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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-007235-CP**

FECHA: **19 de diciembre de 2021**

El suscrito ***CR RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO*** Ordenador del Gasto de ***CACOM 2*** nombrado mediante ***resolución 2200*** de ***31 de julio de 2020;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante ***contrato SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA.***
NIT/ C.C	***17.317.194***
No.	***041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021***
VALOR TOTAL	***$ 90.648.803.00.***
VALOR A PAGAR	***$ 66.872.726.31***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-005-004-05-10 02-02-02-005-004-05-16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001681442 1001681440***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200266571 4200266568***
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***CXP PRIMER TRIMESTRE 2022***
BANCO	***SCOTIABANK COLPATRIA S.A.***
TITULAR	***JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***AHORROS***
NUMERO CUENTA	***7192010856***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Certificado disponibilidad “CDP”	***SECOP***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***SECOP***
DIGITAL	Factura No JH18-19-Acta de Recibido-Formato Imputación Rubro Presupuestal- Certificado Parafiscales-Planillas Parafiscales - Certificación Bancaria- CxP SIIF.-Corte Obra-Memorias de Corte.	***44***
TOTAL FOLIOS		***46***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2021-007235-CP



Coronel RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 2



Capitán LUIS CARLOS TORRES LEYTON
Jefe Departamento De Contratación

Elaboró AS15. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES FINAL	FECHA 10/12/2021
CONTRATO N°.	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 de junio de 2021
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
FORMA DE PAGO	PRIMER PAGO: CORTE 31 DE JULIO 2021, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES EJECUTADAS CON cargo al PAC SEPTIEMBRE 2021. SEGUNDO PAGO: CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2021, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES EJECUTADAS CON CARGO A PAC NOVIEMBRE DE 2021 TERCER PAGO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2021, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES EJECUTADAS CON CARGO A PAC CUENTAS POR PAGAR DE 2021 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 PAGO FINAL
CONTRATISTA	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	SUPERVISOR PRINCIPAL: T1 ROJAS PAEZ DIDIER ALEJANDRO SUPERVISOR SUPLENTE: TE. MEZA MEJIA ANDRES GUILLERMO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 61.230.000.00
PLAZO DE ENTREGA	Desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción de Acta de Inicio hasta el **30 de noviembre de 2021** y/o cuando se agoten los recursos, o lo primero que ocurra.
FECHA DE INICIO	16-JULIO-2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	10 DE SEPTIEMBRE 2021
FECHA DE REINICIACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE 2021
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE JULIO DEL 2021
OBJETO DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE ENTREGA	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$67.230.000.00 (sesenta y siete millones doscientos treinta mil pesos Mcte).
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE OCTUBRE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA
FORMA DE PAGO	TERCER PAGO: CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2021 DE ACUERDO A CANTIDADES EJECUTADAS, se pagarán con cargo a las cuentas por pagar de 2021 pagaderas en el primer trimestre de 2022 PAGO FINAL.
PLAZO DE ENTREGA	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Adicionar la suma de $23.418.803,00 veintitrés millones cuatrocientos dieciocho mil ochocientos tres pesos M/CTE al contrato inicial y modificatorio 001; 2. y Adición de nuevas actividades contractuales valor final del contrato **$90.648.803.00.**

CONTRATO MODIFICATORIO N° 3.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2021.
OBJETO DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA
FORMA DE PAGO	TERCER PAGO CON CORTE A 10 DE DICIEMBRE 2021, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES EJECUTADAS CON CARGO A PAC CUENTAS POR PAGAR DE 2021 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 PAGO FINAL
PLAZO DE ENTREGA	10-DE DICIEMBRE-2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA

En Apiay-Villavicencio, el día 10 del mes de diciembre de 2021, se reunieron el señor Coronel RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Primero ROJAS PAEZ DIDIER ALEJANDRO en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA RL; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo final de los bienes 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 la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido; se recibieron las facturas JH16 y JH17, las cuales debieron ser devueltas por inconsistencias en decimales, por lo tanto, se solicitó la anulación de las mismas y la expedición de nuevas facturas, quedando pendiente su entrega.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No Aplica		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR CUADRILLA (01 OFICIAL Y 03 AYUDANTES) X CANTIDAD 1	CANT	VALOR CORTE FINAL
1	**PLACAS Y SARDINELES**				
1,2	Construcción de andenes en concreto: Consiste en la demolición de anden existente en mal estado, cargue y descargue de escombros en vehículo suministrado por el cacom-2, replanteo del terreno, nivelación con recebo compactado, adecuación e instalación de formaleta en madera, preparación de concreto y fundición de placas de concreto reforzada con malla electrosoldada de entre 8 y 10 cm, terminadas en acabado escobado y llamado dilatadas en ajedrez, todas las demás acciones, herramientas y equipos necesarios para su correcta construcción y puesta en servicio.	METRO CUADRADO	$ 20.200	101,81	$ 2.056.562,00
3	**CERAMICA Y PINTURA**				
3,1	Enchape de muros: Consiste en la adecuación de superficie de muros pintados (raspado, rayado limpieza y posterior instalación de cerámica en fachada cuidando el realizar todas las buenas prácticas de instalación recomendadas por el fabricante y su posterior emboquillado, limpieza final y puesta en servicio.	METRO CUADRADO	$ 18.900	310,23	$ 5.863.347,00

3,2	Pintura exterior consiste en la preparación de la superficie a pintar (resane, estuco y lijado de ser necesario y en no más de 10% de la totalidad de la superficie a pintar y posterior aplicación de pintura acrílica en dos o tres manos) en muros exteriores con una altura de hasta de 9 metros para el desarrollo de este ítem la unidad contratante suministrara los andamios.	METRO CUADRADO	$ 8.000	761,99	$ 6.095.920,00
3,3	Pintura interior consiste en la preparación de superficie, (resane, estuco y lijado de ser necesario y en no más de 50% de la totalidad de la superficie a pintar y posterior aplicación de pintura a dos y tres manos según necesidad. en muros con una altura hasta de 3 metros.	METRO CUADRADO	$ 7.000	1790,14	$ 12.530.980,00
4	**ACTIVIDADES MAMPOSTERIA Y CIMENTACION.**				
4,1	Descapote capa vegetal	METRO CUADRADO	$ 3.000	35,17	$ 105.510,00
7	**ACTIVIDADES REFRIGERACION.**				
7,1	Instalación y puesta en servicio acondicionadores de aire tipo mini Split de entre 12.000 y 24.000 btu.	UNIDAD	$ 268.280	6	$ 1.609.680,00
8	**ACTIVIDADES MUEBLES DE MADERA Y PUERTAS**				
8,1	Corte, armado, instalación y puesta en servicio de muebles de madera (closet, muebles de baño y muebles de cocina) en lamina de aglomerado con melaminico rh de espesores entre 15, 12, 9 y 6 mm.	METRO CUADRADO	$ 203.233	119,41	$ 24.268.052.53
8,2	Corte, armado, instalación y puesta en servicio de muebles de madera (Fachadas Bajo mesón, muebles de cocina) en lamina de aglomerado con melaminico rh de espesores entre 15, 12, 9 y 6 mm.	METRO LINEAL	$ 165.883	3,6	$ 597.178.80
8,3	Corte, armado, instalación y puesta en servicio de puertas entamboradas en madera aglomerado con melaminico totalmente terminadas e instaladas, de espesores entre 9 y 5 mm. Espesor total de puerta de 36 a 50 mm y medidas de entre 60 a 110 cm de ancho y alto de entre 190 a 230 cm.	UNIDAD	$ 219.167	14	$ 3.068.338,00
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 56.195.568.33
	IVA 19%				$ 10.677.157.98
	VALOR TOTAL				$ 66.872.726.31

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA FACTURA A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Corte final de obra	1	De acuerdo a especificaciones técnicas
Formato memorias de corte de obra	1	De acuerdo a especificaciones técnicas

