	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	05-06-2018

CERTIFICACION N° 115-2018

FECHA: 10 SEP 2018

EL SUSCRITO CORONEL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 3450 DEL 18 DE MAYO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No. 016-00-L-CATAM-GRUAL-2018

CONTRATO N°: 016-00-L-CATAM-GRUAL-2018
PROVEEDOR: JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA
VALOR TOTAL. $ 58.016.784,00
VALOR A PAGAR: $ 7.252.098,00
MES DE PAGO: PAC SEPTIEMBRE O DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	*1*
ORIGINAL	Factura No. 154	*1*
ORIGINAL	Entrada del servicio	*1*
ORIGINAL	Certificación adición y mejoras en propiedad planta y equipo	*1*
ORIGINAL	Certificación parafiscales	*1*
COPIA	Planilla pago salud	*3*
ORIGINAL	Acta Recibo a Satisfacción	*2*
ORIGINAL	Cuenta por Pagar SIIF	*1*
COPIA	Otros	*0*
	TOTAL FOLIOS	*11*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CORONEL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
ORDENADOR DE GASTO

AS14. ADRIANA CASTELLANOS E.
Asistente Gestión Contable - DECON

JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA

INGENIERO CONTRATISTA

NIT 79.768.573-2

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4530 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

BOGOTÁ D.C CALLE 60 B No 18 D 54 SUR TEL : 790 3119 FAX 790 3110

RESOLUCIÓN DIAN No 18762008451807 DEL 2018/05/29 RANGO DEL 151 AL 200

SEÑOR(ES): MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

NIT: 800141639-2

FACTURA DE VENTA No.

154

FECHA DE FACTURACIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
30	08	18			

CANTIDAD:	DESCRIPCIÓN:	VR. UNITARIO:	VR. TOTAL:
1	Mantenimiento y mejoramiento constante y programado de las Zonas verdes y arbolado del Comando Aereo de Transporte Militar CATAM. ① Corte con cuchilla y/o Minitractor de zonas planas ② corte con nylon de cesped jardines ③ Barrido transporte y disposición Final ambientalmente adecuada de residuos vegetales		
SON: Siete millones Doscientos cincuenta y Un mil noventa y ocho pesos con cero Centavos M/cte		SUBTOTAL:	6094200.00
		VALOR IVA:	1157898.00
		TOTAL:	7.252.098.00

Impreso por: INGENIO CREATIVO SAS • Nit. 900.625.307-3 • Tel: 201 4481

EMPRESA:

ACEPTADA

FIRMA AUTORIZADA

JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA

C.C. No 79.768.573 de Bogotá

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio).
Así mismo causara intereses de mora después de su vencimiento(tasa reglamentaria por el Gobierno)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200176791

CONTRATO: 016-GRUAL-18

PROVEEDOR DE SERVICIOS	JIMMY SUAREZ SANTAMARIA	**FECHA DE RECIBO**	07.09.2018
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200176791, contrato interno 016-GRUAL-18 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200176791	00010	1001112677	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES				7.252.098,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	7.252.098,00

OBSERVACIONES

Servicio de mantenimiento integral de zonas verdes, donde se incluye el corte de césped, barrido tala y/o poda de arboles, transporte y disposición final de residuos en el CATAM

FIRMAS

Elabora:
AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
Asistente Gestion Contable DECON

JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA INGENIERO CIVIL NIT: 79768573-2

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, agosto 30 de 2018

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Ciudad

Yo **JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 79.768.573 de Bogotá en calidad de Contratista, manifiesto bajo la gravedad de juramento que he cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud arp pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 durante los últimos seis meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA
C.C. 79 768 573 de Bogotá

Calle 60B No. 18 d 54 sur telefax: 7903119
E-mail: frejimmy@hotmail.com
Bogotá

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79768573	2	JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 60b sur # 18d-54	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7903119	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-05	2018-06	1812287852	8452329863	S	2018/05/18	2818/05/18	BANCO BOGOTA	8	$1.173.120

