



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA1 RADICADO No.: CP -

CONS. 4

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

012

2020

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

900475780



Radicado: 2-2021-022594

Bogotá D.C., 3 de mayo de 2021 17:31

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O
CONVENIO

AUNAR LOS ESFUERZOS, RECURSOS, TECNOLOGÍAS, CAPACIDADES Y MÉTODOS,
ENTRE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO, QUE PERMITAN EJERCER LA ADECUADA PROTECCIÓN DEL ACTUAL
VICEMINISTRO GENERAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON
BASE EN LAS MEDIDAS DICTADAS POR LA UNP

No. Compromisos

175320

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

24/11/2020

NOMBRE CONTRATISTA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

VALOR DEL CONTRATO

550,732,500.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

550,732,500.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

01/12/2020

I.B.C.

SALUD

FECHA DE FINAL

30/11/2021

PENSION

A.R.L.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	FACTURA NO.	UNP2181 PERIODO		1 AL 31 DE MARZO DE 2021	30,333,151.27	19 %	5,763,298.73		36,096,450.00
2	FACTURA NO.	UNP2181 PERIODO		1 AL 31 DE MARZO DE 2021	1,069,656.00	%			1,069,656.00
TOTALES					31,402,807.27		5,763,298.73		
TOTAL A PAGAR									37,166,106.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros anexos o Folios	7	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
Total de Folios Anexos					9

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 26 días del mes de Abril del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: DIANA CONSTANZA BONILLA MADRID

CARGO: COORDINADORA GRUPO DE LOGISTICA Y SERVICIOS
ESPECIALES

CEDULA: 1018426975

DIANA
CONSTANZA
BONILLA MADRID

Firmado digitalmente por
DIANA CONSTANZA
BONILLA MADRID
Fecha: 2021.04.27
11:20:03 -05'00'

Fecha creación Cumplido 26-04-2021

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 4

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato	1
2.	Objeto del Contrato	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 7.012-2020
 Nombre del Contratista: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
 Periodo informe: Marzo de 2021
 Supervisor: Diana Constanza Bonilla Madrid
 Área perteneciente: Dirección Administrativa – Subdirección de Servicios
 Grupo de Logística y Servicios Especiales

2. OBJETO DEL CONTRATO

Aunar los esfuerzos, recursos, tecnologías, capacidades y métodos, entre la Unidad Nacional De Protección y el Ministerio De Hacienda Y Crédito Público, que permitan ejercer la adecuada protección del actual Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con base en las medidas dictadas por la UNP.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

ASUNTO: Informe de Ejecución del Contrato Interadministrativo N° 7.012-2020, correspondiente al servicio de protección al señor Viceministro General, doctor Juan Alberto Londoño Martínez, y su núcleo familiar, por el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2021, según Factura de Venta N°UNP2181.

1. VIGENCIA

- Fecha de inicio: 1 DE DICIEMBRE DE 2020
- Plazo de Ejecución: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, O HASTA QUE EL BENEFICIARIO DEL ESQUEMA PERMANEZCA EN SU CARGO, O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO PRIMERO QUE OCURRA

2. VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO	\$550.732.500,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$550.732.500,00

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 4

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PRESTADAS

El esquema de seguridad del señor Viceministro General y su núcleo familiar está conformado de la siguiente manera:

Esquema fijo					
Entidad	TIPO DE VEHICULO/SERVICIO	CANTIDAD POR MES	COSTO POR SERVICIO	Días de servicio	TOTAL, FACTURADO
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Vehículo Blindado Nivel IIIA Modelo 2015	1	\$ 9.353.418,00	30	\$ 9.353.418,00
	Vehículo Blindado Nivel IIIA Modelo 2017	1	\$ 11.418.000,00	30	\$ 11.418.000,00
	Hombre de Protección	2	\$ 7.662.516,00	30	\$ 15.325.032,00
	Costo Total Esquema Fijo				\$ 36.096.450,00

