Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdvizcaya Damaris del Rocio Vizcaya Alvarado

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema: 2021-07-22-4:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	168821	**Fecha Registro:**	2021-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	136221
Valor Inicial:	49.644.657,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	49.644.657,00	**Saldo x Ordenar:**	49.644.657,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	2.277.544,00	**Valor Neto:**	47.367.113,00	Valor IVA:	6.568.357,00	**Nro. Cdp:**	10321		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	351540		

TERCERO

Identificacion:	901115039	**Razon Social:**	TRABAJOS RÁPIDOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	475170034411	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	23421	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TR 261- 262	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-07-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	13.639.899,00	0,00	13.639.899,00	13.639.899,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	6.495.258,00	0,00	6.495.258,00	6.495.258,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	7.470.000,00	0,00	7.470.000,00	7.470.000,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	21.825.300,00	0,00	21.825.300,00	21.825.300,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	214.200,00	0,00	214.200,00	214.200,00

Objeto: CTO 032-00-G-CACOM-4-GRUSE-2021ADQUISICIÓN ELEMENTOS Y SUMINISTROS AGRÍCOLAS Y MANTENIMIENTO EQUIPO AGRÍCOLA PRIMER PAGO FAC-S-2021-003303-CP. PRIMER PAGO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-27	Generada	49.644.657,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	43.076.300,00	2,500 %	1.076.908,00	1.076.908,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.568.357,00	15,000 %	985.254,00	985.254,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	43.076.300,00	0,500 %	215.382,00	215.382,00

CORONEL HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4

TE. MAYRA TORRES GOMEZ
CONTADORA CACOM 4

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnaguilar	Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-28-12:31 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	177433121	**Fecha Registro:**	2021-07-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	168821	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-07-27	**Código de Referencia:**	04500072300177433121	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	49.644.657,00	**Valor Deducciones:**	2.277.544,00	**Valor Neto:**	47.367.113,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**49.644.657,00**	Valor Deducciones	2.277.544,00	Valor Neto	**47.367.113,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	901115039	**Razón Social:**	TRABAJOS RÁPIDOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	475170034411	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FRA. TRABAJOS RAPIDOS SAS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-07-23

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Nación	10	CSF	214.200,00	0,00	214.200,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	6.495.258,00	0,00	6.495.258,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	7.470.000,00	0,00	7.470.000,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	13.639.899,00	0,00	13.639.899,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	21.825.300,00	0,00	21.825.300,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.076.908,00	1.076.908,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	985.254,00	985.254,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	215.382,00	215.382,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-27	49.644.657,00	05 NINGUNO	Pagada

ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

T1 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-003303-CP**

FECHA: **21 de julio de 2021**

El suscrito ***CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No 4*** nombrado mediante ***resolución 0724*** de ***6 de marzo de 2020;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***contrato 032-00-G-CACOM4-GRUSE-2021***

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***TRABAJOS RAPIDOS SAS***
NIT/ C.C	***901115039-1***
No.	***032-00-G-CACOM4-GRUSE-2021***
VALOR TOTAL	***$64.935.397***
VALOR A PAGAR	***$49.644.657 RECURSO 10***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-01-01-004-004-01-10 $13.639.899=*** ***02-02-01-004-002-10 $21.825.300=*** ***02-02-01-002-007-10 $ 6.495.258=*** ***02-02-01-002-006-10 $ 214.200=*** ***02-02-01-003-004-02-10 $ 7.470.000=***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***5002664141 -502664175***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200247246 -4200249153***
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***JULIO***
BANCO	***BANCO DAVIVIENDA***
TITULAR	***TRABAJOS RAPIDOS SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***AHORROS***
NUMERO CUENTA	***475170034411***
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Factura No. FE TR261 – FE TR262 (ANEXO)	*2*
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	*8*
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	*1*
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No5002664141 - 5002664175	*3*
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 23421	*1*
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	*2*
TOTAL FOLIOS		*17*

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2021-003303-CP



Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 4

Elaboró AA13. REYES / DECON Revisó: Aprobó

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS,	FECHA 19/07/2021
CONTRATO N°	032-00-G-cacom-4-gruse-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 de Abril de 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición elementos y suministros agrícolas y mantenimiento equipo agrícola.
FORMA DE PAGO	**LOTE N°1**

Fecha corte/ recibo a satisfacción	Valor pago	mantenimiento	Mes pac
10- mayo-2021	De acuerdo a pedido efectuado por el supervisor con su respectivo recibo a satisfacción y facturación	x	Dentro de los 45 días siguientes al recibo de satisfacción

La adquisición de materiales y suministros agrícolas contemplados en la presente ficha técnica, se efectuará mediante un único pago del 100% del valor, una vez recibidos la totalidad de los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.