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$391,120			$3,124,968	$62,800			$3,124,968	$219,200		$3,124,968	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$391,120			$3,124,968	$62,800			$3,124,968	$219,200		$3,124,968	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$391,120			$3,124,968	$62,800			$3,124,968	$219,200		$3,124,968	$0
1	CC	19175659	SUAREZ GONZALO	230261	30	$781,242	$125,800	EPS013	30	$781,242	$97,780	CCF24	30	$781,242	$15,700	14-23	30	$781,242	$54,800	30	$781,242	$0
2	CC	79768573	SUAREZ JIMMY	230301	30	$781,242	$125,080	EPS002	30	$781,242	$97,780	CCF24	30	$781,242	$15,700	14-23	30	$781,242	$54,800	30	$781,242	$8
3	CC	1024581837	SUAREZ DANIEL	230301	30	$781,242	$125,000	EPS016	30	$781,242	$97,780	CCF24	30	$781,242	$15,700	14-23	30	$781,242	$54,800	30	$781,242	$8
4	CC	5660679	AVILA LUIS	230301	30	$781,242	$125,000	EPS013	30	$781,242	$97,780	CCF24	30	$781,242	$15,700	14-23	30	$781,242	$54,800	30	$781,242	$0
Total	**Afiliados(4)**					$3,124,968	$500,080			$3,124,968	$391,120			$3,124,966	$62,800			$3,124,968	$219,208		$3,124,968	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79768573	2	JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 60b sur # 18d-54	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7903119	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-06	2018-07	1012208634	84523299O7	S	2018/06/18	2018/06/17	BANCO BOGOTA	0	$1.173.120

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombres	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$391,120			$3,124,968	$62,800			$3,124,968	$219,200		$3,124,968	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$391,120			$3,124,968	$62,800			$3,124,968	$219,200		$3,124,968	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$391,120			$3,124,968	$62,800			$3,124,968	$219,200		$3,124,968	$0
1	CC	19175659	SUAREZ GONZALO	230201	30	$781,242	$125,000	EPS013	30	$781,242	$97,780	CCF24	30	$781,242	$15,700	14-23	30	$781,242	$54,800	30	$781,242	$0
2	CC	79768573	SUAREZ JIMMY	230301	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$97,780	CCF24	30	$781,242	$15,700	14-23	30	$781,242	$54,800	30	$781,242	$0
3	CC	1024581837	SUAREZ DANIEL	230301	30	$781,242	$125,000	EPS016	30	$781,242	$97,780	CCF24	30	$781,242	$15,700	14-23	30	$781,242	$54,800	30	$781,242	$0
4	CC	5660679	AVILA LUIS	230301	30	$781,242	$125,000	EPS013	30	$781,242	$97,780	CCF24	30	$781,242	$15,700	14-23	30	$781,242	$54,800	30	$781,242	$0
Total	**Afiliados(4)**					$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$391,120			$3,124,968	$62,800			$3,124,968	$219,200		$3,124,968	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79768573	2	JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 60b sur # 18d-54	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7903119	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-07	2018-08	1012208829	84523312225	S	2018/07/19	2018/07/19	BANCO BOGOTA	0	$1.173.120

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$391,120			$3,124,968	$62,800			$3,124,968	$219,200		$3,124,968	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$391,120			$3,124,968	$62,800			$3,124,968	$219,200		$3,124,968	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$391,120			$3,124,968	$62,800			$3,124,968	$219,200		$3,124,968	$0
1	CC	19175659	SUAREZ GONZALO	230201	30	$781,242	$125,000	EPS013	30	$781,242	$97,780	CCF24	30	$781,242	$15,700	14-23	30	$781,242	$54,800	30	$781,242	$0
2	CC	79768573	SUAREZ JIMMY	230301	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$97,780	CCF24	30	$781,242	$15,700	14-23	30	$781,242	$54,800	30	$781,242	$0
3	CC	1024581837	SUAREZ DANIEL	230301	30	$781,242	$125,000	EPS016	30	$781,242	$97,780	CCF24	30	$781,242	$15,700	14-23	30	$781,242	$54,800	30	$781,242	$0
4	CC	5660679	AVILA LUIS	230301	30	$781,242	$125,000	EPS013	30	$781,242	$97,780	CCF24	30	$781,242	$15,700	14-23	30	$781,242	$54,800	30	$781,242	$0
Total	**Afiliados(4)**					$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$391,120			$3,124,968	$62,800			$3,124,968	$219,200		$3,124,968	$0

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30- AGOSTO -2018
CONTRATO N°	016-00-L-CATAM-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	14-MARZO-2018
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INTEGRAL DE ZONAS VERDES, DONDE SE INCLUYE EL CORTE DE CESPED, BARRIDO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FORMA DE PAGO	

