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 SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

COMANDO FUERZAAÉREA COLOMBIA

NIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

fecha de operación: 20-03-2021

No. DS DS -21

Autorización de numeración documento soporte Dian No 18764010980533 del 25/02/2021, vigencia 12 meses, prefijo DS desde la 1 hasta la 2000.

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE	1,022,354,544
DIRECCION	**TELEFONO:**
Calle 28 No. 32-45 Apto 304 Bogotá **mail:** lauralondomanrique@gmail.com	3203383272

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Por concepto del pago previsto en la clausula tercera del CONTRATO No. 009-04-B-COFAC-BACOF-2021, como **SEGUNDO** pago parcial con cargo al PAC de **ABRIL.** El objeto del contrato es: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. LOTE 5. **del 21 de febrero al 20 de marzo de 2020**	**$ 4.500.000**	**$ 4.500.000**
		SUBTOTAL	**$ 4.500.000**
		TOTAL	**$ 4.500.000**

LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE CC. 1,022,354,544

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CT. BARRIGA RODRIGUEZ PILAR

ELABORADO POR (FIRMA)

Supervisora CONTRATO No. 009-04-B-COFAC-BACOF-2021

POSTFIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	**FECHA 20/03/2021**
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 Marzo 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**
Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de la Fuerza Aérea Colombiana. Lote 5	6 Revisiones de procesos a estructurar 14 Requerimientos jurídicos dentro de los procesos evaluados. 1 Evaluaciones Jurídicas 5 Revisiones y aprobaciones en el secop II.	Se anexa informe correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo de 2021. El número de estudios revisados se contabiliza uno según las veces que se revisan los documentos de estructuración.
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 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		Se anexa informe correspondiente a las actividades

ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		realizadas desde el 21 de Febrero al 20 de Marzo 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. 01 del 20-02-2021
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL (2021)	$4.500.000	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No.21 del 20-03-2021

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	**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No.21 del 20-03-2021**	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: 2021.03.23 19:14:37 -05'00'

CR. WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

INFORME DE ACTIVIDADES No. 002
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 21 de febrero de 2021 al 20 de marzo

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
24. Elaboración de concepto respecto a la aplicación de IVA o no en un proceso cuyo objeto es el mantenimiento a los sistemas FLYR
25. Elaboración de concepto respecto a a determinar la posibilidad de contratar con del mismo rubro dos mantenimientos, por una parte, un mantenimiento y adecuación física del área del polígono, y por otra parte un mantenimiento referente a unas fumigaciones y trabajos de mantenimiento del área del polígono, el ultimo con una ejecución de dos a tres meses posterior a la ejecución de las obras de mantenimiento y adecuaciones físicas del polígono lo anterior con el fin de realizar un contrato global que finalizaría en el mes de diciembre del 2021.
26. Envió de proceso a DIGES cuyo objeto es la ADQUISICON DE SISTEMAS PARA LAS AERONAVES NO TRIPULADAS-GOCOP
27. Envió de proceso a DIGES cuyo objeto es la ADQUISICON DE CASCOS BALISTICOS-DILOA
28. Envió de proceso a DIGES cuyo objeto es la ADQUISICON DE CHALECOS ANTIBALAS-DILOA

29. Envió de proceso a DIGES cuyo objeto es SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA FLOR DE LA GUAJIRA
30. Envió de proceso a DIGES cuyo objeto es SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA BAHIA MALAGA
31. Envió de proceso cuyo objeto es la ADQUISICION DE SACOS TERREROS-DILOS
32. Revisión de proceso y envió de observaciones a LA CONTRATACION PARA ENSAYOS A LAS PIEZAS AERONATURICAS
33. Revisión del proceso cuyo objeto es la CAPACITACION DE URGENCIAS EN AERONAVES NO TRIPULADAS
34. 01/03/2021 Evaluación a la oferta cuyo objeto es "SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS ESPECIALIZADOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS Y DE CADAVERES PARA LOS CANINOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA" No 005-00-A-COFAC-DILOS-2021
35. Evaluación jurídica al Proceso de Mínima Cuantía No. 007-00-A-COFAC-DIFRA-2021 cuyo objeto consiste en "Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS PINTA RAYAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
36. Revisión de proceso para publicación de Mínima Cuantía cuyo objeto el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA BAHIA MALAGA
37. Revisión de proceso para publicación de Mínima Cuantía cuyo objeto el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA FLOR DE LA GUAJIRA
38. Revisión de proceso en plataforma cuyo objeto es la adquisición de SACOS TERREROS
39. Aprobación en SECOP II el proceso cuyo objeto es SACOS TERREROS
40. Aprobación en SECOP II el proceso cuyo objeto 019-00-A-COFAC-GOCOP-2021
41. Aprobación en SECOP II el proceso cuyo objeto 015-00-A-COFAC-DILOS-2021
42. Aprobación en SECOP II el proceso cuyo objeto 011-00-A-COFAC-DILOA-2021
43. Envió requerimiento jurídico a la evaluación del proceso No 007-00-A-COFAC-DIFRA-2021
44. Revisión de ponencia para apertura el proceso No 003-00-A-COFAC-DILOA-2021 Cuyo objeto es el mantenimiento de piezas metálicas.
45. Revisión de observaciones realizadas al proceso cuyo objeto es la ADQUISICIN DE CHALECOS ANTIBALAS y modificación del pliego y EDP
46. Revisión de documentos para modificatorio solicitado por la CIAC al proceso No 234-00-A-COFAC-DILOA-2020