LOTE N°2

Fecha corte/ recibo a satisfacción	Valor pago	mantenimiento	Mes pac
08- mayo-2021	De acuerdo a pedido efectuado por el supervisor con su respectivo recibo a satisfacción y facturación	x	Dentro de los 45 días siguientes al recibo de satisfacción
17-julio-2021		x	
16-oct-2021		x	

El mantenimiento del equipo agrícola contemplado en el Lote No. 2 de la presente ficha técnica, se realizará mediante pagos parciales proporcionales a los servicios efectivamente prestados en las fechas estipuladas por el presente cronograma de actividades y recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de caja del CACOM-4 (PAC). El trámite de pago iniciara, con la presentación de la correspondiente factura acompañada de la certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales.

<table>
<tr><td></td><td>Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>Trabajos Rápidos SAS</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T3 Johan David Henriquez Garay</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$ 58.483.687 (cincuenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y siete).</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>23 de Octubre de 2021</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>23 de Abril de 2021</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>11 de mayo de 2021</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Adquisición elementos y suministros agrícolas y mantenimiento equipo agrícola.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
LOTE N°1
<table>
<tr><th>Fecha corte/ recibo a satisfacción</th><th>Valor pago</th><th>mantenimiento</th><th>Mes pac</th></tr>
<tr><td>17- mayo-2021</td><td>De acuerdo a pedido efectuado por el supervisor con su respectivo recibo a satisfacción y facturación</td><td>x</td><td>Dentro de los 45 días siguientes al recibo de satisfacción</td></tr>
</table>
La adquisición de materiales y suministros agrícolas contemplados en la presente ficha técnica, se efectuará mediante un único pago del 100% del valor, una vez recibidos la totalidad de los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.

LOTE N°2
<table>
<tr><th>Fecha corte/ recibo a satisfacción</th><th>Valor pago</th><th>mantenimiento</th><th>Mes pac</th></tr>
<tr><td>08- mayo-2021</td><td rowspan="3">De acuerdo a pedido efectuado por el supervisor con su respectivo recibo a satisfacción y facturación</td><td>x</td><td rowspan="3">Dentro de los 45 días siguientes al recibo de satisfacción</td></tr>
<tr><td>17-julio-2021</td><td>x</td></tr>
<tr><td>16-oct-2021</td><td>x</td></tr>
</table>
El mantenimiento del equipo agrícola contemplado en el Lote No. 2 de la presente ficha técnica, se realizará mediante pagos parciales
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>proporcionales a los servicios efectivamente prestados en las fechas estipuladas por el presente cronograma de actividades y recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de caja del CACOM-4 (PAC). El trámite de pago iniciara, con la presentación de la correspondiente factura acompañada de la certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>23 de Octubre de 2021</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 58.483.687 (cincuenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y siete).</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>14 de mayo de 2021</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Adquisición elementos y suministros agrícolas y mantenimiento equipo agrícola.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LOTE N°1

<table>
<tr><th>Fecha corte/ recibo a satisfacción</th><th>Valor pago</th><th>mantenimiento</th><th>Mes pac</th></tr>
<tr><td>25- mayo-2021</td><td>De acuerdo a pedido efectuado por el supervisor con su respectivo recibo a satisfacción y facturación</td><td>x</td><td>Dentro de los 45 días siguientes al recibo de satisfacción</td></tr>
<tr><td>22 de-junio-2021</td><td>De acuerdo a pedido efectuado por el supervisor con su respectivo recibo a satisfacción y facturación</td><td>x</td><td>Dentro de los 45 días siguientes al recibo de satisfacción</td></tr>
</table>

La adquisición de materiales y suministros agrícolas contemplados en la presente ficha técnica, se efectuará mediante un único pago del 100% del valor, una vez recibidos la totalidad de los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.

