Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHabajoner Angela Veronica Bajonero Zaldua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-28-5:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6122 de fecha 2022-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	498522	**Fecha Registro:**	2022-05-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	322.393.000,00	**Valor Total Operaciones:**	99.999.791,00			**Valor Actual:**	422.392.791,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900430148	**Razón Social:**	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24569423270	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	75082167	**Nombre:**	JOHN HENRY LOPEZ MEJIA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CTO No 43 CATAM-GRUVE 2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-05-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	10	CSF	2022-07-28	282.393.000,00	70.000.000,00		
					2022-10-25	0,00	30.000.000,00		
					2022-12-28	0,00	-209,00		
					Total:	282.393.000,00	99.999.791,00	382.392.791,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2022-11-21	40.000.000,00	0,00		
					Total:	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO SERVICIO A BORDO Y SOPORTE LOGISTICO EN RAMPAS AEROPORTUARIAS Y CATERING AERONAUTICO EN AERONAVES DEL COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR EN RAMPAS AEROPORTUARIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2022-09-12	221.602.688,00	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2022-10-10	0,00	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2022-11-14	0,00	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2022-12-12	82.753.247,00	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2022-12-23	118.036.856,00	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2023-02-14	0,00	0,00	NINGUNO

Mayr Alejandra Torres

Escriba el texto aquí

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	2
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD	CATAM

FECHA:	27 de diciembre de 2022	N° SOLICITUD CDP	44

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
No. CDP (Solo para CRP)	
No. CRP (Para modificaciones de CRP)	498522
No. PROCESO	043-00-L-CATAM-GRUVE-2022

CDP	
CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUE X	VALOR
CREACIÓN		
ADICIÓN		
REDUCCIÓN	x	209,00
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	422.392.791,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-009-007-09	10	Otros servicios diversos n. C.P.	209,00
TOTAL			

PROGRAMACION DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10		
TOTAL		

INFORMACION BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA	IMC AIRPORT SHOPPES SAS			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900.430.148-0
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA			NÚMERO DE CUENTA	24569423270
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	x	NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

Se solicita adición del CRP No. 498522 correspondiente al contrato arriba relacionado, cuyo objeto es el suministro de servicio a bordo y soporte logístico de catering en aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar en rampas aeroportuarias a nivel nacional e internacional, por concepto de reducción.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Coronel FELIX ANTONIO GUTIERREZ OSORIO	POSTFIRMA	Teniente JAIME TELLEZ PINZÓN
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

TS21. JESSIKA PAOLA GALARZA SORA
Técnico Gestión Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA …/12/ 2022
CONTRATO No.	043-00-L-CATAM -GRUVE-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 DE MAYO DE 2022
OBJETO CONTRATO	Suministro de servicio a bordo y soporte logístico de Catering en aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar en rampas aeroportuarias a nivel Nacional e internacional que incluye.
CONTRATISTA	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.
SUPERVISOR	ST MELO LEAL SANTIAGO
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Vigencia 2022: 282.393.000.00 **PAC** / **VALOR** **Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago** / De acuerdo a facturación mensual y recibo de satisfacción. **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$282.393.000,00
PLAZO DE EJECUCION	30-NOVIEMBRE-2022
FECHA DE INICIO	16-JUNIO-2022
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No 1	***08 -08-2022***
PLAZO DE EJECUCION	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	***70.000.000.00***
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	***22-10-2022***
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR ADICIONADO	***$30.000.000.00***
CONTRATO MODIFICATORIO No 3	***03-11-2022***
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR ADICIONADO	***$40.000.000.00***
VALOR FINAL DEL CONTRATO	***$422.393.0000.00***
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	15 DE DICIEMBRE 2022

En el Comando Aéreo de Transporte Militar, el día 23, del mes de diciembre del 2021, a las 08:00, se reunieron: el señor CR JOHN HENRY LÓPEZ MEJÍA y el señor ST MELO LEAL SANTIAGO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y supervisor principal del contrato No 043-00-L-CATAM-GRUVE-2021., respectivamente; el Señor EDUAR LEONARDO BELTRAN, *representante legal* suplente de la empresa IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 043-00-L-CATAM-GRUVE-2021., cuyo objeto es "Suministro de servicio a bordo y soporte logístico de Catering en aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar en rampas aeroportuarias a nivel Nacional e internacional que incluye."

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	**BIENES RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	Soporte logístico para las Aeronaves VIP del Comando Aéreo de Transporte Militar como se describe en las facturas nacionales generadas en la ejecución del presente proceso contractual.	1	Global	$422.393.000.00
ESTADO FINANCIERO				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA …/12/ 2022
Valor total del contrato	$422.393.000.00
VALORES EJECUTADOS	**$422.392.791.00**
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	N/A
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$209.00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago No 1	24569423270 Cuenta corriente Bancolombia	$ 62.112.611,00
Pago No 2	24569423270 Cuenta corriente Bancolombia	$ 159.490.077,00
Pago No 3	24569423270 Cuenta corriente Bancolombia	$ 35.034.110,00
Pago No 4	24569423270 Cuenta corriente Bancolombia	$ 47.719.137,00
Pago No 5	24569423270 Cuenta corriente Bancolombia	$ 36.989.687,00
Pago No 6	24569423270 Cuenta corriente Bancolombia	$ 29.949.861,00
Pago No 7	24569423270 Cuenta corriente Bancolombia	$ 51.097.308,00
TOTAL PAGADO		**$422.392.791.00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
498522	**05-01-2022**	$422.393.000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
6122	**05-01-2022**	$422.393.000.00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	GARANTIA CONTRACTUAL **Cumplimiento del contrato**	Póliza de Seguros No: 2039278	**27/05/2022**	**31/07/2023**	**N/A**	$98.837.550.00
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	GARANTIA CONTRACTUAL **Calidad del servicio**	Póliza de Seguros No: 2039278	**27/05/2022**	**28/02/2023**	**N/A**	$141.196.500.00
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	GARANTIA CONTRACTUAL **Pago de salarios y prestaciones sociales**	Póliza de Seguros No: 2039278	**27/05/2022**	**30/11/2025**	**N/A**	$14.119.650.00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA …/12/ 2022

SURA	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No: 900000775985	**27/05/2022**	**15/12/2022**	**N/A**	$200.000.000

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 043-00-L-CATAM-GRUVE-2021 , inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 23 de DICIEMBRE de 2022.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR, deja constancia que, de acuerdo con lo registrado en el recibo a satisfacci6n suscrito por el Supervisor Integral del Contrato, el Contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 043-00-L-CATAM-GRUVE-2021, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor EDUAR LEONARDO BELTRAN Representante Legal suplente de la empresa IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S come contratista, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR, cumplió con las obligaciones adquiridas en el contrato No. 043-00-L-CATAM-GRUVE-2021, de igual forma manifiesta que come contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto incluyendo los aportes al sistema de seguridad social integrado así como los propios del SENA, ICBF y Compensación familiar de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relaci6n con el contrato objeto de la presente liquidaci6n (En case de encontrarse exent6 de realizar los aportes del SENA e ICBF así se deberá manifestarlo, de acuerdo con lo establecido en el decreto 862 de 2013).

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EDUAR LEONARDO BELTRAN CONTRATISTA	ST SANTIAGO MELO LEAL SUPERVISOR

CR FELIX ANTONIO GUTIERREZ OSORIO
ORDENADOR DEL GASTO