47. Reunión respecto a las novedades presentadas en la ejecución del contrato No 190-00-A-COFAC-DILOA-2020
48. Entrega de concepto jurídico respecto a las causales de suspensión del contrato debido a la no autorización de instalación de torre.
49. Revisión de proceso final cuyo objeto es el MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS.
50. Revisión final del proceso cuyo objeto es el MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE AVIACION.
51. Evaluación segunda oferta del proceso No 007-00-A-COFAC-DIFRA-2021 cuyo objeto es la adquisición de MAQUINAS PINTARAYAS
52. Audiencia Informativa Preliminar, cuyo objeto es la adquisición de SACOS TERREROS
53. Audiencia para la aprobación de pliego definitivo del proceso cuyo objeto es la ADQUISICION DE DRONES PARA EQUIPO SIVAR
54. Audiencia para la aprobación del pliego definitivo cuyo objeto es la ADQUISICION DE CASCOS BALISTICOS
55. Aprobación del proceso cuyo objeto es la ADQUISICION DE SACOS TERREROS en el SECOP II apresurando pliego definitivo
56. Comité de recomendación de evaluaciones cuyo objeto es el MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA GAORI
57. Asistencia audiencia de adjudicación de riesgos cuyo proceso es la adquisición de elementos para integrar al sistema de vigilancia aérea
58. Asistencia a la audiencia de adjudicación de riesgos cuyo proceso es mantenimiento el sistema sap
59. Respuestas a las observaciones presentadas al pre pliego cuyo objeto es la adquisición de cascos balísticos
60. respuestas a las observaciones presentadas al pre pliego cuyo objeto es la adquisición de chalecos antibalas
61. aprobación de adenda modificando la experiencia que se había determinado en el proceso cuyo objeto es la adquisición de chalecos
62. Revisión resolución que cierra el proceso cuyo objeto es la adquisición de sacos terreros a mi pyme
63. Elaboración de resolución que declara desierto el proceso cuyo objeto es la adquisición de combustible para bahía Málaga
64. Elaboración de resolución que declara desierto el proceso cuyo objeto es la adquisición de combustible para Flor Guajira
65. Aprobación y publicación del proceso cuyo objeto es el mantenimiento de equipos topográficos
66. Solicitud de traslado presupuestal teniendo en cuenta el análisis que se realizó respecto a los detectores de movimiento que se van a adquirir para la Fuerza Aérea colombiana
67. Reunión con los contratistas de lona Group encargados de El proceso cuyo objeto es la instalación y puesta en funcionamiento de un blart en Tumaco Nariño
68. Realización de acta de suspensión del proceso núm190a cofac dilo a 2021 -00-COFAC-DILOA
69. Verificación de observaciones realizadas en la audiencia del riesgo cuyo objeto es la compra de drones para seguridad aérea y envío del acta a la asesora olga

70. reunión con la subdirección de combustible para determinar la viabilidad de dar inicio al proceso que contempla los diseños y la obra del complejo VELASQUEZ
71. Asesoría a los evaluadores del proceso cuyo objeto es la adquisición de chalecos antibalas respecto a la solicitud o no de una certificación que podía subsanarse



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 BARRIGA RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato 009-04-B-COFAC-BACOF-2021

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:	2021-03-24-8:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	263421	**Fecha Registro:**	2021-03-24	**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:**	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:	4.500.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.500.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	1022354544	**Razon Social:**	LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
021	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2021-03-24

Objeto.:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. LOTE 5. PDO:21/02-20/03/2021. PAC ABRIL 2021.

WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ

Firmado digitalmente por WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ
Fecha: 2021.03.24 08:39:02 -05'00'

AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

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 Marzo 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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1022354544	LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE	CALLE 28 No.32 - 45 apto 205	3203383272	LAURALONDOMANRIQUE@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-02	I		49355570	$522.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	522.400	522.400

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1022354544	LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE	CALLE 28 No.32 - 45 apto 205	3203383272	LAURALONDOMANRIQUE@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-02	I		49355570	$522.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022354544	LONDOÑO MANRIQUE LAURA CRISTINA	59	0			N																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	225.000	14-23	1.800.000	1	9.400		0	0	0	0	0	0	0	0

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	MARZO (2021)	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
2	ABRIL (2021)	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL ABRIL (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.	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 40.500.000,00
TOTALES						**$ 7.500.000,00**	**$ 7.500.000,00**	**$ 37.500.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. BARRIGA RODRIGUEZ PILAR
FECHA	20/03/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	20/03/2021