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE DE EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	VALOR DE PAGO	PAC MES
1	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE ABRIL DE	12,50%	HASTA POR $7.252.098	MAYO DE 2018
2	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE MAYO DE 2018	12,50%	HASTA POR $7.252.098	JUNIO DE 2018
3	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE JUNIO DE 2018	12,50%	HASTA POR $7.252.098	JULIO DE 2018
4	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE JULIO DE 2018	12,50%	HASTA POR $7.252.098	AGOSTO DE 2018
5	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE AGOSTO DE 2018	12,50%	HASTA POR $7.252.098	SEPTIEMBRE DE 2018
6	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	12,50%	HASTA POR $7.252.098	OCTUBRE DE 2018
7	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2018	12,50%	HASTA POR $7.252.098	NOVIEMBRE DE 2018
8	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	12,50%	EL SALDO	DICIEMBRE DE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			100,00%		58.016.784,00

CONTRATISTA	JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3 AMELINES GONZALEZ LEIDY YOHANA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 58.016.784.00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30-NOVIEMBRE-2018
FECHA DE INICIO	01-ABRIL-2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/04/2018
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INTEGRAL DE ZONAS VERDES, DONDE SE INCLUYE EL CORTE DE CESPED, BARRIDO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR Modificase parcialmente el Numeral 3 – "FORMA Y CONDICIONES DE PAGO" parágrafo segundo: "Información Requerida SIIF". Del contrato No. 016-00-L-CATAM-GRUAL-2018, en el sentido que: para efectos de la ejecución presupuestal e incorporación de información financiera se suministra la siguiente información: B. Datos Entidad Financiera 1) Nombre de la entidad Financiera: BANCO CAJA SOCIAL; 2) Ciudad: BOGOTA, D.C 3) Tipo de Cuenta: AHORROS 4) Numero de Cuenta: 24083581702, 5) Titular de la Cuenta: JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA.

FORMA DE PAGO

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE DE EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	VALOR DE PAGO	PAC MES
1	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE ABRIL DE	12,50%	HASTA POR $7.252.098	MAYO DE 2018
2	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE MAYO DE 2018	12,50%	HASTA POR $7.252.098	JUNIO DE 2018
3	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE JUNIO DE 2018	12,50%	HASTA POR $7.252.098	JULIO DE 2018
4	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE JULIO DE 2018	12,50%	HASTA POR $7.252.098	AGOSTO DE 2018
5	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE AGOSTO DE 2018	12,50%	HASTA POR $7.252.098	SEPTIEMBRE DE 2018
6	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	12,50%	HASTA POR $7.252.098	OCTUBRE DE 2018
7	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2018	12,50%	HASTA POR $7.252.098	NOVIEMBRE DE 2018
8	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	12,50%	EL SALDO	DICIEMBRE DE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			100,00%		$58.016.784,00

PLAZO DE ENTREGA	30-NOVIEMBRE-2018
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 58.016.784.00

En Bogotá, el día 30 del mes de Agosto de 2018, se reunieron el señor CORONEL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA, en su calidad de Ordenador del Gasto(E), la señora Técnico Tercero AMELINES GONZALEZ LEIDY en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, en el mes de junio de acuerdo a lo estipulado al anexo técnico de la aceptación de oferta del presente contrato.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
CORTE CON CUCHILLA, CORTACESPED Y/O MINITRACTOR DE CÉSPED EN ZONAS PLANAS (LA ALTURA DEL PASTO DEBE QUEDAR DE MÁXIMO A TRES (03) CENTÍMETROS DE ALTURA, BARRIDO, TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN FINAL AMBIENTALMENTE ADECUADA DE LOS RESIDUOS MÁX. AL OTRO DÍA DE REALIZADO EL CORTE, INCLUYE LAS SIGUIENTES ÁREAS: - TODA LA ZONA EXTERIOR DE LA UNIDAD - MUSEO (MEDIO SECTOR) DE ACUERDO AL SUPERVISOR - CASAS FISCALES (HASTA INCLUSIVE EL PARQUEADERO DE LA CASA NO.1) - AUTOMOTORES ALREDEDORES TODAS LAS ZONAS		