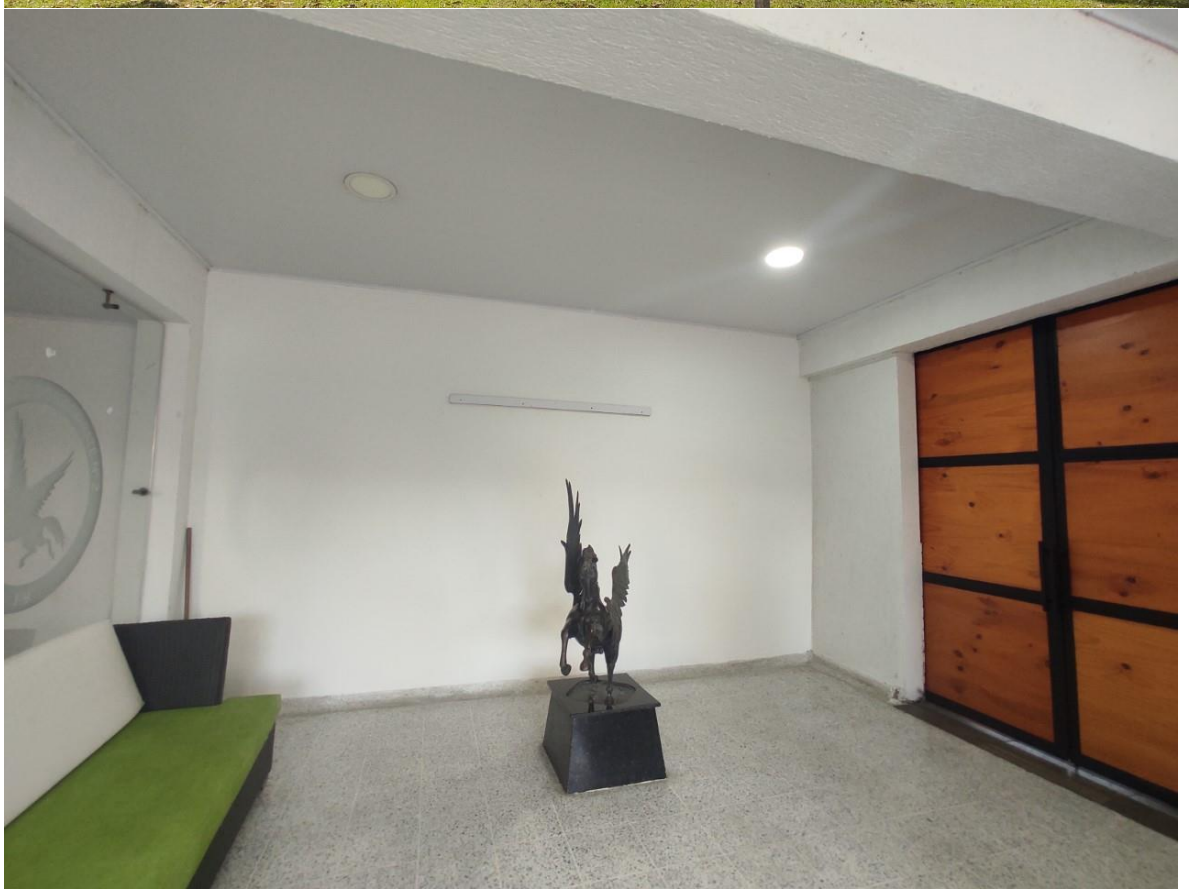
REGISTRO FOTOGRAFICO DE TRABAJOS REALIZADOS

ENCHAPE SOCALO Y PINTURA EXTERIOR CASINO SUBOFICIALES.






CLUB
SUBOFICIALES



ANDEN PERIMETRAL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD.



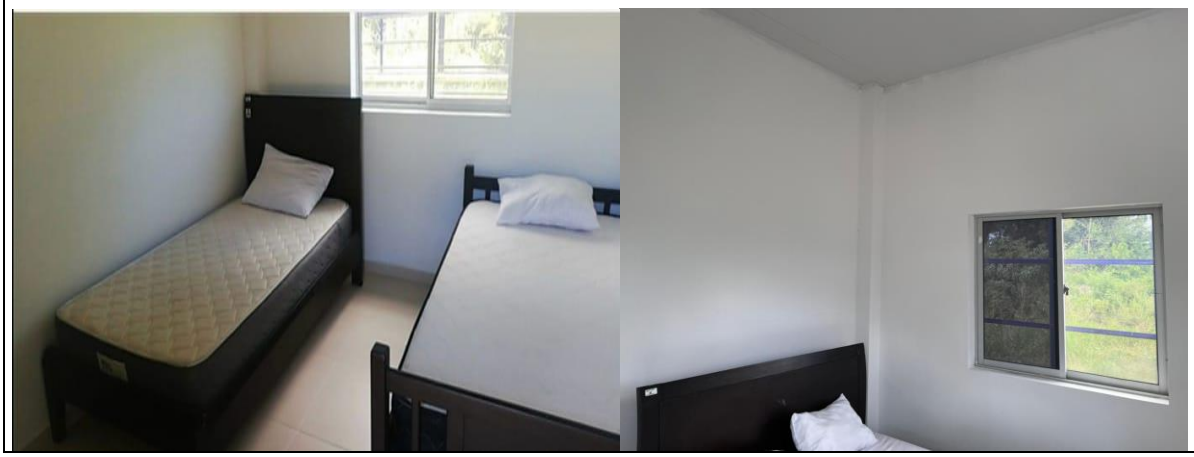
MANTENIMIENTO PINTURA EXTERIO EDIFICIO SAHARA.



ENCHAPE SOCALO EXTERIOR EDIFICIOS TUCANO 1 Y TUCANO 2.



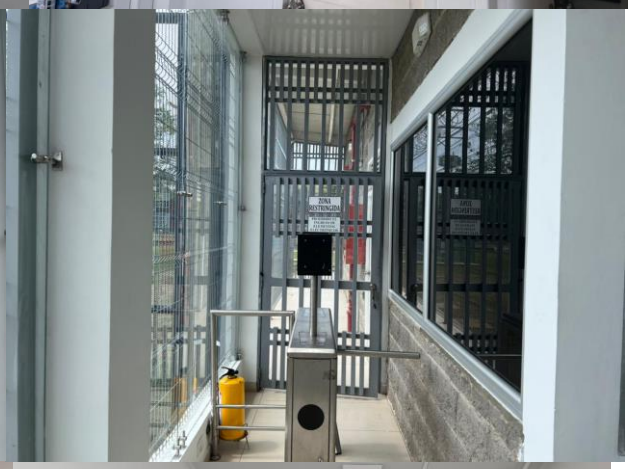
PINTURA CENTRO PENITENCIARIO.

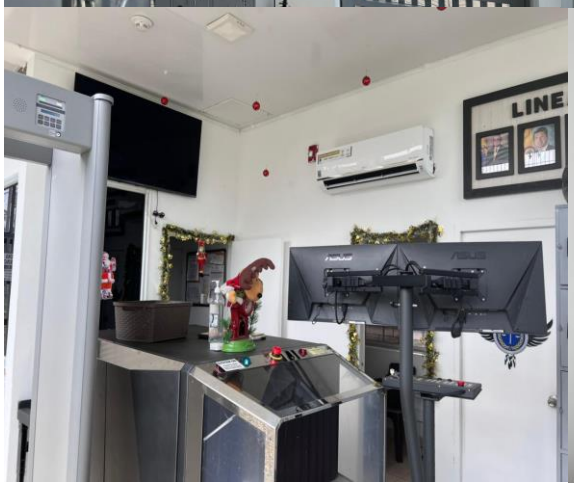


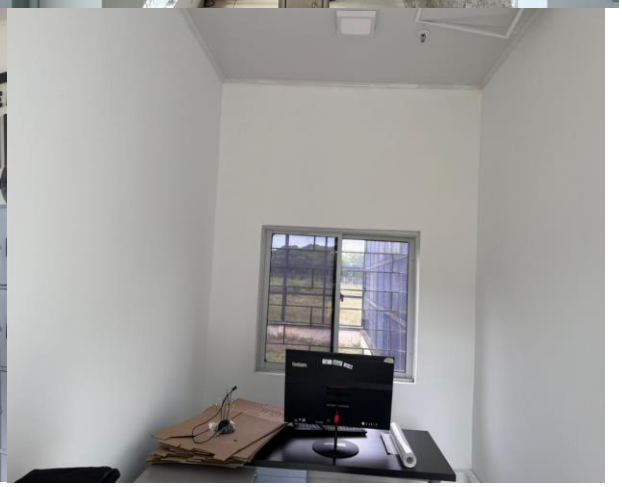



RIESGO ELECTRICO









FABRICACIÓN DE CLOSET MUEBLES DE BAÑO Y PUERTAS Y COCINAS.