Gastos Asociados al Esquema Fijo - Servicios Adicionales		
Entidad	CONCEPTO	TOTAL FACTURADO
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Viáticos Escolta Esquema Fijo	\$ 0,00
	Viáticos Escolta de Apoyo	\$ 0,00
	Tiquetes Escolta Esquema Fijo	\$ 0,00
	Multas por cambio de Tiquetes	\$ 0,00
	Vehículo Blindado de Apoyo	\$ 0,00
	Conductor Escolta de Apoyo	\$ 0,00
	Combustible Vehículo de Apoyo	\$ 0,00
	Combustible Vehículos Esquemas Fijos	\$ 1.069.656,00
	Peajes Vehículo Esquema Fijo	\$ 0,00
	Costo Total Servicios Adicionales	\$ 1.069.656,00
	TOTAL	\$ 37.166.106,00

El esquema fijo más los servicios adicionales tienen un costo de: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS MCTE. (\$37.166.106,00).

4. NOVEDADES

Servicio prestado con normalidad, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Interadministrativo 7.012-2020, el cual establece lo siguiente:

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 4

- El plazo de ejecución es el 30 de noviembre de 2021, o hasta que el beneficiario del esquema permanezca en su cargo, o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra.
- Se pueden ajustar las tarifas de los servicios única y exclusivamente si las mismas son actualizadas por la Unidad Nacional de Protección, como consecuencia de los incrementos que por Ley se deban realizar con ocasión de un cambio de vigencia fiscal o de aquellos que obedezcan a cambios de precios según el comportamiento del mercado, debiéndose realizar los pagos mensuales de acuerdo con las tarifas vigentes en el momento de su ejecución para cada uno de los servicios efectivamente prestados.
- Faculta al Supervisor para redistribuir los recursos asignados al contrato de acuerdo con las necesidades del servicio, aplicando las tarifas vigentes para cada uno los servicios efectivamente prestados, debiendo explicar de manera detallada en el informe de supervisión las novedades presentadas al respecto.
- Faculta al Supervisor del Contrato para modificar la conformación del esquema fijo de seguridad establecido para el contrato, de acuerdo con las decisiones administrativas que expida la Unidad Nacional de Protección, por recomendación del Comité Especial para casos de servidores y ex servidores públicos, en relación con el nivel de riesgo del beneficiario del esquema fijo de protección, previa verificación de la disponibilidad presupuestal y autorización por parte de la Supervisión.

Las tarifas aplicadas y facturadas para cada servicio durante el mes de marzo de 2021, corresponden a las vigentes para el año 2021, según lo indicado por la Unidad Nacional de Protección mediante oficio OFI21-00005023 del 18 de febrero de 2021, con el cual la UNP notificó a esta cartera ministerial, las tarifas que aplican desde el 1 de febrero de 2021 para los servicios prestados en ejecución del Contrato Interadministrativo 7.012-2020.

Así mismo, se deja constancia que se recibió con normalidad el servicio de suministro de combustible para el vehículo asignado al esquema fijo, el cual se realiza con cargo al contrato suscrito por la Unidad Nacional de Protección con la Organización TERPEL S.A., y se paga por parte del Ministerio como servicio adicional, según lo establecido en el Contrato Interadministrativo 7.012-2020.

5. AVANCE

El presupuesto asignado para la vigencia 2021 es de \$505.957.500, del cual se ha ejecutado la suma de \$111.926.895, incluido el presente pago, correspondiente al 22.12%, quedando pendiente por ejecutar el 77.88% del valor total, el cual corresponde a \$394.030.605

El presupuesto asignado para la vigencia 2020 es de \$44.775.000, del cual se ejecutó la suma de \$35.407.642, correspondiente al 79.08%. Quedó pendiente por ejecutar el 20.92% del valor total, el cual corresponde a \$9.367.358 para el cual aplica la liberación presupuestal. Dicho valor no se ejecutó debido a que durante el periodo no se realizaron comisiones de servicios por parte del beneficiario del esquema de protección, que implicaran el uso de servicios adicionales al esquema fijo.