LOTE N°2

<table>
<tr><th>Fecha corte/ recibo a satisfacción</th><th>Valor pago</th><th>mantenimiento</th><th>Mes pac</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>08- mayo-2021</td><td rowspan="3">De acuerdo a pedido efectuado por el supervisor con su respectivo recibo a satisfacción y facturación</td><td>x</td><td rowspan="3">Dentro de los 45 días siguientes al recibo de satisfacción</td></tr>
<tr><td>17-julio-2021</td><td>x</td></tr>
<tr><td>16-oct-2021</td><td>x</td></tr>
</table>

El mantenimiento del equipo agrícola contemplado en el Lote No. 2 de la presente ficha técnica, se realizará mediante pagos parciales proporcionales a los servicios efectivamente prestados en las fechas estipuladas por el presente cronograma de actividades y recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de caja del CACOM-4 (PAC). El trámite de pago iniciara, con la presentación de la correspondiente factura acompañada de la certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>23 de Octubre de 2021</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 58.483.687 (cincuenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y siete).</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 3</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>26 de mayo de 2021</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Adquisición elementos y suministros agrícolas y mantenimiento equipo agrícola.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LOTE N°1

<table>
<tr><th>Fecha corte/ recibo a satisfacción</th><th>Valor pago</th><th>mantenimiento</th><th>Mes pac</th></tr>
<tr><td>25- mayo-2021

10- jul-21</td><td>De acuerdo a pedido efectuado por el supervisor con su respectivo recibo a satisfacción y facturación</td><td>x</td><td>Dentro de los 45 días siguientes al recibo de satisfacción</td></tr>
</table>

La adquisición de materiales y suministros agrícolas contemplados en la presente ficha técnica, se efectuará mediante pagos parciales, una vez recibidos de los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4..

LOTE N°2</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>Fecha corte/ recibo a satisfacción</th><th>Valor pago</th><th>mantenimiento</th><th>Mes pac</th></tr>
<tr><td>08- mayo-2021</td><td rowspan="3">De acuerdo a pedido efectuado por el supervisor con su respectivo recibo a satisfacción y facturación</td><td>x</td><td rowspan="3">Dentro de los 45 días siguientes al recibo de satisfacción</td></tr>
<tr><td>17-julio-2021</td><td>x</td></tr>
<tr><td>16-oct-2021</td><td>x</td></tr>
</table>

El mantenimiento del equipo agrícola contemplado en el Lote No. 2 de la presente ficha técnica, se realizará mediante pagos parciales proporcionales a los servicios efectivamente prestados en las fechas estipuladas por el presente cronograma de actividades y recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de caja del CACOM-4 (PAC). El trámite de pago iniciara, con la presentación de la correspondiente factura acompañada de la certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>23 de Octubre de 2021</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 58.483.687 (cincuenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y siete).</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 4</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>09 de julio de 2021</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Adquisición elementos y suministros agrícolas y mantenimiento equipo agrícola.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>La adquisición de materiales y suministros agrícolas contemplados en la presente ficha técnica, se efectuará mediante un único pago del 100% del valor, una vez recibidos la totalidad de los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.
Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. .</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>23 de Octubre de 2021</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 64.935.397,00 (sesenta y cuatro millones novecientos treinta y cinco mil trescientos noventa y siete M/cte)</td></tr>
<tr><td colspan="2">En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate Nº 4 Melgar Tolima., el día 19 (Diecinueve) del mes de Julio de 2021, se reunieron el señor Coronel CAMACHO CRISTANCHO HENRY ALEXIS, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Tercero JOHAN DAVID HENRIQUEZ GARAY en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor OMAR RICARDO ORTIZ SANABRIA en su calidad de Representante Legal de TRABAJOS RAPIDOS SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato, según las entradas de No. 5002664140-2021 y 5002664175-</td></tr>
</table>

2021 del 19/07/2021.