CLOSET Y MUEBLES DE COCINA VIVIENDAS FISCALES.







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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DEYSI NATALIA MONDRAGON MONTENEGRO	AYUDANTE	1.023.864.966
ANA SIRLEY SANCHEZ GUTIERREZ	AYUDANTE	1.193.405.638
GONZALEZ PEÑA JORGE ALEJANDRO	CARPINTERO	1.121.859.378
JOIMER FARLEY PEREZ ROJAS	CARPINTERO	86.073.731
JOAN SEBASTIAN MARTINEZ GAITAN	AYUDANTE CARPINTERIA	1006.840601
OSCAR GERARDO GUTIERREZ FUENTES	CARPINTERO	86.052.337
MUÑOZ OCHOA JHONATHAN ANDRES	AYUDANTE CARPINTERIA	1.123.533.700
HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO	INGENIERO CIVIL	17.317.194

MANCERA MELENDEZ HENRRY ARTURO	ALBAÑIL	86.059.394
CHICO BUCURU FERNANDO	AYUDANTE ALBAÑILERIA	77.155.891
RODRIGUEZ CASTAÑEDA CAMILO ANDRES	AYUDANTE ALBAÑILERIA	1.016.062.665
UMAÑA CASTRO HECTOR OSCAR	ALBAÑIL	17.265.133
PEREZ GUZMAN FRAIMAN ALEJANDRO	AYUDANTE ALBAÑILERIA	1.006.691.388

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	$61.230.000,00	
VALOR ADICION 1	$ 6.000.000,00	Modificatorio No. 001
VALOR ADICION 2	$23.418.803,00	Modificatorio No. 002
VALOR FINAL CONTRATO	$90.648.803,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEP 2021	$14.661.884,09	Factura JH-8
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOV 2021	$ 9.114.004,13	Factura JH13
TERCER PAGO FINAL PAC CUENTAS POR PAGAR DE 2021 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022.	$66.872.726.31	Pendiente entrega de facturas
SALDO	$188,47	Saldo pendiente x liberar.

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Facturas pendientes por definir numeración; se recibe el contrato a satisfacción con inconsistencias en facturación por decimales; se solicita al contratista la realización de notas contables para anulación y expedición de nuevas facturas.	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). corte de servicios.	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	NO APLICA
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	NO APLICA
COPIA	Declaración de importación	NO APLICA
COPIA	Guía aérea	NO APLICA
COPIA	Guía de empaque	NO APLICA
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA CONTRATISTA.	T1. ROJAS PAEZ DIDIER ALEJANDRO SUPERVISOR PRINCIPAL.

CR. RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO
ORDENADOR DEL GASTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: JH-18

Código Único de Factura - CUFE : b12d3fbc74bdcff7c263e059082ba05ef8ca11487a1ecd8d19e06c2f8c8c6be51b1257b554a20029ba1dac988756ff21

Fecha de Emisión: 15/12/2021
Fecha de Vencimiento: 15/12/2021
Tipo de Operación: Generica
Prefijo: JH
Tipo de Negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Nit del Emisor: 17317194
Razón Social: HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO
Nombre Comercial: HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Dirección: DG 47 BIS 26 29 BRR EL TRIANGULO
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
País: Colombia
Actividad Económica: 4210
Departamento: Meta
Municipio: Villavicencio
Teléfono: 3118973295
Correo: ingenieros_asociados_2011@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:800141627
Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N 2
Tipo de Documento: NIT
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Número Documento: 800141627
País: Colombia
Nombre Comercial: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N 2
Departamento: Meta
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Municipio/Ciudad: Villavicencio
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Teléfono: 6616412

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	002	ACTA FINAL RECURSO 10, DEL CONTRATO Nº 041-00-ECACOM2-GRUAL-2021, CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 2.	NIU	1,00	$ 36.920.485,97			$ 7.014.892,34 19.00 %			$ 36.920.485,97

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-05-004;CTO. 041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2020;andres.meza@fac.mil.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
15/12/2021 19:20:20

Documento generado el: 15/12/2021 19:20:19

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	36.920.485,97
Subtotal Base gravable (=)	$	36.920.485,97
Total IVA	$	7.014.892,34
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	7.014.892,34
Total mas impuesto (=)	$	43.935.378,31
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	43.935.378,31

Numero de Autorización: 18764015962020 Rango Autorizado: Desde 6 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2022-02-05

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: JH-19

Código Único de Factura - CUFE : 10bce05a404826554e9f1c8bce a59f9359758fa07ca9cc8dd408f3dc51c6c3b11aeec4f099c13c269b3 294a23e4a5ad1

Fecha de Emisión: 15/12/2021
Fecha de Vencimiento: 15/12/2021
Tipo de Operación: Generica
Prefijo: JH
Tipo de Negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Nit del Emisor: 17317194
Razón Social: HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO
Nombre Comercial: HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Dirección: DG 47 BIS 26 29 BRR EL TRIANGULO
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
País: Colombia
Actividad Económica: 4210
Departamento: Meta
Municipio: Villavicencio
Teléfono: 3118973295
Correo: ingenieros_asociados_2011@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:800141627
Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N 2
Tipo de Documento: NIT
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Número Documento: 800141627
País: Colombia
Nombre Comercial: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N 2
Departamento: Meta
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Municipio/Ciudad: Villavicencio
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Teléfono: 6616412

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	002	ACTA FINAL RECURSO 16, DEL CONTRATO Nº 041-00-ECACOM2-GRUAL-2021, CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 2.	NIU	1,00	$ 19.275.082,35			$ 3.662.265,65 19.00 %			$ 19.275.082,35

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-05-004;CTO. 041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2020;andres.meza@fac.mil.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
15/12/2021 19:31:37

Documento generado el: 15/12/2021 19:31:35

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	19.275.082,35
Subtotal Base gravable (=)	$	19.275.082,35
Total IVA	$	3.662.265,65
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	3.662.265,65
Total mas impuesto (=)	$	22.937.348,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	22.937.348,00

Numero de Autorización: 18764015962020 Rango Autorizado: Desde 6 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2022-02-05

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200266571

CONTRATO: 041-0GRUAL21

PROVEEDOR DE SERVICIOS	HERRERA LOZADA JOSÉ BERNARDO	**FECHA DE RECIBO**	19.12.2021
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

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 contraidas en el / los pedidos 4200266571, contrato interno 041-0GRUAL21 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200266571	00010	1001681442	SERVICIO MANO OBRA Y EQUIPO MMTO INM-C2				43.935.378,30
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	43.935.378,30

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2

FIRMAS

INGRESO SAP



EDUARDO CASTELLANOS
ASISTENTE CONTABLE DECON

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200266568

CONTRATO: 041-0GRUAL21

PROVEEDOR DE SERVICIOS	HERRERA LOZADA JOSÉ BERNARDO	**FECHA DE RECIBO**	19.12.2021
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

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 contraidas en el / los pedidos 4200266568, contrato interno 041-0GRUAL21 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200266568	00010	1001681440	SERVICIO MANO OBRA Y EQUIPO MMTO INM-C2				22.937.348,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	22.937.348,00

