Jefatura o Unidad:	BACOF		CPA N°	35	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	DICOP		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	26-ene-2021	Fecha versión 1	05-ene-2021

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC										
02	02	02	008	002	01			10	ADA-Servicios jurídicos		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	80101603	Contratación directa	UNIDAD	2	$ 45.000.000,00	$ 90.000.000,00
02	02	02	008	002	01			10	ADA-Servicios jurídicos		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	80101603	Contratación directa	UNIDAD	2	$ 40.500.000,00	$ 81.000.000,00
02	02	02	008	002	01			10	ADA-Servicios jurídicos		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	80101603	Contratación directa	UNIDAD	1	$ 28.800.000,00	$ 28.800.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**002**	**01**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios jurídicos / REC-10**									**$ 199.800.000,00**
02	02	02	008	002	02			10	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	80101604	Contratación directa	UNIDAD	1	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00
02	02	02	008	002	02			10	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	80101604	Contratación directa	UNIDAD	1	$ 40.500.000,00	$ 40.500.000,00
02	02	02	008	002	02			10	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	80101604	Contratación directa	UNIDAD	1	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00
02	02	02	008	002	02			10	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	80101604	Contratación directa	UNIDAD	1	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**002**	**02**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros / REC-10**									**$ 161.500.000,00**
																		$ 0,00
																	VALOR TOTAL CPA	**$ 361.300.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 360.000.000,00	
Operación versión 2	$ 1.300.000,00	ADICIÓN
Operación versión 3		
Valor ajustado CPA	$ 361.300.000,00	

Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Vo.Bo.
MY. JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA
CR. WILSON GONZALEZ RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmviancha	Mildre Naidu Viancha Ortiz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2021-01-27-5:51 p. 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:	12321	**Fecha Registro:**	2021-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	360.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	1.300.000,00		**Valor Actual.:**	361.300.000,00	**Saldo x Comprometer:**	361.300.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	10021	**Fecha Registro:**	2021-01-06	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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	2021-01-27	360.000.000,00	1.300.000,00			
					Total:	360.000.000,00	1.300.000,00	361.300.000,00	361.300.000,00	0,00

Objeto:	BACOF-DICOP-ONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - CPA 35

ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

Firmado digitalmente por ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Fecha: 2021.01.27 20:35:10 -05'00'

Mayor ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarzonh	Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2021-01-29-8:02 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12321 de fecha 2021-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	77721	**Fecha Registro:**	2021-01-29	**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:	45.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	45.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	45.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadanía	1022354544	**Razon Social:**	LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	66171820881	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	94493393	**Nombre:**	WILSON GONZALES RODRIGUEZ	**Cargo:**	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	009-04-B-COFAC-BACOF-2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-01-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	45.000.000,00	0,00		
Total:	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00

Objeto:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. LOTE 5

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	2021-03-02	3.000.000,00	3.000.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-02	4.500.000,00	4.500.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-03	4.500.000,00	4.500.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-02	4.500.000,00	4.500.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-02	4.500.000,00	4.500.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-02	4.500.000,00	4.500.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-02	4.500.000,00	4.500.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-04	4.500.000,00	4.500.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-02	4.500.000,00	4.500.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-02	6.000.000,00	6.000.000,00	NINGUNO

Mayor ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

Jefe Área Presupuesto COFAC

DOCUMENTO DE COBRO No. 001

LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT 899.999.102-2

DEBE A:

LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE
CC: 1.022.354.544
Persona Natural

La suma de Tres millones de pesos ($3.000.000.00 m/cte) por concepto del pago previsto en la Cláusula Tercera del contrato No. 009-04-B-COFAC-BACOF-2021, suscrito el 29 de enero de 2021, por los servicios prestados desde el 01 de febrero de 2021, hasta el 20 de febrero del 2021, como primer pago parcial con cargo al PAC de MARZO de 2021. El objeto del contrato es: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Se firma en Bogotá, a los 20 días de febrero de 2021.



LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE
CC: 1.022.354.544
Dirección: Calle 28 No 32-45 Ap 304
Teléfono:320 338 32 72



CT. BARRIGA RODIGUEZ PILAR
SUPERVISOR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	**FECHA 20/02/2021**
CONTRATO N°	009-04-B-COFAC-BACOF-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	29-01-2021
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de la Fuerza Aérea Colombiana. Lote 5
FORMA DE PAGO	Conforme lo estipulado en la Cláusula 3 del Anexo al Clausulado electrónico del contrato **MENSUAL** Los pagos se realizarán con cortes los 20 de cada mes.

PAGOS	EJECUCION	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES	CANT.	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	FEBRERO	DESDE EL 1 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021	PAC MARZO	1	3.000.000	3.000.000	6.67
2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021	PAC ABRIL	1	4.500.000	4.500.000	10.00
3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021	PAC MAYO	1	4.500.000	4.500.000	10.00
4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021	PAC JUNIO	1	4.500.000	4.500.000	10.00
5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021	PAC JULIO	1	4.500.000	4.500.000	10.00
6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021	PAC AGOSTO	1	4.500.000	4.500.000	10.00
7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021	PAC SEPTIEMBRE	1	4.500.000	4.500.000	10.00
8	SEPTIEMBRE	DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PAC OCTUBRE	1	4.500.000	4.500.000	10.00
9	OCTUBRE	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2021	PAC NOVIEMBRE	1	4.500.000	4.500.000	10.00
10	NOVIEMBRE	DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	PAC DICIEMBRE	1	6.000.000	6.000.000	13.33
VALOR TOTAL 10 MESES AÑO 2021						**45.000.000**	**100,00**

CONTRATISTA	LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Principal: CT. BARRIGA RODRIGUEZ PILAR DEL ROCIO

	Suplente: MY. CAMACHO MEDINA OSCAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 45.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 de Noviembre de 2021
FECHA DE INICIO	01-02-2021
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 Bogotá D.C. a través de medios tecnológicos, el día 20 del mes de febrero de 2021 se reunieron el señor Coronel WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora **CT. BARRIGA RODRIGUEZ PILAR** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora **LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron 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
No aplica		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Asistencia a capacitación plataforma Bisaagi	**1**	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Asistencia a la capacitación de manejo plataforma HERMES	**1**	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Asistencia a la capacitación respecto a los bienes objeto de catalogación MDN	**1**	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Reunión DICOP determinación cláusula de catalogación e	**1**	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021

inclusión en el EDP		
Revisión al proceso cuyo objeto es el MANTENIMIENTO DE PIEZAS METALICAS, envió de observaciones.	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Revisión al proceso cuyo objeto es el MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOVILES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE AVIACIÓN	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Asistencia al comité que aprueba el modificatorio al proceso cuyo objeto es la ADQUSICION DE CHAQUETAS DE CUERO	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Revisión y reunión respecto a las observaciones al proceso cuyo objeto es el MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS.	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Revisión del proceso cuyo objeto es la ADQUISICION DE SISTEMAS EQUIPO SIVAR	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Estructuración y envío del proceso a DIGSA para publicación del proceso cuyo objeto es el MANTENIMIENTO DE PIEZAS METALICAS	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Elaboración de resolución dando respuesta al oficio No FAC-S-2021-014394-CI del 26 de enero de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAFJELOG-DILOA	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Revisión de acta de liquidación contrato No 095-00-A-COFAC-DILOS-2020 cuyo objeto es la ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS E INSUMOS	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021