El presupuesto total asignado al contrato es de \$550.732.500, del cual se ha ejecutado la suma de \$156.701.895, que corresponde al 28.45%, quedando pendiente por ejecutar el 71.55% que equivale a la suma de \$394.030.605.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 4

Presupuesto Total Asignado Contrato 7.012-2020	550.732.500,00	
Presupuesto Vigencia 2020	44.775.000,00	
Presupuesto Vigencia 2021	505.957.500,00	
TOTAL EJECUTADO	156.701.895,00	28,45%
VIGENCIA 2020	44.775.000,00	100,00%
Gastos Esquema Fijo	34.775.000,00	79,08%
Gastos Servicios Adicionales	632.642,00	
Valor no ejecutado (para liberar)	9.367.358,00	20,92%
VIGENCIA 2021	111.926.895,00	22,12%
Gastos Esquema Fijo	106.967.900,00	
Gastos Servicios Adicionales	4.958.995,00	
TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR	394.030.605,00	71,55%
Presupuesto Vig.2021	394.030.605,00	77,88%



FIRMA CONTRATISTA – UNP

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



FIRMA SUPERVISOR – MINISTERIO DE HACIENDA



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: erodrigu EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-23-4:32 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	2 127 21	Fecha Registro:	2021-04-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	16021	Nro. Cdp:	28421
Valor Inicial:	39.539.805,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	39.539.805,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	39.539.805,00			Saldo x Ordenar:	39.539.805,00	Comprobante Contable:	30883

TERCERO

Identificacion:	900475780	Razon Social:	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP					Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2-2021-015049 EXP 38/2021	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION			Fecha:	2021-03-19		
---------	---------------------------	-------	-------------------------	--	--	--------	------------	--	--

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 30883 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	39.539.805,00
511113001	Vigilancia y seguridad	39.539.805,00	0,00
	Sumatoria	39.539.805,00	39.539.805,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
31 SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	39.539.805,00	A-02-02-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	39.539.805,00

Objeto:	CT 7012-2020 FACTURA UNP 2134 PERIODO FEBRERO DE 2021, AUNAR LOS ESFUERZOS, RECURSOS, TECNOLOGÍAS, CAPACIDADES Y MÉTODOS, ENTRE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, QUE PERMITAN EJERCER LA ADECUADA PROTECCIÓN DEL ACTUAL VICEMINISTRO GENERAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON BASE EN LAS MEDIDAS DICTADAS POR LA UNP
---------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Reporte Comprobante Contable**

Usuario Solicitante: erodrigu EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA
Unidad Ejecutora 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
oSubunidad Ejecutora
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-23 4:36:09 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
PCI	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL		
Fecha Comprobante	2021-04-23 12:00:00 AM		
No. Id Interno	132860055		
No. Transaccion Contable	30496		
No. Comprobante	30883		
Tipo Registro	Registro Obligación Presupuestal sin Deducciones con marca aplica usos contables		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
Registro Doc. Fuente	Registro		
No. Documento Fuente	212721		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA	Fecha Elaboración:	2021-04-23 4:26:00 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA	Fecha Aprob/Rech:	2021-04-23 4:26:00 PM
Descripcion	Registrar Obligacion Presupuestal,____ Mar 19 2021 12:00AM, CUMPLIDO A SATISFACCION, 2-2021-015049 EXP 38/2021, ENTIDAD, CT 7012-2020 FACTURA UNP 2134 PERIODO FEBRERO DE 2021, AUNAR LOS ESFUERZOS, RECURSOS, TECNOLOGÍAS, CAPACIDADES Y MÉTODOS, ENTRE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, QUE PERMITAN EJERCER LA ADECUADA PROTECCIÓN DEL ACTUAL VICEMINISTRO GENERAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON BASE EN LAS MEDIDAS DICTADAS POR LA UNP,,-,-,-		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511113001	Vigilancia y seguridad	39.539.805,00	0,00
249055001	Servicios	0,00	39.539.805,00
Sumatoria		39.539.805,00	39.539.805,00