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2

FIRMAS

INGRESO SAP

EDUARDO CASTELLANOS
ASISTENTE CONTABLE DECON

ACTA FINAL CONTRATO N°. 041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021.			FECHA	10-DE DICIEMBRE DE 2021	
OFERTA ECONOMICA				CORTE FINAL	
ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2.					
ACTIVIDADES ITEM CONTRACTUALES.					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR CUADRILLA (01 OFICIAL Y 03 AYUDANTES) X CANTIDAD 1**	**CANT**	**VALOR CORTE FINAL**
1	**PLACAS Y SARDINELES**				
1,1	Demolición de placa de concreto andenes espesores entre 08 y 15 cm.	METRO CUADRADO	$ 8.565	0	$ -
1,2	Construcción de andenes en concreto: Consiste en la demolición de anden existente en mal estado, cargue y descargue de escombros en vehículo suministrado por el cacom-2, replanteo del terreno, nivelación con recebo compactado, adecuación e instalación de formaleta en madera, preparación de concreto y fundición de placas de concreto reforzada con malla electrosoldada de entre 8 y 10 cm, terminadas en acabado escobado y llamado dilatadas en ajedrez, todas las demás acciones, herramientas y equipos necesarios para su correcta construcción y puesta en servicio.	METRO CUADRADO	$ 20.200	101,81	$ 2.056.562,00
1,3	Sardinel en concreto: Consiste en la demolición de sardinel existente en mal estado, cargue y descargue de escombros en vehículo suministrado por el cacom-2, replanteo del terreno, nivelación con recebo compactado, adecuación e instalación de formaleta en madera, figuración e instalación de refuerzo en acero, alistamiento de materiales, preparación de concreto y fundición de sardinel en concreto reforzado de entre 8 y 10 cm y todas las demás acciones, herramientas y equipos necesarios para su correcta construcción y puesta en servicio.	METRO LINEAL	$ 20.300	0	$ -
2	**INSTALACION CIELO RASO Y MUROS LIVIANOS.**				$ -
2,1	Instalación de cielo raso PVC, incluye estructura borde perimetral y todos los demás procedimientos para su correcta instalación y puesta en servicio.	METRO CUADRADO	$ 12.100	0	$ -
2,2	Construcción de muro en sistema liviano con láminas de fibrocemento resistentes a la humedad incluye la nivelación, plomado e instalación de estructura en perfileria galvanizada, instalación de láminas de fibrocemento, juntas de cinta malla y posterior terminación, estucado lijado y pintura.	METRO CUADRADO	$ 21.500	0	$ -
3	**CERAMICA Y PINTURA**				
3,1	Enchape de muros: Consiste en la adecuación de superficie de muros pintados (raspado, rayado limpieza y posterior instalación de cerámica en fachada cuidando el realizar todas las buenas prácticas de instalación recomendadas por el fabricante y su posterior emboquillado, limpieza final y	METRO CUADRADO	$ 18.900	310,23	$ 5.863.347,00
3,2	Pintura exterior consiste en la preparación de la superficie a pintar (resane, estuco y lijado de ser necesario y en no más de 10% de la totalidad de la superficie a pintar y posterior aplicación de pintura acrílica en dos o tres manos) en muros exteriores con una altura de hasta de 9 metros para el	METRO CUADRADO	$ 8.000	761,99	$ 6.095.920,00
3,3	Pintura interior consiste en la preparación de superficie, (resane, estuco y lijado de ser necesario y en no más de 50% de la totalidad de la superficie a pintar y posterior aplicación de pintura a dos y tres manos según necesidad, en muros con una altura hasta de 3 metros	METRO CUADRADO	$ 7.000	1790,14	$ 12.530.980,00
4	**ACTIVIDADES MAMPOSTERIA Y CIMENTACION.**				$ -
4,1	Descapote capa vegetal	METRO CUADRADO	$ 3.000	35,17	$ 105.510,00
4,2	Excavación en terreno natural para cimentación, (este ítem se refiere a la realización de excavación manual, con herramientas típicas como lo son: Pica, pala barra y su posterior retiro y disposición en vehículo de carga suministrado por la unidad militar y descargue en sitio designado por el supervisor. Las excavaciones pueden ser realizadas para la construcción de actividades de cimentación" zapatas vigas, muros de contención entre	METRO CUBICO	$ 22.000	0	$ -
4,3	Construcción de viga de cimentación incluye, solado de limpieza, armado de canasta de hierro y flejes o estribos, formaleteado en sitio, fundición de concreto	METRO LINEAL	$ 22.000	0	$ -
4,4	Construcción de muros en ladrillo farol de seis huecos.	METRO CUADRADO	$ 12.000	0	$ -
4,5	Pañete en mortero sobre muros de ladrillo, incluye todas las actividades requeridas para la correcta realización de la actividad, preparación de mezcla, lanzado nivelado, llanado, curado etc	METRO CUADRADO	$ 11.000	0	$ -
5	**OTRAS ACTIVIDADES**			0	$ -
5,1	Pintura de sardineles: incluye limpieza y/o lavado del elemento, raspado de pintura existente en mal estado y aplicación de pintura tipo tráfico de 1 a 2 manos	METRO LINEAL	$ 5.000	0	$ -
5,2	Enchape de pisos: Consiste en la adecuación de superficie de pisos (raspado, rayado limpieza y posterior instalación de acabado cerámico cuidando el realizar todas las buenas prácticas de instalación recomendadas por el fabricante y su posterior emboquillado, limpieza final y puesta en servicio.	METRO CUADRADO	$ 14.900	0	$ -
5,3	Manipulación transporte, corte e instalación de vidrios y espejos entre 4 y 6 mm de espesor (transporte y material suministrado por el cacom-2	METRO CUADRADO	$ 5.000	0	$ -

5,4	Desmonte ajuste reparación e instalación de bisagras para puerta en vidrio, aluminio, acero y vidrio.	UNIDAD	$ 12.000	0	$ -
6	**ACTIVIDADES DE PLOMERIA HIDROSANITARIA.**				$ -
6,1	Desmonte e instalación y puesta en servicio, grifería para tanque de almacenamiento en sitios elevados diámetro de 1/2 hasta 1 1/2".	UNIDAD	$ 120.667	0	$ -
6,2	Desmonte e instalación y puesta en servicio, válvula cheque horizontal exterior de 1/2 hasta 1 1/2" .	UNIDAD	$ 50.533	0	$ -
6,3	Desmonte e instalación y puesta en servicio válvula cheque horizontal de 1/2 hasta 1 1/2" enterrada no mayor a 60 cm de profundidad y su posterior relleno y nivelación de terreno.	UNIDAD	$ 88.400	0	$ -
6,4	Desmonte instalación y puesta en servicio, de registro tipo cortina o cierre rápido embebido en muros, de 1/2 hasta 1" y su posterior resane, pañete, estuco y pintura.	UNIDAD	$ 99.000	0	$ -
6,5	Desmonte instalación y puesta en servicio, de registro ducha embebido en muros y su posterior resane y enchape área afectada.	UNIDAD	$ 68.400	0	$ -
6,6	Desmonte instalación y puesta en servicio de grifería para tanque sanitario	UNIDAD	$ 56.667	0	$ -
6,7	Desmonte e instalación y puesta en servicio acople (lavamanos, lavaplatos, sanitario)	UNIDAD	$ 38.333	0	$ -
6,8	Instalación y puesta en servicio tanque almacenamiento elevado de 500 y hasta 1000 litros incluye, conexión y entrega de agua a tuberías ubicadas a una distancia no mayor a 3 metros, instalación sistema by pass (cheque, flotador, registro y demás accesorios en tubería PVC.)	UNIDAD	$ 218.667	0	$ -
7	**ACTIVIDADES REFRIGERACION.**				
7,1	Instalación y puesta en servicio acondicionadores de aire tipo mini Split de entre 12.000 y 24.000 btu.	UNIDAD	$ 268.280	6	$ 1.609.680,00
8	**ACTIVIDADES MUEBLES DE MADERA Y PUERTAS**				
8,1	Corte, armado, instalación y puesta en servicio de muebles de madera (closet, muebles de baño y muebles de cocina) en lamina de aglomerado con melaminico rh de espesores entre 15, 12, 9 y 6 mm	METRO CUADRADO	$ 203.233	119,41	$ 24.268.052,53
8,2	Corte, armado, instalación y puesta en servicio de muebles de madera (Fachadas Bajo mesón, muebles de cocina) en lamina de aglomerado con melaminico rh de espesores entre 15, 12, 9 y 6 mm	METRO LINEAL	$ 165.883	3,6	$ 597.178,80
8,3	Corte, armado, instalación y puesta en servicio de puertas entamboradas en madera aglomerado con melaminico totalmente terminadas e instaladas, de espesores entre 9 y 5 mm. Espesor total de puerta de 36 a 50 mm y medidas de entre 60 a 110 cm de ancho y alto de entre 190 a 230 cm.	UNIDAD	$ 219.167	14	$ 3.068.338,00
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 56.195.568,33
	IVA 19%				$ 10.677.157,98
	VALOR TOTAL				$ 66.872.726,31

Atentamente,

JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
CONTRATISTA

T1. ROJAS PAEZ DIDIER ALEJANDRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021
OBJETO DEL CONTRATO	MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
CONTRATISTA	ING. JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
SUPERVISOR	T1. ROJAS PAEZ DIDIER ALEJANDRO

ÍTEM Nº	1.2	UND	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO		
CORTE Nº:	FINAL	FECHA :	10/12/2021

