DOCUMENTO DE COBRO No. 05

LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT 899.999.102-2

DEBE A:

YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA
CC: 1.121.915.803 de VILLAVICENCIO-META
Persona Natural

La suma de **tres millones trecientos mil pesos moneda corriente ($3.300.000 m/cte)** por concepto del pago previsto en la Cláusula Tercera del contrato No. 004-00-B-COFAC-BACOF-2020, por los servicios correspondientes desde el 21 de mayo hasta el 20 de junio de 2020, como pago parcial con cargo al PAC de julio de 2020, El objeto del contrato es: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA.

Se firma en Bogotá, a los 23 días del mes de junio de 2020.



YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA
CC: 1.121.915.803 de VILLAVICENCIO-META
Dirección: Tv 74 No. 11ª-15 Torre 10 Apto 835 Conj. Villa de los Angeles II
Teléfono: 3215471585



VoBo**. MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA**
Supervisor Principal Contrato 004-00-B-COFAC-BACOF-2020.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 23/JUNIO/2020
CONTRATO N°	004-00-B-COFAC-BACOF-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	30-ENERO-2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	

PAGOS	EJECUCION	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	FEBRERO	DESDE EL 03 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2020	PAC MARZO	$1.980.000,00	8,57%
2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2020	PAC ABRIL	$3.300.000,00	14,29%
3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2020	PAC MAYO	$3.300.000,00	14,29%
4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2020	PAC JUNIO	$3.300.000,00	14,29%
5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2020	PAC JULIO	$3.300.000,00	14,29%
6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2020	PAC AGOSTO	$3.300.000,00	14,29%
7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020	PAC SEPTIEMBRE	$4.620.000,00	20,00%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO				**$23.100.000,00**	**100.00%**

CONTRATISTA	YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR PRINCIPAL	MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
SUPERVISOR SUPLENTE	ST. JULIAN ESTEBAN MARULANDA ARBELAEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.100.000,00.
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	02-SEPTIEMBRE-2020
FECHA DE INICIO	03-FEBRERO-2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A

FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana de la Ciudad de Bogotá, el día **23** del mes de junio de 2020, se reunieron el señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial a satisfacción, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección de los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplen dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	4 Estudios Previos y asesorías en la estructuración de procesos para revisión de la Dirección de Compras Públicas con emisión de observaciones a los diferentes Gerentes de Proyecto. 2 Estructuraciones jurídicas 16 Requerimientos jurídicos 24 Evaluaciones Jurídicas 10 Revisiones y aprobaciones en el secop II. 13 Revisiones de ponencias y actas	Se anexa informe correspondiente de 21 de mayo al 20 de junio de 2020. El número de estudios revisados se contabiliza uno según las veces que se revisan los documentos de estructuración. El número de ofertas evaluadas se contabiliza (01) uno cuando se refiere a oferente único, y se contabiliza el mismo número según el número de oferentes que integran consorcio, Unión temporal o cualquier forma de asociación para las ofertas, y no se cuenta por procesos contractuales.
	3 reuniones dentro de los procesos contractuales a estructurar	En apoyo de la actividad contractual.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NOTA: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ ESTABLECER EN ESTE PUNTO, LO REFENCIADO EN EL ESTUDIO PREVIO SOBRE LA MATERIA, YA QUE ES EL COMITÉ ESTRUCTURADOR EL QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS SOBRE LA VIDA ÚTIL DEL BIEN AFECTADO POR EL MANTENIMIENTO O MEJORA. SUPRIMIR ESTA NOTA O ESCRIBIR NO APLICA EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA.
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.100.000,00.	
VALOR ADICIÓN	$0.	
VALOR FINAL CONTRATO	$23.100.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0.	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$1.980.000.00	Cuenta de Cobro No. 001 de Fecha 20 de febrero del año en curso.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$3.300.000.00	Cuenta de Cobro No. 002 de Fecha 20 de marzo del año en curso.
TERCERO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$3.300.000.00	Cuenta de Cobro No. 003 de Fecha 20 de abril del año en curso
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$3.300.000.00	Cuenta de Cobro No. 004 de Fecha 20 de mayo del año en curso
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$3.300.000.00	Cuenta de Cobro No. 005 de Fecha 23 de junio del año en curso
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$3.300.000.00	
SEPTIMO PAGO FINAL PAC SEPTIEMBRE	$4.620.000.00	