PARA LABORATORIO.		
Aprobación póliza modificatorio del cuyo objeto es la ADQUISICION DE RODILLO PAVIMENTADOR	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Aprobación modificatoria para la liberación de recursos del proceso cuyo objeto es la ADQUISICION DE MATERIA DE INTENDENCIA PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Acta de terminación para el contrato de mínima cuantía No. 210-00-A-COFAC-DILOS-2020, cuyo objeto consiste en la ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DE ALTA EFICIENCIA N95 PARA PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Aprobación póliza modificatorio al contrato electrónico 194-00-a-cofac-dilos- 2019 , cuyo objeto es adquisición de chaquetas de cuero caballero, chaquetas de cuero dama, bolsos azules en cuero para dama, bolsos negros para dama, guantes de cabritilla negros y guantes de cabritilla blancos, según anexo técnico, con destino al personal militar de oficiales, suboficiales, cadetes y alumnos de las escuelas de formación de la fuerza aérea colombiana	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Reunión con el comité estructurador técnico respecto al proceso cuyo objeto es la	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021

ADQUISICON DE CASCOS BALISTICOS		
Reunión con el comité técnico estructurador del proceso cuyo objeto es el MTTO A LOS VEHICULOS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, por teams con el fin de ajustar el anexo técnico.	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Reunión con la Cr Melendez para verificar estado de los procesos plataforma TEAMS	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Reunión con la TC Gomez para determinar ordenación del gasto de acuerdo con las capacidades de la DILOA y de la DILOS	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Reunión con el equipo de estructuración técnica los procesos cuyo objeto es ADQUISICION DE CASCOS BALISTICOS Y CHALECOS ANTIBALAS con el fin de determinar si se puede realizar un solo evento de subasta.	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Revisión del Proceso cuyo objeto es la adquisición de SACOS TERREROS envió de observaciones.	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
Aprobación de liquidación de contrato cuyo objeto es la ADQUISICION DE TAPABOCAS N95	1	Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica		
ANEXOS O ACTIVIDADES	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

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)		
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		Se anexa informe correspondiente de 01 al 20 de febrero de 2021

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE	profesional en derecho con especialización, superior de 2 a 3 años de experiencia relacionada	TP No 211.980 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

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

No aplica.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$45.000.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$45.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	No aplica	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO 2021	$3.000.000	Documento de Cobro No. 001 de Fecha 20 de Febrero del año 2021

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No.**001**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II

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 II
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

LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE CONTRATISTA
CONTRATISTA

CT. BARRIGA RODIGUEZ PILAR
SUPERVISOR

WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ
Fecha: 2021.02.22 14:42:44 -05'00'

CR. WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

INFORME DE ACTIVIDADES No. 001
Nombre del Contratista: LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE
Contrato No. 009-04-B-COFAC-BACOF-2021

Periodo Informado: Actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato con corte parcial a 20 de febrero de 2021

1. Asistencia a capacitación plataforma Bisaagi
2. Asistencia a la capacitación de manejo plataforma HERMES
3. Asistencia a la capacitación respecto a los bienes objeto de catalogación MDN
4. Reunión DICOP determinación cláusula de catalogación e inclusión en el EDP
5. Revisión al proceso cuyo objeto es el MANTENIMIENTO DE PIEZAS METALICAS, envió de observaciones.
6. Revisión al proceso cuyo objeto es el MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOVILES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE AVIACIÓN
7. Asistencia al comité que aprueba el modificatorio al proceso cuyo objeto es la ADQUSICION DE CHAQUETAS DE CUERO
8. Revisión y reunión respecto a las observaciones al proceso cuyo objeto es el MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS.
9. Revisión del proceso cuyo objeto es la ADQUISICION DE SISTEMAS EQUIPO SIVAR
10. Estructuración y envío del proceso a DIGSA para publicación del proceso cuyo objeto es el MANTENIMIENTO DE PIEZAS METALICAS
11. Elaboración de resolución dando respuesta al oficio No FAC-S-2021-014394-CI del 26 de enero de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAFJELOG-DILOA
12. Revisión de acta de liquidación contrato No 095-00-A-COFAC-DILOS-2020 cuyo objeto es la ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS E INSUMOS PARA LABORATORIO.
13. Aprobación póliza modificatorio del cuyo objeto es la ADQUISICION DE RODILLO PAVIMENTADOR
14. Aprobación modificatoria para la liberación de recursos del proceso cuyo objeto es la ADQUISICION DE MATERIA DE INTENDENCIA PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