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	PUESTO DE SALUD	1,20	3,03		3,64	1	3,64
		1,20	5,63		6,75	1	6,75
		1,20	6,60		7,92	1	7,92
		1,50	22,20		33,30	1	33,30
		1,50	15,20		22,80	1	22,80
		1,50	10,90		16,35	1	16,35
		0,60	5,50		3,30	1	3,30
			64,63	0,12	7,76	1	7,76
	TOTAL						101,81

Elaboró:: JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA

VoBo: T1. ROJAS PAEZ DIDER ALEJANDRO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021
OBJETO DEL CONTRATO	MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
CONTRATISTA	ING. JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
SUPERVISOR	T1. ROJAS PAEZ DIDIER ALEJANDRO

ÍTEM Nº	3.1	UND	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ENCHAPE DE MUROS		
CORTE Nº:	FINAL	FECHA :	10/12/2021

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	CASINO		28,00	0,45	12,60	1	12,60
			10,25	0,50	5,13	1	5,13
			10,25	1,00	10,25	1	10,25
			59,90	0,50	29,95	1	29,95
			3,66	1,00	3,66	1	3,66
			1,00	0,46	0,46	1	0,46
			14,50	0,50	7,25	1	7,25
			28,95	0,25	7,24	1	7,24
			28,80	1,00	28,80	1	28,80
			9,90	1,00	9,90	1	9,90
	TUCANO I		78,00	1,25	97,50	1	97,50
	TUCANO II		78,00	1,25	97,50	1	97,50

							
	TOTAL						**310,23**

Elaboró:: JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA

VoBo: T1. ROJAS PAEZ DIDER ALEJANDRO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código**	**GA-JELOG-FR-098**
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Versión**	**2**
		Vigencia	**12/06/2019**

CONTRATO No.		**041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021**	
OBJETO DEL CONTRATO		**MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2**	
CONTRATISTA		**ING. JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA**	
SUPERVISOR		**T1. ROJAS PAEZ DIDER ALEJANDRO**	
ÍTEM Nº	**3.2**	**UND**	**M2**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**PINTURA EXTERIOR**		
CORTE Nº:	FINAL	**FECHA :**	10/12/2021

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**			**MEDIDA PARCIAL**	**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
		Ancho	**Longitud**	**Altura**			
	EDIFICIO SAHARA		55,90	4,80	268,32	1	268,32
			3,00	2,50	7,50	1	7,50
			6,30	0,75	4,73	2	9,45
			3,30	1,50	4,95	2	9,90
		1	4,40		4,40	4	17,60
		1	2,00		2,00	4	8,00
		1,4		1,50	2,10	-4	-8,40
		0,3		1,40	0,42	-4	-1,68
		1,4		1,50	2,10	-1	-2,10
		2,6		2,10	5,46	-2	-10,92
		1	4,40		4,40	1	4,40
		1	6,80		6,80	2	13,60
		1,4		1,45	2,03	-2	-4,06
		1,35		1,40	1,89	-4	-7,56
			4,30	1,00	4,30	2	8,60
			4,15	1,00	4,15	4	16,60
		2,6		2,10	5,46	-2	-10,92
		1,4		1,45	2,03	-2	-4,06
		1	6,80		6,80	2	13,60
		1	4,30		4,30	2	8,60
	CASINO		59,90	3,25	194,68	1	194,68
			77,74	2,95	229,34	1	229,34
			1,50	1,00	1,50	1	1,50
	TOTAL						**761,99**

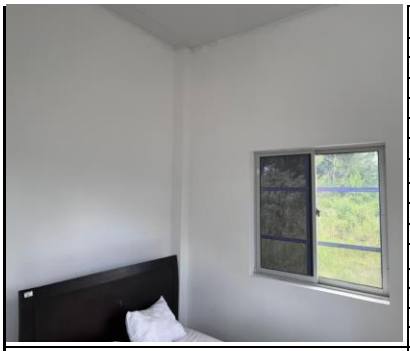
Elaboró:: JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA

VoBo: T1. ROJAS PAEZ DIDER ALEJANDRO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código**	**GA-JELOG-FR-098**
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Versión**	**2**
		Vigencia	**12/06/2019**

CONTRATO No.		**041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021**	
OBJETO DEL CONTRATO		**MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2**	
CONTRATISTA		**ING. JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA**	
SUPERVISOR		**T1. ROJAS PAEZ DIDER ALEJANDRO**	
ÍTEM Nº	**3.3**	**UND**	**M2**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**PINTURA INTERIOR**		
CORTE Nº:	FINAL	**FECHA :**	10/12/2021

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**			**MEDIDA PARCIAL**	**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
		Ancho	**Longitud**	**Altura**			
	**BARRACA 6-107**	2,54	1,11		2,82	1	2,82



		0,29	1,70		0,49	1	0,49
		0,54	7,75		4,19	1	4,19
		0,2	0,20		0,04	-1	-0,04
		2,87	4,46		12,80	1	12,80
		0,62	2,60		1,61	1	1,61
			8,22	2,64	21,70	1	21,70
		0,28		0,90	0,25	1	0,25
		2,64		0,94	2,49	1	2,49
		1,87		0,80	1,50	1	1,50
		1,87		0,24	0,45	1	0,45
			4,50	2,64	11,88	1	11,88
		1,20		1,60	1,92	-1	-1,92
		1,18		1,60	1,89	-1	-1,89
		0,3		1,08	0,32	-1	-0,32
			5,60	1,00	5,60	1	5,60
			5,56	1,00	5,56	1	5,56
			1,87	1,00	1,87	1	1,87
			2,64	1,00	2,64	1	2,64
		0,58	2,60		1,51	1	1,51
			3,27	1,00	3,27	1	3,27
			4,70	1,00	4,70	1	4,70
	BARRACA 6-108	2,48	0,60		1,49	1	1,49
		0,83	2,70		2,24	1	2,24
		0,54	6,61		3,57	1	3,57
		0,54	0,21		0,11	1	0,11
		0,25	1,43		0,36	1	0,36
		1,00	1,43		1,43	1	1,43
		3,57	2,60		9,28	1	9,28
		2,92	2,99		8,73	1	8,73
		1,88	0,48		0,91	1	0,91
			19,33	2,63	50,84	1	50,84
		1,00		2,63	2,63	1	2,63
		1,00		2,63	2,63	1	2,63
		0,74		1,99	1,47	-1	-1,47
		0,83		2,39	1,98	-1	-1,98
		1,60		1,88	3,01	-1	-3,01
		1,88		1,00	1,88	2	3,76
			4,72	1,00	4,72	1	4,72
			0,89	1,00	0,89	1	0,89
		0,56	2,60		1,46	1	1,46
	BARRACA 6-109	2,48	0,60		1,49	1	1,49
		0,83	2,70		2,24	1	2,24
		0,54	6,61		3,57	1	3,57
		0,54	0,21		0,11	1	0,11
		0,25	1,43		0,36	1	0,36
		1,00	1,43		1,43	1	1,43
		3,57	2,60		9,28	1	9,28
		2,92	2,99		8,73	1	8,73
		1,88	0,48		0,91	1	0,91
			19,33	2,63	50,84	1	50,84
		1,00		2,63	2,63	1	2,63
		1,00		2,63	2,63	1	2,63
		0,74		1,99	1,47	-1	-1,47
		0,83		2,39	1,98	-1	-1,98
		1,60		1,88	3,01	-1	-3,01
		1,88		1,00	1,88	2	3,76
			4,72	1,00	4,72	1	4,72
			0,89	1,00	0,89	1	0,89
		0,56	2,60		1,46	1	1,46
	BARRACA 6-110	2,48	0,60		1,49	1	1,49
		0,83	2,70		2,24	1	2,24
		0,54	6,61		3,57	1	3,57
		0,54	0,21		0,11	1	0,11
		0,25	1,43		0,36	1	0,36
		1,00	1,43		1,43	1	1,43
		3,57	2,60		9,28	1	9,28
		2,92	2,99		8,73	1	8,73
		1,88	0,48		0,91	1	0,91
			19,33	2,63	50,84	1	50,84
		1,00		2,63	2,63	1	2,63
		1,00		2,63	2,63	1	2,63
		0,74		1,99	1,47	-1	-1,47
		0,83		2,39	1,98	-1	-1,98
		1,60		1,88	3,01	-1	-3,01
		1,88		1,00	1,88	2	3,76
			4,72	1,00	4,72	1	4,72
			0,89	1,00	0,89	1	0,89
		0,56	2,60		1,46	1	1,46
	BARRACA 6-111	2,48	0,60		1,49	1	1,49
		0,83	2,70		2,24	1	2,24
		0,54	6,61		3,57	1	3,57
		0,54	0,21		0,11	1	0,11
		0,25	1,43		0,36	1	0,36
		1,00	1,43		1,43	1	1,43
		3,57	2,60		9,28	1	9,28
		2,92	2,99		8,73	1	8,73
		1,88	0,48		0,91	1	0,91
			19,33	2,63	50,84	1	50,84
		1,00		2,63	2,63	1	2,63
		1,00		2,63	2,63	1	2,63