ANEXOS
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	N/A
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No. 05	X

COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA
CONTRATISTA

MY.OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
SUPERVISOR PRINCIPAL

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
Fecha: 2020.06.25 08:20:17 -05'00'

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Jefatura o Unidad:	BACOF		CPA N°	115	Versión (incluyendo en 1)	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	DICOP		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	24-ene-2020

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CODIGO CLASIFICACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	002	01			10	ADA-Servicios juridicos		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS FAC	80101603	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 23.100.000,00	$ 23.100.000,00
02	02	02	008	002	01			10	ADA-Servicios juridicos		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADOCON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS FAC	80101603	Contratación directa	GLOBAL	4	$ 40.000.000,00	$ 160.000.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**002**	**01**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios juridicos / REC-10**								**$ 183.100.000,00**
02	02	02	008	002	02			10	ADA-Servicios de contabilidad, auditoria y teneduria de libros		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS FAC	80101604	Contratación directa	GLOBAL	4	$ 40.000.000,00	$ 160.000.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**002**	**02**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de contabilidad, auditoria y teneduria de libros / REC-10**								**$ 160.000.000,00**
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 343.100.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 343.100.000,00	
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Valor ajustado CPA	$ 343.100.000,00	

Elaboró: AS14. MONICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTION CONTABLE

Vo.Bo. POD AS14 Mónica Meneses
MY. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA
CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-28-10:16 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	46620	**Fecha Registro:**	2020-01-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	343.100.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0.00	**Valor Actual.:**	343.100.000,00	**Saldo x Comprometer:**	343.100.000,00	**Vr. Bloqueado**	0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	48320	**Fecha Registro:**	2020-01-27	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF						
					Total:	343.100.000,00	0.00	343.100.000,00	343.100.000,00	0.00

Objeto:	BACOF // CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS FAC / CPA No 15 - 24 ENE 2020

Mayor ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmogollo	Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-31-2:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 46620 de fecha 2020-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	49920	Fecha Registro:	2020-01-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	23.100.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	23.100.000,00	Saldo x Obligar:	23.100.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadania	1121915803	Razon Social:	YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	364562439	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79598331	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	004-00-B-COFAC-BACOF-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2020-01-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		23.100.000,00			
					Total:	23.100.000,00		23.100.000,00	23.100.000,00

Objeto:	CTO. 004-00-B-COFAC-BACOF-2020 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA I LOTE 1 - PROFESIONALES NO ESPECIALIZADOS CIENCIAS JURIDICAS (ABOGADOS).

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-05	1,980,000.00	1,980,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-05	3,300,000.00	3,300,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-05	3,300,000.00	3,300,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-05	3,300,000.00	3,300,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-05	3,300,000.00	3,300,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-05	3,300,000.00	3,300,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-05	4,620,000.00	4,620,000.00	NINGUNO

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwgarcia	William Enrique Garcia Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-24-1:16 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	377720	**Fecha Registro:**	2020-06-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	49920	**Nro. Cdp:**	46620	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.300.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.300.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	1121915803	**Razon Social:**	YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
005	CUENTA DE COBRO	2020-06-24

Objeto.:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. PDO:21/05-20/06/2020. PAC JULIO 2020.

WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ

Firmado digitalmente por WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ
Fecha: 2020.06.24 13:19:25 -05'00'

AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

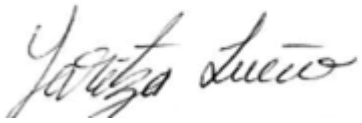
CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.121.915.803 expedida en Villavicencio (Meta) con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que **no** soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios
2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **no** he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 23 días del mes de junio de 2020 con destino a la Fuerza Aérea Colombiana **NIT 899.999.102-2**

Atentamente,



YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA
CC.1.121.915.803 DE VILLAVICENCIO

Bogotá D.C, 23 de junio de 2020

Señor
MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
DICOP
Ciudad

ASUNTO INFORME DE ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO NO. 004-00-B-COFAC-BACOF-2020

En relación al objeto contractual, durante el periodo comprendido desde el 21 de mayo al 20 de junio de 2020 se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de ponencia proceso No. 059-00-A-COFAC-DILOS-2020.
- Verificación de resolución 003 del proceso No. 035-00-A-COFAC-GOCOP-2020-
- Verificación y ajuste de la resolución de adjudicación del proceso No. 059-00-A-COFAC-DILOS-2020.
- Asistencia a ponencia de adjudicación del proceso No. 059-00-A-COFAC-DILOS-2020.
- Verificación y aprobación del contrato 059-00-A-COFAC-DILOS-2020.
- Revisión y aprobación de la ponencia previa a la subasta del proceso No. 035-00-A-COFAC-GOCOP-2020.
- Asistencia por teams a audiencia del proceso de subasta inversa del proceso No.035-00-A-COFAC-GOCOP-2020.
- Verificación y ajuste de la resolución de reglamentación del proceso No.035-00-A-COFAC-GOCOP-2020.
- Aprobación de adenda 3 del proceso No.035-00-A-COFAC-GOCOP-2020.
- Verificación y rechazo de garantías del proceso No. 059-00-A-COFAC-DILOS-2020.
- Revisión y aprobación de documentos para modificatorio del contrato No. 014-00-A-COFAC-DIFRA-2020.
- Asistencia a ponencia por teams de modificatorio del contrato No. 014-00-A-COFAC-DIFRA-2020.
- Revisión y rechazo de garantías de modificatorio de los contratos No. 161-00-A-COFAC-DIFRA-2019 y No. 144-00-A-COFAC-DIFRA-2019.
- Revisión y envío de observaciones jurídicas del proceso a estructurar que tiene como objeto “LA ADQUISICIÓN DE KIT CLIMA FRIO (SUÉTER, GUANTES Y PASAMONTAÑAS) PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE CLIMA FRIO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO”.

- Reunión con el comité económico del proceso a estructurar que tiene como objeto “LA ADQUISICIÓN DE KIT CLIMA FRIO (SUÉTER, GUANTES Y PASAMONTAÑAS) PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE CLIMA FRIO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO”.
- Evaluación jurídica del proceso No. 115-00-A-COFAC-DILOS-2020.
- Requerimientos jurídicos del proceso a evaluar No. 112-00-A-COFAC-DILOS-2020.
- Revisión y aprobación de acta de audiencia de subasta del proceso No. 035-00-A-COFAC-GOCOP-2020.
- Segunda revisión y aprobación de resolución de adjudicación del proceso No. 035-00-A-COFAC-GOCOP-2020 (3 lotes).
- Evaluación jurídica del proceso No. 112-00-A-COFAC-DILOS-2020.
- Segunda revisión de las garantías del primer modificatorio de los contratos No. 161-00-A-COFAC-DIFRA-2019 y No. 144-00-A-COFAC-DIFRA-2019.
- Evaluación jurídica del proceso No. 116-00-A-COFAC-DILOS-2020.
- Aprobación secop II del contrato No. 035-00-A-COFAC-GOCOP-2020 (Lote 1 y 2).
- Evaluación jurídica del proceso No. 103-00-A-COFAC-DILOS-2020.
- Aprobación secop II del contrato No. 035-00-A-COFAC-GOCOP-2020 (Lote 3).
- Tercera revisión y aprobación de las garantías del primer modificatorio de los contratos No. 161-00-A-COFAC-DIFRA-2019 y No. 144-00-A-COFAC-DIFRA-2019.
- Asistencia a reunión DICOP por teams.
- Respuesta observaciones a la evaluación del proceso No. 112-00-A-COFAC-DILOS-2020 posterior al traslado.
- Respuesta observaciones realizadas por DIFIN previa a expedición de CRP para los contratos del proceso No. 035-00-A-COFAC-GOCOP-2020 (lote 1, 2 y 3).