Los elementos se recibieron con facturas No. TR 261 y TR 262 del 12 de julio del 2021, allegado el total del Lote 1 a la Unidad el día 10 de julio como estaba establecido en el modificatorio No. 003; Así mismo de acuerdo al informe del señor supervisor de fecha 25 de mayo del 2021 donde el oferente no deja los elementos por la no inclusión del IVA en las guadañas el cual solicitó la corrección aritmética de la evaluación. Donde el comité económico evaluador informa y le da la razón al oferente, la UNIDAD el día 09 de Julio del 2021 solicita adición en elementos y valor al contrato primigenio para su recibo total de los elementos, así mismo su respectiva facturación y pago.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Guadaña	04	Stihl de eje rígido a gasolina
Fumigadora	01	motor stihl
Sopladora	01	motor Stihl Magnum
Podadora de Alturas	01	Ninguna
Tijera desgarretadera doble corte	02	Ninguna
Tijera cortacésped mango de madera	02	Ninguna
Pala redonda con cabo de madera	05	Ninguna
Pica con cabo de madera	05	Ninguna
Azadón con cabo	05	Ninguna
Herbicida glifosato	450	Ninguna
Sacos terreros	4962	Ninguna
Rollo x 273 mts de nylon para guadaña	02	calibre 2.8
Concertina de 18" en acero inoxidable	76	tipo sencilla rollo x 8 mts
Concertina de 36" tipo arpón en acero	60	inoxidable tipo cruzada x 56 vueltas rollo x 10 mts
Cuchilla	99	Corbatín para guadaña
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
	CANTIDAD	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 58.483.687.00	
VALOR PRIMER ADICIÓN	$ 6.451.710.00	Adición realizada por el aumento de cantidades de Guadañas y el aumento del IVA, no efectuado en las guadañas y cuchillas inicialmente.
VALOR SEGUNDA ADICIÒN		
VALOR FINAL CONTRATO	$ 64.935.397,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 49.644,657.00	Factura de venta Nº TR 261 y N° TR 262 del 12 de Julio de 2021 por un valor de $ 49,664,657.00 (cuarenta y nueve seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete pesoso M/cte)
PAGO SALDO PAC	$ 15.290.740.00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura de venta Nº TR 261 y TR 262 del 12 de Julio de 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)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
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).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	

COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	x

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

OMAR RICARDO ORTIZ SANABRIA CONTRATISTA	T3 HENRIQUEZ GARAY JOHAN DAVID SUPERVISOR

CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO

Factura Electrónica de Venta TR 261
Trabajos Rapidos SAS
901115039 - 1
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18763005473474 de 17/04/2020
Vigente hasta 17/04/2022 - Prefijo: TR de la factura 200 a la 2198

CUFE 979a85b72f407c003a3d62f1364b518137c66a0e170e75ac01da3195881a19073c599dd954b21475c7c86b0976bbdd58

MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
NIT 800141632 - 1
Dirección: TC. LUIS FRANCISCO PINTO PARRA KILOMETRO 1 VIA MELGAR BOGOT
Ciudad: Melgar, Tolima, Colombia
Teléfono: (578) 3133959707