Auxiliares Contables

				Valor
511113001	Vigilancia y seguridad			
	FIJO	PCI	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	39.539.805,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			39.539.805,00
	FIJO	TER	900475780 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	39.539.805,00
	Total Auxiliar FIJO TER			39.539.805,00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	39.539.805,00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			39.539.805,00

249055001	Servicios			
	FIJO	PCI	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	39.539.805,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			39.539.805,00
	FIJO	TER	900475780 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	39.539.805,00
	Total Auxiliar FIJO TER			39.539.805,00

<i>Proveedor</i>	<i>Documento_Proveedor</i>	<i>Comercio</i>	<i>Tipo_Documento</i>	<i>Numero_Documento</i>	<i>Fecha_Emision</i>	<i>Valor_Total</i>	<i>Fecha_Recepcion</i>	<i>Usuario_Gestion</i>	<i>Estado</i>	<i>Comentario_Gestion</i>	<i>Creado_Por</i>
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	900475780	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Factura	UNP2134	16/03/2021	39539805	22/04/2021	DIANA CONSTANZA BONILLA MADRID	Aprobado	La factura es procedente y cumple con los servicios prestados y/o recibidos.	Reception User
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Factura	AR9018760497	31/03/2021	2960748,22	22/04/2021	DIANA CONSTANZA BONILLA MADRID	Aprobado	La factura es procedente y cumple con los servicios prestados y/o recibidos.	Reception User
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	900475780	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Factura	UNP2133	16/03/2021	31487414	22/04/2021	DIANA CONSTANZA BONILLA MADRID	Aprobado	La factura es procedente y cumple con los servicios prestados.-	Reception User
CARCO S.A	860000189	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Factura	4004108903	20/04/2021	2638230	22/04/2021	DIANA CONSTANZA BONILLA MADRID	Aprobado	La factura es procedente.	Reception User
UNION TEMPORAL SOFTWARE DE GESTION INTEGRAL 2019	901347715	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Factura	FEV9	23/03/2021	210839314,2	19/04/2021	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento.	Reception User

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: jfajardo Jhon Fernando Fajardo Portela
Unidad ó Subunidad Ejecutora 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-28-10:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	927 306 21	Fecha Registro:	2021-04-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	212721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-04-28	Código de Referencia:	04500057800092730621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	39.539.805,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	39.539.805,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	39,539,805.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	39,539,805.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900475780	Razón Social:	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	473969993855	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OB 212721	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-04-23
--	---------	-----------	-------	-------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
31 SUBDIRECCION DE SERVICIOS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	39,539,805.00	0.00	39,539,805.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - MHCP GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-27	39,539,805.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐	4. Apo.4.1.Fr.16 Informe de Ejecución Contrato 7.012-2020 - Dic.20 1301x.pdf	4. Apo.4.1.Fr.16 Informe de Ejecución Contrato 7.012-2020 - Dic.20 1301x.pdf	Proveedor
☐	3.2 Apo.4.1.Fr.16 Informe de Ejecución Contrato 7.012-2020 - Ene.21.pdf	3.2 Apo.4.1.Fr.16 Informe de Ejecución Contrato 7.012-2020 - Ene.21.pdf	Proveedor
☐	Apo.4.1.Fr.16 Informe de Ejecución Contrato 7.012-2020 - Feb.21.pdf	Apo.4.1.Fr.16 Informe de Ejecución Contrato 7.012-2020 - Feb.21.pdf	Proveedor
☐	2.2. Apo.4.1.Fr.16 Informe de Ejecución Contrato 7.012-2020 - Mar.21 (2).pdf	2.2. Apo.4.1.Fr.16 Informe de Ejecución Contrato 7.012-2020 - Mar.21 (2).pdf	Proveedor