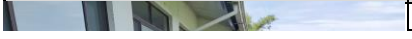
		0,74		1,99	1,47	-1	-1,47
		0,83		2,39	1,98	-1	-1,98
		1,60		1,88	3,01	-1	-3,01
		1,88		1,00	1,88	2	3,76
			4,72	1,00	4,72	1	4,72
			0,89	1,00	0,89	1	0,89
		0,56	2,60		1,46	1	1,46
	BARRACA 4-45		14,25	2,62	37,34	1	37,34
			2,12	0,97	2,06	1	2,06
		0,69		1,85	1,28	-1	-1,28
			4,39	1,00	4,39	1	4,39
			0,60	0,50	0,30	1	0,30
		4,47	4,59		20,52	1	20,52
		1,25	1,25		1,56	-1	-1,56
		0,6	2,48		1,49	1	1,49
		0,82	2,71		2,22	1	2,22
		0,77	6,61		5,09	1	5,09
		0,35		1,35	0,47	-1	-0,47
			3,40	1,00	3,40	1	3,40
	CARCEL						
	TALLER		19,00	3,90	74,10	1	74,10
		0,90		2,30	2,07	-1	-2,07
		1,00		1,20	1,20	-1	-1,20
	LAVANDERIA		5,10	2,15	10,97	1	10,97
			3,70	2,60	9,62	1	9,62
		0,80		2,00	1,60	-1	-1,60
	COMEDOR		22,00	4,10	90,20	1	90,20
		1,00		2,00	2,00	-3	-6,00
		1,20	1,05		1,26	-2	-2,52
	AULA		24,00	3,90	93,60	1	93,60
		1,00		1,20	1,20	-6	-7,20
		1,00		2,00	2,00	-2	-4,00
	TIENDA		4,50	2,10	9,45	1	9,45
	HABITACIONES		12,50	2,90	36,25	2	72,50
			4,40	2,90	12,76	1	12,77
		0,90		2,00	1,80	-2	-3,60
	BAÑOS HABIT		6,00	1,10	6,60	2	13,20
		0,60		1,05	0,63	-2	-1,26
		1,20		1,00	1,20	-2	-2,40
		0,90		2,00	1,80	-2	-3,60
		0,70		2,00	1,40	-2	-2,80
	BAÑOS 1		8,60	1,10	9,46	1	9,46
	BAÑOS 2		6,20	1,10	6,82	1	6,82
	CUBICULOS		11,20	3,00	33,60	1	33,60
			12,00	3,00	36,00	1	36,00
	BAÑO CUBICULOS		5,80	2,10	12,18	1	12,18
		1,10		2,40	2,64	-2	-5,28
		1,05		1,20	1,26	-2	-2,52
	CELDAS		22,00	3,90	85,80	7	600,60
	BAÑOS CELDAS		7,20	2,05	14,76	7	103,32
		1,20		0,40	0,48	-7	-3,36
		1,20		1,05	1,26	-7	-8,82
		1,10		0,40	0,44	-7	-3,08
		1,00		2,30	2,30	-7	-16,10
		0,70		2,00	1,40	-7	-9,80
	SANIDAD		25,00	2,00	50,00	2	100,00
	GUARDIA		32,00	2,50	80,00	1	80,00
	TOTAL						**1790,14**

Elaboró:: JOSE BERNARDO HERRERA

VoBo: T1. ROJAS PAEZ DIDER ALEJANDRO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código**	**GA-JELOG-FR-098**
		Versión	**2**
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Vigencia**	**12/06/2019**

CONTRATO No.	**041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021**						
OBJETO DEL CONTRATO	**MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2**						
CONTRATISTA	**ING. JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA**						
SUPERVISOR	**T1. ROJAS PAEZ DIDIER ALEJANDRO**						
ÍTEM Nº	**4.1**	**UND**	**UND**				
	DESCAPOTE						
CORTE Nº:	FINAL	**FECHA :**	10/12/2021				

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**			**MEDIDA PARCIAL**	**N° DE ELEMENTO**	**MEDIDA TOTAL**
		Ancho	**Longitud**	**Altura**			
							



SANIDAD	0,30	9,63		2,89	1	2,89
	0,60	22,20		13,32	1	13,32
	0,60	15,20		9,12	1	9,12
	0,60	10,90		6,54	1	6,54
	0,60	5,50		3,30	1	3,30
TOTAL						**35,17**

Elaboró:: JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA

VoBo: T1. ROJAS PAEZ DIDER ALEJANDRO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código**	**GA-JELOG-FR-098**
		Versión	**2**
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Vigencia**	**12/06/2019**

CONTRATO No.		**041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021**	
OBJETO DEL CONTRATO		**MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2**	
CONTRATISTA		**ING. JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA**	
SUPERVISOR		**T1. ROJAS PAEZ DIDIER ALEJANDRO**	
ÍTEM Nº	**7.1**	**UND**	**UND**
	Instalación y puesta en servicio acondicionadores de aire tipo mini Split de entre 12.000 y 24.000 btu.		
CORTE Nº:	FINAL	**FECHA :**	31/10/2021



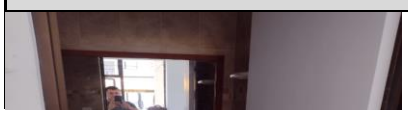
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**MEDIDA PARCIAL**	**N° DE ELEMENTO**	**MEDIDA TOTAL**
	Ancho	**Longitud**	**Altura**			
CACOM 2				6,00	6	6,00
TOTAL						**6,00**

Elaboró:: JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA

VoBo: T1. ROJAS PAEZ DIDER ALEJANDRO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código**	**GA-JELOG-FR-098**
		Versión	**2**
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Vigencia**	**12/06/2019**

CONTRATO No.		**041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021**	
OBJETO DEL CONTRATO		**MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2**	
CONTRATISTA		**ING. JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA**	
SUPERVISOR		**T1. ROJAS PAEZ DIDIER ALEJANDRO**	
ÍTEM Nº	**8.1**	**UND**	**M2**
	CLOSET , MUEBLES DE BAÑO Y MUEBLES DE COCINA		
CORTE Nº:	FINAL	**FECHA :**	10/12/2021



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**MEDIDA PARCIAL**	**N° DE ELEMENTO**	**MEDIDA TOTAL**
	Ancho	**Longitud**	**Altura**			
CLOSETS						
BARRACA 6-107	2,6		2,65	6,89	1	6,89
BARRACA 6-108	2,6		2,65	6,89	1	6,89
BARRACA 6-109	2,6		2,65	6,89	1	6,89
BARRACA 6-110	2,6		2,65	6,89	1	6,89





			BARRACA 6-111	2,6		2,65	6,89	1	6,89
			MUEBLES DE BAÑO						
			BARRACA 6-107	0,8		1,00	0,80	1	0,80
			BARRACA 6-108	0,8		1,00	0,80	1	0,80
			BARRACA 6-109	0,8		1,00	0,80	1	0,80
			BARRACA 6-110	0,8		1,00	0,80	1	0,80
			BARRACA 6-111	0,8		1,00	0,80	1	0,80
			CLOSETS						
			CASA S-59	0,83		2,60	2,16	1	2,16
				0,82		2,60	2,13	1	2,13
				1,50		2,50	3,75	1	3,75
				2,50		1,24	3,10	1	3,10
			CASA S-56	1,98		2,60	5,15	1	5,15
				1,13		2,60	2,94	1	2,94
				0,95		2,60	2,47	1	2,47
				1,50		2,60	3,90	1	3,90
				0,95		2,60	2,47	1	2,47
			CASA S-13	0,60		2,31	1,39	1	1,39
				2,03		2,33	4,73	1	4,73
				2,30		2,40	5,52	1	5,52
				2,31		2,30	5,31	1	5,31
			CASA S-38	2,22		2,22	4,93	1	4,93
				2,22		2,22	4,93	1	4,93
				1,95		2,22	4,33	1	4,33
			CASA S-39	2,22		2,24	4,97	1	4,97
				1,93		2,24	4,32	1	4,3232
			BAR SUBOFICIALES						
			EXHIBIDORES	1,45		0,75	1,09	1	1,09
				2,40		1,80	4,32	1	4,32
			CASINO OFICIALES						
			GABINETE BAR		3,05	1,00	3,05	1	3,05
			MUEBLES DE COCINA				0,00	1	0,00
			CASA S-38	2,00		1,00	2,00	1	2,00
			CASA S-39	2,00		1,00	2,00	1	2,00
			TOTAL						**119,41**