Fecha Factura: 12/07/2021 10:43:15
Fecha Expedición: 12/07/2021 10:43:20
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 12/07/2021
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	FS280	Guadaña Stihl de eje rigido a gasolina	UNID	4.00	1,482,000.00	19.00	281,580.00		5,928,000.00
2	SR430	Fumigadora de motor stihl	UNID	1.00	1,751,000.00	19.00	332,690.00		1,751,000.00
3	BR600M	Sopladora de motor Stihl Magnum	UNID	1.00	1,757,100.00	19.00	333,849.00		1,757,100.00
4	F52-A	Podadora de Alturas	UNID	1.00	2,026,000.00	19.00	384,940.00		2,026,000.00
5	TRH100	Tijera desgarretadera doble corte	UNID	2.00	129,000.00	5.00	6,450.00		258,000.00
6	TRH102	Tijera cortacesped mango de madera	UNID	2.00	30,000.00	5.00	1,500.00		60,000.00
7	TRH103	Pala redonda con cabo de madera	UNID	5.00	20,000.00	5.00	1,000.00		100,000.00
8	TRH104	Pica con cabo de madera	UNID	5.00	30,000.00	5.00	1,500.00		150,000.00
9	THR105	Azadón con cabo	UNID	5.00	29,000.00	5.00	1,450.00		145,000.00
10	TRC110	Herbicida glifosato	UNID	250.00	16,600.00	0.00	0.00		4,150,000.00
11	TR111	Sacos terreros	UNID	4,962.00	1,100.00	19.00	209.00		5,458,200.00
12	TRC109	Rollo x 273 mts de nylon para guadaña calibre 2.8	UNID	2.00	90,000.00	19.00	17,100.00		180,000.00
13	TRH107	Concertina de 18" en acero inoxidable tipo sencilla rollo x 8 mts	UNID	76.00	75,000.00	19.00	14,250.00		5,700,000.00
14	TRH108	Concertina de 36" tipo arpón en acero inoxidable tipo cruzada x 56 vueltas rollo x 10 mts	UNID	60.00	190,000.00	19.00	36,100.00		11,400,000.00

Observaciones:
15-01-05-006;032-00-G-CACOM-4-GRUSE-2021;johan.henriquez@fac.mil.co

Subtotal	39,063,300.00
Descuentos	0.00
IVA	6,533,707.00
ICO	0.00
Total COP	**45,597,007.00**
Saldo Pendiente	**45,597,007.00**

Vlr. Total: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SIETE (PESOS COLOMBIANOS)

Para consignaciones o transferencias favor a la cuenta ahorros Davivienda No. 4751 7003 4411 a nombre de Trabajos Rápidos SAS

ESTABLECIMIENTO Trabajos Rapidos SAS
Carrera 46 No. 22B-20 OFIC 512 Tel (571) 3208096854
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

-COPIA-

Impresa por LOGGRO, un software de SENSAS NIT. 901361537-1 www.loggro.com, Proveedor Tecnológico SENSAS NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta TR 262
Trabajos Rapidos SAS
901115039 - 1
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18763005473474 de 17/04/2020
Vigente hasta 17/04/2022 - Prefijo: TR de la factura 200 a la 2198

CUFE 69cf489aceb8028171ac674fa9b7bd0dd870fb85f500a131705655dc1a11d31d5f8f0827a12e964a087052c3bb3a52e8

MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
NIT 800141632 - 1
Dirección: TC. LUIS FRANCISCO PINTO PARRA KILOMETRO 1 VIA MELGAR BOGOT
Ciudad: Melgar, Tolima, Colombia
Teléfono: (578) 3133959707

Fecha Factura: 12/07/2021 10:57:14
Fecha Expedición: 12/07/2021 10:57:18
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 12/07/2021
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	TRC110	Herbicida glifosato	UNID	200.00	16,600.00	0.00	0.00		3,320,000.00
2	TRH106	Cuchilla corbatin para guadaña	UNID	99.00	7,000.00	5.00	350.00		693,000.00

Observaciones:
15-01-05-006;032-00-G-CACOM-4-GRUSE-2021;johan.henriquez@fac.mil.co

Subtotal	4,013,000.00
Descuentos	0.00
IVA	34,650.00
ICO	0.00
Total COP	**4,047,650.00**
Saldo Pendiente	**4,047,650.00**

Vlr. Total: CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Para consignaciones o transferencias favor a la cuenta ahorros Davivienda No. 4751 7003 4411 a nombre de Trabajos Rápidos SAS

ESTABLECIMIENTO Trabajos Rapidos SAS
Carrera 46 No. 22B-20 OFIC 512 Tel (571) 3208096854
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de SENSAS NIT. 901361537-1 www.loggro.com, Proveedor Tecnológico SENSAS NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHafarfan	Andres Felipe Farfan Blanco
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-21-11:18 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	23421	**Fecha Registro:**	2021-07-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Fijos -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	136221	**Nro. Cdp:**	10321
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	43.076.300,00	**Valor Iva:**	6.568.357,00	**Valor Total:**	49.644.657,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901115039	**Razon Social:**	TRABAJOS RÁPIDOS SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
TR 261/TR262	FACTURA	2021-07-21

Objeto.:	

CT MEJIA ROJAS JENNIFER VIVIANA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS (E)

Bogotá Julio 09 de 2021

Yo OMAR RICARDO ORTIZ SANABRIA, Identificado con cedula de ciudadanía No. 79.388.619 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de TRABAJOS RÁPIDOS SAS, CON NIT NO. 901.115.039 -1, Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa no tiene personal a cargo y que por lo tanto no ésta obligada a pagos parafiscales, que como representante legal de la sociedad me encuentro al día con aportes de ley como son salud, pensión y riesgos profesionales.