15. Acta de terminación para el contrato de mínima cuantía No. 210-00-A-COFAC-DILOS-2020, cuyo objeto consiste en la ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DE ALTA EFICIENCIA N95 PARA PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
16. Aprobación póliza modificatorio al contrato electrónico 194-00-a-cofac-dilos- 2019 , cuyo objeto es adquisición de chaquetas de cuero caballero, chaquetas de cuero dama, bolsos azules en cuero para dama, bolsos negros para dama, guantes de cabritilla negros y guantes de cabritilla blancos, según anexo técnico, con destino al personal militar de oficiales, suboficiales, cadetes y alumnos de las escuelas de formación de la fuerza aérea colombiana
17. Reunión con el comité estructurador técnico respecto al proceso cuyo objeto es la ADQUISICON DE CASCOS BALISTICOS
18. Reunión con el comité técnico estructurador del proceso cuyo objeto es el MTTO A LOS VEHICULOS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, por teams con el fin de ajustar el anexo técnico.
19. Reunión con la Cr Melendez para verificar estado de los procesos plataforma TEAMS
20. Reunión con la TC Gomez para determinar ordenación del gasto de acuerdo con las capacidades de la DILOA y de la DILOS
21. Reunión con el equipo de estructuración técnica los procesos cuyo objeto es ADQUISICION DE CASCOS BALISTICOS Y CHALECOS ANTIBALAS con el fin de determinar si se puede realizar un solo evento de subasta.
22. Revisión del Proceso cuyo objeto es la adquisición de SACOS TERREROS envió de observaciones.
23. Aprobación de liquidación de contrato cuyo objeto es la ADQUISICION DE TAPABOCAS N95



LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE
C.C. No. 1.022.354.544 de Bogotá
Dirección: Calle 28 No 32-45 Bogotá D.C.
Teléfono: 320338327

VoBo. .



CT. PILAR DEL ROCIO BARRIGA RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato 009-04-B-COFAC-BACOF-2021

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2021-02-23-10:15 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	146621	**Fecha Registro:**	2021-02-23	**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:**	77721	**Nro. Cdp:**	12321
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.000.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.000.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	1022354544	**Razon Social:**	LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
001	CUENTA DE COBRO	2021-02-23

Objeto.:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. LOTE 5. 009-04-B-COFAC-BACOF-2021 PAC MARZO 2021

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2021.02.23 10:42:20 -05'00'

AS14. JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Asistente Gestión Contable

CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE , identificado con la cédula de ciudadanía No.1.022.354.544 de Bogotá 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 20 días de febrero de 2021 con destino a la Fuerza Aérea Colombiana **NIT 899.999.102-2.**

Atentamente,



LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE
C.C 1.022.354.544

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE	**NIT:**	1022354544
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2021
Número de Radicación:	48741912	**Total a pagar:**	$263,800
Fecha de vencimiento:	19/02/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	19/02/2021	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	898347744
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$4,800
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$145,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$113,600
						$263,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	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:	**DICOP**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. PILAR DEL ROCIO BARRIGA RODRIGUEZ (PRINCIPAL)**
Ordenador del Gasto	**CR. WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ**
No. Contrato	**009-04-B-COFAC-BACOF-2021**
Objeto del contrato	**SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. LOTE 5**
Valor del contrato	**$ 45.000.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 45.000.000,00**

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
02	02	02	008	002	01				10		SERVICIOS JURIDICOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	**$ 45.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 45.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 45.000.000,00**
										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	mar-21	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO 2021	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.	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 42.000.000,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
TOTALES						**$ 3.000.000,00**	**$ 3.000.000,00**	**$ 42.000.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. BARRIGA RODRIGUEZ PILAR
FECHA	20/02/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	