Elaboró:: JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA

VoBo: T1. ROJAS PAEZ DIDER ALEJANDRO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código**	**GA-JELOG-FR-098**
		Versión	**2**
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Vigencia**	**12/06/2019**

CONTRATO No.		**041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021**	
OBJETO DEL CONTRATO		**MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES**	
CONTRATISTA		**ING. JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA**	
SUPERVISOR		**T1. ROJAS PAEZ DIDIER ALEJANDRO**	
ÍTEM Nº	**8.2**	**UND**	**M2**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**FACHADAS COCINAS**		
CORTE Nº:	FINAL	**FECHA :**	10/12/2021

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**			**MEDIDA PARCIAL**	**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
		Ancho	**Longitud**	**Altura**			
	CASA S-38		1,80	1,00	1,80	1	1,80
	CASA S-39		1,80	1,00	1,80	1	1,80
	TOTAL						**3,60**

Elaboró:: JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA

VoBo: T1. ROJAS PAEZ DIDER ALEJANDRO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código**	**GA-JELOG-FR-098**
		Versión	**2**

	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021
OBJETO DEL CONTRATO	MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
CONTRATISTA	ING. JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
SUPERVISOR	T1. ROJAS PAEZ DIDIER ALEJANDRO

ÍTEM Nº	**8.3**	**UND**	**UNIDAD**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**PUERTAS ENTAMBORADAS**		
CORTE Nº:	FINAL	**FECHA :**	10/12/2021

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Cantidad	Altura			
	PUERTA PRINCIPAL						
	BARRACA 6-107		1,00		1,00	1	1,00
	BARRACA 6-108		1,00		1,00	1	1,00
	BARRACA 6-109		1,00		1,00	1	1,00
	BARRACA 6-110		1,00		1,00	1	1,00
	BARRACA 6-111		1,00		1,00	1	1,00
	PUERTA BAÑO						
	BARRACA 6-107		1,00		1,00	1	1,00
	BARRACA 6-108		1,00		1,00	1	1,00
	BARRACA 6-109		1,00		1,00	1	1,00
	BARRACA 6-110		1,00		1,00	1	1,00
	BARRACA 6-111		1,00		1,00	1	1,00
	CASA S-59						
	PUERTAS ALCOBAS		4,00		4,00	1	4,00
	TOTAL						**14,00**

Elaboró:: JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA

VoBo: T1. ROJAS PAEZ DIDER ALEJANDRO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

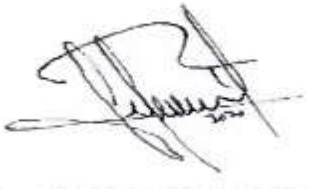
PERSONA NATURAL

Yo, JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA, identificado con C.C 17.317.194 de Villavicencio, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

Villavicencio, diciembre 10 de 2021



JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
C.C.No.17.317.194
REPRESENTANTE LEGAL



Vo.Bo. LIBARDO HERNANDEZ H.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 15275-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION U C S D	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	17317194-	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA	☑ ☐ ☐ ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2021	12	2021	5505381

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑	14-11	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
DG 47BIS #26-29	VILLAVICENCIO	50001	META	50	6821756	6622504	herreraingenieros@hotmail.com	130	0	1	2021/12/02	1227573943

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
EPS005	800251440-6	113.600	0		0		0	113.600	0	0	0	113.600	0		0	0	113.600	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
230201	800229739-0	145.400	0	0	0	0	0	0	145.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	890903790-5	63.300		0	0	63.300
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	63.300		0	633	63.300

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

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

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

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	145.400	145.400
SALUD	113.600	113.600
RIESGOS LABORALES	63.300	63.300
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	322.300	322.300

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				SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	LIQUIDACION DE APORTES				
№	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				COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	17317194	HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO	EPS005	230201																				908.526	908.526	0	908.526	0			145.400	0	0	113.600	0

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
NI	17317194-4	HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO	CDG 47 BIS 26 29 BARRIO EL TRIANGULO	3118973295	herreraingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	otros	OTROS	META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	10/12/2021	55317066	$348.700	

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					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	24.400	0		0		0	0	0	0	24.400	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	3.700	0		0		0	0	0	0	3.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	7.400	0		0		0	0	0	0	7.400	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	9.800	0		0		0	0	0	0	9.800	2

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	72.800	0	0	0	0	0	0		72.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	92.300	0	0	0	0	0	0		92.300	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	14.600	0	0	0	0	0	0		14.600	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	78.400				78.400	0	0	78.400			784	78.400	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	45.300	0	0	45.300	7

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	4	45.300	45.300
Pensión	3	179.700	179.700
Riesgos Laborales	1	78.400	78.400
CCF	1	45.300	45.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	348.700	348.700

PAGADA

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

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	17317194-4	HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO		CDG 47 BIS 26 29 BARRIO EL TRIANGULO	3118973295	herreraingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	otros	OTROS	META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	10/12/2021	55317066	$348.700	

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	Exonerado	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	1006840601	MARTINEZ GAITAN JOAN SEBASTIAN	1	0			S	X	X															230301	121.137	19.400	0	0	0	0	EPSC34	121.137	4.900	14-11	121.137	5	8.500	CCF34	121.137	4.900	0	0	0	0	0
2	CC	1023864966	MONDRAGON MONTENEGRO DEISY NATALIA	1	0			S	X	X															230201	333.127	53.400	0	0	0	0	CCFC55	333.127	13.400	14-11	333.127	5	23.200	CCF34	333.127	13.400	0	0	0	0	0
3	CC	1121859378	GONZALEZ PEÑA JORGE ALEJANDRO	1	0			S	X	X															230301	90.853	14.600	0	0	0	0	EPS037	90.853	3.700	14-11	90.853	5	6.400	CCF34	90.853	3.700	0	0	0	0	0
4	CC	1123533700	MUÑOZ OCHOA JONATHAN ANDRES	1	0			S	X	X															230301	90.853	14.600	0	0	0	0	EPS002	90.853	3.700	14-11	90.853	5	6.400	CCF34	90.853	3.700	0	0	0	0	0
5	CC	1193405638	SANCHEZ GUTIERREZ ANA SIRLEY	1	0			S	X	X															230301	272.558	43.700	0	0	0	0	CCFC55	272.558	11.000	14-11	272.558	5	19.000	CCF34	272.558	11.000	0	0	0	0	0
6	CC	86052337	GUTIERREZ FUENTES OSCAR GERARDO	1	0			S	X	X															25-14	90.853	14.600	0	0	0	0	EPS037	90.853	3.700	14-11	90.853	5	6.400	CCF34	90.853	3.700	0	0	0	0	0
7	CC	86073731	PEREZ ROJAS JOIMER FARLEY	1	0			S	X	X															230201	121.137	19.400	0	0	0	0	EPSC34	121.137	4.900	14-11	121.137	5	8.500	CCF34	121.137	4.900	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	17317194-4	HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO	CDG 47 BIS 26 29 BARRIO EL TRIANGULO	3118973295	herreraingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E		55071253	$631.600	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	53.400	0		0		0	0	0	0	53.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	18.200	0		0		0	0	0	0	18.200	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	1.300	0		0		0	0	0	0	1.300	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	18.200	0		0		0	0	0	0	18.200	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	218.300	0	0	0	0	0	0		218.300	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	72.700	0	0	0	0	0	0		72.700	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	158.400				158.400	0	0	158.400			1.584	158.400	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	91.100	0	0	91.100	5