1. Que la ley 1150 de 207 en el artículo 23 enciso 2 dice: que el proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentra al día en el pago parafiscales relativo al sistema de seguridad social integral, así como icbf, sena y cajas de compensación famil iar, CUANDO CORRESPONDA.
2. Que la Empresa siendo de razón social Jurídica, no tiene personal a cargo, por lo tanto no le corresponde ni está obligada a pagos o aportes parafiscales, que se anexa certificación y planilla de pagos correspondientes a su representante legal por pagos obligatorios a salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar, liquidados sobre un salario mínimo.
3. Exoneración de aportes a SENA e ICBF otorgada por la Ley 1607 , Que según, El art. 25 de la Ley 1607 y el art. 7 del Decreto 1828 de agosto 27 2013 indican que la exoneración solo se otorga sobre trabajadores donde su total devengado en el mes, sin importar la composición del mismo, no exceda los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. "Artículo 25 Ley 1607, incisos 1 y 2. Exoneración de aportes. A partir del momento en que el Gobierno Nacional implemente el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) , y en todo caso antes del 1º de julio de 2013, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos m ensuales legales vigentes.

Cordialmente



_____
Omar Ricardo Ortiz Sanabria
Representante Legal
C.C. No. 79.388.619

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG ← DE ←

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODOS DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
											PUBLICA / PRIVADA / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE		

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
											2021/07/12	1367004762

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
			0		0		0			0	0		0		0	0		1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
				0		1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
	0		0	0	0
SENA					
	0		0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
				0	0	

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
	0			0		

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	
SALUD	
RIESGOS LABORALES	
CAJAS DE COMPENSACION	
OTRAS	
TOTAL	

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	0	0
SALUD		
RIESGOS LABORALES		
CCF		
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	77	77

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	3	2	3	3		3																			5	3	6	5	3			0	0	0	3€	0

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

	LISTA DE CHEQUEO PARA LEGALIZACION DE PAGO A CONTRATISTAS
	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

1. **OBJETIVO:** Unificar la lista de documentos para dar inicio al trámite de pago a contratistas proveedores de bienes y servicios.
2. **ALCANCE:** De verificación obligatoria por parte del personal de supervisores de contratos desde el inicio del trámite hasta la causación de la obligación.
3. **DEFINICIONES:** Obligatorio en términos de seguimiento oportuno a trámite de pagos según los requerimientos implementados por el Proceso de Gestión Administrativa de la Fuerza Aérea Colombiana.
4. **ACTIVIDADES:** Aplicar la lista de chequeo antes de la entrega de los soportes de pago al Departamento de Contrato y durante el tramite hasta el perfeccionamiento del mismo.

CONTRATO No. 032-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021
LISTA DE CHEQUEO PARA SUPERVISORES DE CONTRATO
TRAMITE DE PAGO