Atentamente,



YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA
CC. 1.121.915.803 de Villavicencio



VoBo. MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDIDNA
Supervisor Principal Contrato 004-00-B-COFAC-BACOF-2020

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121915803		LUCIO ALMEIDA YARITZA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 20 N15-19 REMANSO	VILLAVICENCIO-META	6606192	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	1000001093	9406343842	I	2020/06/02	2020/06/18	BANCO BOGOTA	15	$211,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,320,000	$39,600			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,320,000	$39,600			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000	$6,900		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,320,000	$39,600			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000	$6,900		$0	$0
1	CC 1121915803	LUCIO YARITZA	230301	30	$1,320,000	$39,600	CCFC55	30	$1,320,000	$165,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,320,000	$6,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,320,000	$39,600			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000	$6,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121915803		LUCIO ALMEIDA YARITZA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 20 N15-19 REMANSO	VILLAVICENCIO-META	6606192	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	1000001093	9406343842	I	2020/06/02	2020/06/18	BANCO BOGOTA	15	$211,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,600	$0	$0	$39,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$39,600	$0	$0	$39,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$165,000	$0	$0	$165,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$165,000	$0	$0	$165,000
TOTAL				1	$211,500	$0	$0	$211,500

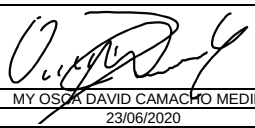
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	**CAF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**004-00-B-COFAC-BACOF-2020**
Objeto del contrato	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA**
Valor del contrato	**$23,100.000,00.**
Adición / Reducción	**N/A**
Valor final del contrato	**$23,100.000,00.**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
										N/A			**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
02	02	02	008	002	01				10		ADA-Servicios Juridicos	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	**$ 23.100.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 23.100.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 23.100.000,00**

Control - Su contrato se ha modificado en: **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)**	$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MARZO	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	02-02-02-008-002-01-10	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	$ 1.980.000,00	$ 1.980.000,00	$ 21.120.000,00
2	ABRIL	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	02-02-02-008-002-01-10	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 17.820.000,00
3	MAYO	N/A	TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	02-02-02-008-002-01-10	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 14.520.000,00
4	JUNIO	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	02-02-02-008-002-01-10	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 11.220.000,00
5	JULIO	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	02-02-02-008-002-01-10	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 7.920.000,00
6	AGOSTO	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	02-02-02-008-002-01-10	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC			$ 0,00
7	SEPTIEMBRE	N/A	SEPTIMO PAGO FINAL PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-008-002-01-10	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC			$ 0,00
TOTALES						**$ 15.180.000,00**	**$ 15.180.000,00**	**$ 7.920.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
FECHA	23/06/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	23/06/2020

Bogotá D.C, 23 de junio de 2020

Señor Coronel
GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
Comandante Base Aérea COFAC
Ordenador del Gasto

YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA, identificada como aparece al pie de mi firma, persona natural, vinculada con la Fuerza Aérea Colombiana a través de contrato No. 004-00-B-COFAC-BACOF-2020 de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con todo respeto me permito manifestar que por razones personales no deseo realizar el aporte voluntario del que trata el Decreto 568 del 15 de abril de 2020 *"Por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020".*

Agradezco su atención.

Cordialmente,

YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA
C.C. No. 1.121.915.803 de Villavicencio
Contrato No. 004-00-B-COFAC-BACOF-2020