PLANAS - GIMNASIO TODA LA ZONA PLANA - BARRACAS SUBOFICIALES TODA LA ZONA PLANA - CASAS FISCALES DE OFICIALES Y SUBOFICIALES TODA LA ZONA PLANA - SECCION CANINA SECTOR INTERIOR (ZONA PLANA EXTERIOR IZQUIERDA). - PERIMETRO MALLA GRUPO DE APOYO AL CENTRO DE ACOPIO - SECTOR BODEGAS DE LORETO TODA LA ZONA PLANA - SANIDAD Y ALREDEDORES (ZONA PLANA) - SECTOR MISCELANEOS Y CAFETERIA SILOG ZONAS VERDES - SECTOR DE TRES ESQUINAS TODA LA ZONA PLANA CAMPO DE PARADAS ZONA PLANA		
CORTE CON NAYLON DE CÉSPED DE JARILLONES CONSISTE EN: PODA DEL CÉSPED, BARRIDO, TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN FINAL AMBIENTALMENTE ADECUADA DE LOS RESIDUOS MÁX. AL OTRO DÍA DE REALIZADO EL CORTE , INCLUYE LOS SIGUIENTES JARILLONES: -CAMPO DE PARADAS -Exteriores frente a la unidad -Frente a grupo de apoyo logístico -Frente a estación meteorológica IDEAM -Puesto de guardia tres esquinas -Complejo combustible -Yanki - Zulú -Cancha de tennis -Bunker		
Barrido, transporte y disposición final ambientalmente adecuada de todos los residuos vegetales (pasto, hojas, ramas, etc.)		
[redacted]		
N/A	N/A	N/A
[redacted]		
N/A	N/A	N/A
[redacted]		
N/A		
[redacted]		

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 58.016.784.00	
VALOR ADICIÓN	$ N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 58.016.784.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
PAC MAYO 2018: Hasta por $ 7.252.098.00	$ 7.252.098.00	Se tramita Factura No. 150 de fecha 30 de Abril de 2018 O.P:150767318 FECHA: 24/05/2018
PAC JUNIO 2018: Hasta por $ 7.252.098.00	$7.252.098.00	Se tramita Factura No. 151 de fecha 30 de Mayo de 2018 O.P:191316318 FECHA: 25/06/2018
PAC JULIO 2018: Hasta por $ 7.252.098.00	$7.252.098.00	Se tramita Factura No. 152 de fecha 30 de Junio de 2018 O.P:219892518 FECHA: 23/07/2018
PAC AGOSTO 2018: Hasta por $	$7.252.098.00	Se tramita Factura No. 153 de fecha 30 de Julio

[redacted]

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

7.252.098.00		de 2018 O.P:251246518 FECHA: 15/08/2018
PAC SEPTIEMBRE 2018: Hasta por $ 7.252.098.00	$7.252.098.00	Se tramita Factura No. 154 de fecha 30 de Agosto de 2018

ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-098	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Ratificación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, auministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último page (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra e entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-007	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallaze de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentes que se requieran y/o les que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA
CONTRATISTA

T3. AMELINES GONZALEZ LEIDY
SUPERVISOR

CORONEL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2018-09-07-4:31 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	35718	Fecha Registro:	2018-09-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	6818	Nro. Cdp:	6718
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.094.200,00	Valor Iva:	1.157.898,00	Valor Total:	7.252.098,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	79768573	Razon Social:	JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
154	FACTURA	2018-09-07

Objeto.:	CTO No. 016-00-L-CATAM-GRUAL-2018 JIMY FREYDER SUAREZ PAC SEPTIEMBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-087
	FORMATO: CERTIFICACION DE ADICIONES Y MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPÓ	Versión N°:	2
		Vigencia:	31-05-2017

CERTIFICACION N° 003-016-2018

FECHA: 30 – AGOSTO - 2018

EL SUSCRITO ***CORONEL. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA*** ORDENADOR DEL GASTO DEL ***COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR "CATAM"***, NOMBRADO MEDIANTE ***RESOLUCIÓN No. 3450*** DE FECHA ***18-MAYO-2018*** CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, EL MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO N° **016-00-L-CATAM-GRUAL-2018** CUYO OBJETO ES **SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INTEGRAL DE ZONAS VERDES, DONDE SE INCLUYE EL CORTE DE CESPED, BARRIDO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR** corresponde a:

RUBROS	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO		
204-5-8-10	*Mantenimiento Zonas Verdes*	*$7.252.098.00*		ADICION Y/O MEJORA	$
				AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN _____ AÑOS	
			X	GASTO	$7.252.098.00

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

T3. AMELINES GONZALEZ LEIDY
Supervisor del contrato

VACH

CORONEL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
Ordenador del Gasto