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	4	91.100	91.100
Pensión	2	291.000	291.000
Riesgos Laborales	1	158.400	158.400
CCF	1	91.100	91.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	631.600	631.600

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
NI	17317194-4	HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO		CDG 47 BIS 26 29 BARRIO EL TRIANGULO	3118973295	herreraingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E		55071253	$631.600	

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	Estudiante	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	1006691388	PEREZ GUZMAN FRAIMAN ALEJANDRO	1	0			S	X	X															230301	30.285	4.900	0	0	0	0	EPSC34	30.285	1.300	14-11	30.285	5	2.200	CCF34	30.285	1.300	0	0	0	0	0
2	CC	1016062665	RODRIGUEZ CASTAÑEDA CAMILO ANDRES	1	0			S	X																230301	666.253	106.700	0	0	0	0	EPS002	666.253	26.700	14-11	666.253	5	46.400	CCF34	666.253	26.700	0	0	0	0	0
3	CC	17265133	UMAÑA CASTRO HECTOR OSCAR	1	0			S	X																25-14	454.263	72.700	0	0	0	0	EPS017	454.263	18.200	14-11	454.263	5	31.700	CCF34	454.263	18.200	0	0	0	0	0
4	CC	77155891	CHICO BUCURU FERNANDO	1	0			S	X																230301	666.253	106.700	0	0	0	0	EPS002	666.253	26.700	14-11	666.253	5	46.400	CCF34	666.253	26.700	0	0	0	0	0
5	CC	86059394	MANCERA MELENDEZ HENRY ARTURO	1	4			S	X																	0	0	0	0	0	0	MIN001	454.263	18.200	14-11	454.263	5	31.700	CCF34	454.263	18.200	0	0	0	0	0

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	17317194	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA	DG 47BIS #26-29	6821756	herreraingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		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	
2021-11	2021-11	I	11/11/2021	54650308	$322.300	

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	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	63.300				63.300	0	0	63.300			633	63.300	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	113.600	113.600
Pensión	1	145.400	145.400
Riesgos Laborales	1	63.300	63.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	322.300	322.300

PAGADA

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
CC	17317194	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA		DG 47BIS #26-29	6821756	herreraingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	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	
2021-11	2021-11	I	11/11/2021	54650308	$322.300	

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	17317194	HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO	57	0			N																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	113.600	14-11	908.526	5	63.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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
NI	17317194-4	HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO	CDG 47 BIS 26 29 BARRIO EL TRIANGULO	3118973295	herreraingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E	16/11/2021	54724961	$539.200	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	48.600	0		0		0	0	0	0	48.600	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	6.100	0		0		0	0	0	0	6.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	18.200	0		0		0	0	0	0	18.200	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	266.700	0	0	0	0	0	0		266.700	3

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	126.700				126.700	0	0	126.700			1.267	126.700	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	72.900	0	0	72.900	4

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	3	72.900	72.900
Pensión	1	266.700	266.700
Riesgos Laborales	1	126.700	126.700
CCF	1	72.900	72.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	539.200	539.200

PAGADA

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
NI	17317194-4	HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO		CDG 47 BIS 26 29 BARRIO EL TRIANGULO	3118973295	herreraingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E	16/11/2021	54724961	$539.200	

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	Estudiante	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	1006691388	PEREZ GUZMAN FRAIMAN ALEJANDRO	1	0			S	X	X															230301	454.263	72.700	0	0	0	0	EPSC34	454.263	18.200	14-11	454.263	5	31.700	CCF34	454.263	18.200	0	0	0	0	0
2	CC	1016062665	RODRIGUEZ CASTAÑEDA CAMILO ANDRES	1	0			S	X	X															230301	605.684	97.000	0	0	0	0	EPS002	605.684	24.300	14-11	605.684	5	42.200	CCF34	605.684	24.300	0	0	0	0	0
3	CC	7276541	LANCHEROS RODRIGUEZ JOSE EVANGELISTA	1	4			S	X	X																0	0	0	0	0	0	EPS005	151.421	6.100	14-11	151.421	5	10.600	CCF34	151.421	6.100	0	0	0	0	0
4	CC	77155891	CHICO BUCURU FERNANDO	1	0			S	X	X															230301	605.684	97.000	0	0	0	0	EPS002	605.684	24.300	14-11	605.684	5	42.200	CCF34	605.684	24.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. ROJAS PAEZ DIDIER ALEJANDRO
Ordenador del Gasto	CACOM-2- SECOM
No. Contrato	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
Valor inicial del contrato	$ 61.230.000,00
Adición 1	$ 6.000.000,00
Adición 2	$ 23.418.803,00
Valor final del contrato	$ 90.648.803,00

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	005	004	05				10		ADA SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 2	$ 57.481.455,00
02	02	02	005	004	05				10		ADA SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones. (CPMS)	$ 10.230.000,00
02	02	02	005	004	05				16		ADA SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 2	$ 6.000.000,00
02	02	02	005	004	05				16		ADA SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 2	$ 1.937.348,00
02	02	02	005	004	05				16		ADA SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 2	$ 15.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 90.648.803,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 90.648.803,00**

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC SEPTIEMBRE 2021	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2021	02-02-02-005-004-05- 10	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 2	$ 14.661.884,09	$ 14.661.884,09	$ 42.819.570,91
				02-02-02-005-004-05- 10	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones. (CPMS)	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.230.000,00
				02-02-02-005-004-5- 16	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 2	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000.000,00
				02-02-02-005-004-05- 10	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 2	$ 9.114.004,13	$ 9.114.004,13	$ 33.705.566,78

2	PAC NOVIEMBRE 2021	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2021	02-02-02-005-004-05- 10	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones. (CPMS)	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.230.000,00
				02-02-02-005-004-5- 16	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 2	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000.000,00
				02-02-02-005-004-5- 16	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 2	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.937.348,00
				02-02-02-005-004-5- 16	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 2	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.000.000,00
3	PRIMER TRIMESTRE 2022	N/A	TERCER PAGO TOTAL PAC CXP PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022	02-02-02-005-004-05- 10	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 2	$ 33.705.378,31	$ 33.705.378,31	$ 188,47
				02-02-02-005-004-05- 10	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones. (CPMS)	$ 10.230.000,00	$ 10.230.000,00	$ 0,00
				02-02-02-005-004-5- 16	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 2	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 0,00
				02-02-02-005-004-5- 16	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 2	$ 1.937.348,00	$ 1.937.348,00	$ 0,00
				02-02-02-005-004-5- 16	Servicio de mano de obra, cuadrillas para el mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 2	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 90.648.614,53**	**$ 90.648.614,53**	**$ 188,47**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**T1. ROJAS PAEZ DIDIER ALEJANDRO**
FECHA	**10/12//2021**

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHhcastell	Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-19-11:09 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
Cédula de Ciudadanía	17317194	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Ahorro	7192010856	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA	Pesos		Activa	2022/05/31

Scotiabank COLPATRIA

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 7192010856 , con fecha de apertura 27 de Julio de 2017 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
Identificado(a) con tipo de documento C No. 17.317.194

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 30 días del mes de Noviembre de 2021 .

Cordialmente,



Nury Luis Montaña
Gerencia Relación con Clientes

Scotiabank Colpatria. S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhcastell	Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	19/12/2021 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	297821	**Fecha Registro:**	2021-12-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	138121	**Nro. Cdp:**	2821
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	36.920.485,97	**Valor Iva:**	7.014.892,34	**Valor Total:**	43.935.378,31	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	17317194	**Razón Social:**	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	JH 18	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2021-12-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Objeto.:	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021 SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 PAC CXP PRIMER TRIMESTRE 2022

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HECTOR EDUARDO CASTELLANOS

Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO CASTELLANOS
Fecha: 2021.12.19 11:16:12 -05'00'

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhcastell	Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	19/12/2021 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	297921	**Fecha Registro:**	2021-12-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	138121	**Nro. Cdp:**	2821
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	19.275.082,35	**Valor Iva:**	3.662.265,65	**Valor Total:**	22.937.348,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	17317194	**Razón Social:**	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	JH 19	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2021-12-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Objeto.:	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021 SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 PAC CXP PRIMER TRIMESTRE 2022

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HECTOR EDUARDO CASTELLANOS

Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO CASTELLANOS
Fecha: 2021.12.19 11:18:18 -05'00'