No.	NOMBRE DOCUMENTO O SOPORTE	CUMPLIMIENTO CRITERIO
1	**Solicitud de los números de material y activos fijos al Almacén Misceláneos** de la Unidad (Aplica para suministro de materiales, insumos, dispositivos o activos fijos) (Solicitar con aproximadamente 15 días de anticipación al recibo de los bienes)	X
2	**Documento soporte** donde el Almacén Misceláneos haya enviado al DECON los **números de material y activos fijos** para tramitar en SAP	X
3	**Acta de recibo a satisfacción** diligenciada, con fecha acorde a los soportes (facturas y números de material para el caso de los activos fijos y bienes)	X
4	**Factura o cuenta de cobro del bien o servicio según en caso**. Aquí se debe verificar la fecha corresponda con el acta de satisfacción y fecha de recibo del bien y el servicio. Ver que el NIT corresponda al de la Unidad. Verificar que el valor de la factura unitario y total sea el que suma la factura y este acorde con el acta de recibo a satisfacción. (Si es posible solicitar al contratista avanzada para revisión)	X
5	**Certificación de pago de aportes seguridad social**, actualizada al mes del trámite de pago.	X
6	**Planilla de pago parafiscales** actualizada al mes del trámite de pago.	X
7	**Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal GA-JEAD-FR-116 del 12-06-2019** o el que este vigente según actualización en SUIT VISION. Aquí se debe verificar que la descripción del bien y el valor de la apropiación por rubro este acorde con el contrato y con lo facturado. Finalmente que este debidamente firmado por el supervisor firma y postfirma.	X

8	**Entregar al Departamento de Contratos el paquete de los documentos numerados del 2 al 7 de la lista de chequeo.** Aquí el supervisor deberá hacer seguimiento de que la persona encargada del Modulo Compras SAP en el DECON (Magnolia Franco), realice la revisión del paquete, realice las transacciones en SAP (Solicitud de pedido, petición de oferta y contrato marco)	X
9	**Verificar que el DECON envié al almacén el número de pedido** para que misceláneos tramite la entrada del bien y emita documento soporte de entrada a DECON.	
10	**Verificar que el DECON envié la cuenta y certificación de pago** al DEFIN para pago en SIIF	
11	**Verificar que el DEFIN trámite en SIIF la cuenta por pagar** y genere la obligación de pago del bien o servicio.	
12	**Confirmar con el contratista** el recibo del pago de la obligación**.**	

	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:	**CACOM 4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. JOHAN DAVID HENRIQUEZ GARAY**
Ordenador del Gasto	**CR. HENRY ALEXIS CRISTANCHO CAMACHO**
No. Contrato	**032-00-G-CACOM-4-GRUSE-2021**
Objeto del contrato	**ADUISICIÓN DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS AGRICOLAS Y MANTENIMIENTO AGRICOLA**
Valor del contrato	**$ 58.483.687,00 (cincuenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y siete).**
Adición / Reducción	**$ 6.451.710 (seis millones cuatrocientos cincuenta y uno setecientos diez)**
Valor final del contrato	**$ 64.935.397,00 (sesenta y cuatro millones novecientos treienta y cinco mil trescietos noventa y cinco)**

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	01	01	004	004	01				10		Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas	Adquisición de elementos agricolas	**$ 18.930.639,00**
02	02	01	004	002					10		Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	Adquisición de elementos agricolas	**$ 21.825.300,00**
02	02	01	002	007					10		Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	Adquisición de elementos agricolas sacos terreros	**$ 6.495.258,00**
02	02	01	002	006					10		Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados	Adquisicion de repuestos para elementos agrucolas	**$ 214.200,00**
02	02	02	008	007	01	5			10		Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	Mantenimiento equipo agricola	**$ 10.000.000,00**
02	02	01	003	004	02				10		Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.	Adquisición de suministros agricolas	**$ 7.470.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 64.935.397,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 64.935.397,00**
										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	jul-21	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2021	02-01-01-004-004-01-**10**	Adquisición de elementos agricolas para el EPF	$ 49.644.657,00	$ 13.639.899,00	$ 5.290.740,00
				02-02-01-004-002-**10**	Adquisición de elementos agricolas para el EPF		$ 21.825.300,00	$ 0,00
				02-02-01-002-007-**10**	Adquisición de elementos agricolas sacos terreros		$ 6.495.258,00	$ 0,00
				02-02-01-002-006-**10**	Adquisicion de repuestos para elementos agrucolas		$ 214.200,00	$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-5-10	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		$ 0,00	$ 10.000.000,00
				02-02-01-003-004-02-**10**	Adquisición de suministros agricolas		$ 7.470.000,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 49.644.657,00**	**$ 49.644.657,00**	**$ 15.290.740,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 Henriquez Garay Johan David
FECHA	19/07/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 Guzman Acosta Juan Guillermo
FECHA	19/07/2021