	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-008241-CP**

FECHA: 15 de diciembre de 2022

El suscrito ***CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***resolución 204 25 de febrero de 2022*** ; autoriza ***pago total CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS PARA ATENDER LOS CANINOS Y EQUINOS DEL GRUSE-15 A TODO COSTO, QUE APOYAN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 1. SEGÚN FICHA TÉCNICA*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	52.966.041
No DOC. SOPORTE	006-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022
VALOR TOTAL	$13.000.000,00
VALOR A PAGAR	$2.240.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-05-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003031473
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500433792
VIGENCIA	2022
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL I TRIMESTRE 2023
BANCO	DAVIVIENDA
TITULAR	MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	0550488404677681
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
BUZÓN HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	3
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	4
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificado de Disponibilidad CDP	SECOP II
MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	1

FAC-S-2022-008241-CP

MAGNÉTICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	**SECOP II**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	**1**
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	**N/A**
MAGNÉTICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	**1**
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**6**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento - Póliza de garantía debidamente aprobada	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	**3**
MAGNÉTICO	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**
MAGNÉTICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**10**
	TOTAL DOCUMENTOS	**30**

En constancia de lo anterior firman:



Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 1 (E)

Elaboró AS14. JAIME / DECON Revisó: Aprobó

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL SERVICIOS	FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO N°	No. 006-00-D-CACOM-1- GRUSE-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DE ENERO DEL 2022
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS PARA ATENDER LOS CANINOS Y EQUINOS DEL GRUSE-15 A TODO COSTO, QUE APOYAN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 1. SEGÚN FICHA TECNICA.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ADJUDICADO HASTA POR LA SUMA DE $13.000.000,00 DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS RECIBIDOS, EN CORTES PARCIALES PROGRAMADOS ASI:

CORTE	PAGO	VALOR PAGO
29-abril -2022	PAC JUNIO 2022	SEGÚN FACTURACIÓN Y ACTA RECIBO SATISFACCION
30-junio -2022	PAC AGOSTO 2022	SEGÚN FACTURACIÓN Y ACTA RECIBO SATISFACCION
30-agosto- 2022	PAC DICIEMBRE 2022	SEGÚN FACTURACIÓN Y ACTA RECIBO SATISFACCION
30-octubre- 2022	PAC DICIEMBRE 2022	SEGÚN FACTURACIÓN Y ACTA RECIBO SATISFACCION
15 –diciembre-2022	PAC DICIEMBRE U/ CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADAS PRIMER TRIMESTRE 2023	HASTA POR EL SALDO DEL VALOR DEL CONTRATO PREVIA VERIFICACION DE REQUISITOS PARA PAGO Y ACTA RECIBO SATISFACCION FINAL

CONTRATISTA	MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ CC 52.966.041
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3. MOLINA SEGURA SERGIO
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES ($13.000.000) MCTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de diciembre del 2022 y o hasta agotar presupuesto oficial lo primero que ocurra
FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA

VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En puerto salgar el día **13 DE DICIEMBRE DE 2022**, se reunieron el señor Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ en calidad de ordenador del gasto, el señor T3 MOLINA SEGURA SERGIO en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA y la señora Medico Veterinaria MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ CC 52.966.041 contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los servicios 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. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIOS CONSULTA MEDICO VETERINARIA	60	NINGUNA
URGENCIA VETERINARIA	6	NINGUNA
SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA	60	NINGUNA
SERVICIOS DE INYECTOLOGIA	23	NINGUNA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ	MEDICO VETERINARIO	TP. 17087

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

NO APLICA

DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 13.000.000,00**	
VALOR REDUCCIÓN	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 13.000.000,00**	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	**$ 1.540.000**	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No 050

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 3.150.000	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No 073
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 3.065.000	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No DE.2
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 3.005.000	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No DE.5
QUINTO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE	$ 2.240.000	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No DE.8
SALDO	0	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP" No. 5322	X
COPIA	Registro presupuestal CRP No. 17422	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar no DE 8	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)	NO APLICA
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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran 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	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ
Medico Veterinaria
CONTRATISTA

T3 MOLINA SEGURA SERGIO
SUPERVISOR

Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate No. 1
ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó documento:
T3 MOLINA SEGURA SERGIO
Supervisor

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT. 800.141.624-2

Autopista Bogota-Medellin, Puerto Salgar, Base Aerea Ct. German Olano
Puerto Salgar, Cundinamarca
Conmutador: 606-8398470
EXT: 1306-1361

REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolucion de Documento Soporte 18764034913809 del 29/08/2022 Desde DE 1 al 5.000

VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO:

Nombre: MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ

No Documento: 52.966.041-7

Dirección: CL 15 7 C 11

Ciudad: Bogota D.C.

ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No **DE. 8**

Fecha de Expedicion: martes, 13 de diciembre de 2022

DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VR TOTAL
SERVICIOS CONSULTA MEDICO VETERINARIA	60	20.000,00	1.200.000,00
SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA	60	10.000,00	600.000,00
SERVICIOS DE INYECTOLOGIA	23	10.000,00	230.000,00
URGENCIA VETERINARIA	6	35.000,00	210.000,00
			-
			-
			-
			-
			-
			-

SUBTOTAL		$	2.240.000,00
(-) RETEFUENTE		$	-
OTRO		$	-
TOTAL		$	2.240.000,00

OBSERVACIONES:
SERVICIO PROFESIONALES VETERINARIOS PARA EL CACOM-1 A TODO COSTO, CTO 006-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022, ULTMO CORTE 2022

ENTREGADA POR:

MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ
VENDEDOR

ACEPTADA POR:

T3 MOLINA SEGURA SERGIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Impreso por: Comando Aereo de Combate No.1 Nit:800.141.624-2 Regimen Comun.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-15-10:30 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	344222	**Fecha Registro:**	2022-12-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes		**Nro. Compromiso:**	17422	**Nro. Cdp:**	5322
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.240.000,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	2.240.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	52966041	**Razón Social:**	MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DE 8	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2022-12-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS ULTIMO CORTE 2022 CTO 006-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022

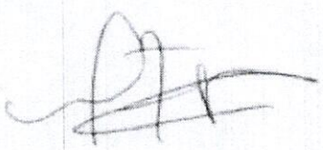
AS14. Melissa A. Jaime A.

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y NO POSEER EMPLEADOS A MI CARGO

Yo María Fernanda Peláez Gómez identificada con la c.c. 52.966.041 de Bogotá, certifico que me encuentro exenta de declaración de renta, certifico que me encuentro a paz y salvo de proyecto de seguridad social y parafiscales, como tampoco tengo personal de empleados a mi cargo,

Efectuado el día 12 de Diciembre del año 2022, para ser presentado a quien corresponda.



MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ.

C.C. 52.966.041

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52966041		PELAEZ GOMEZ MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 83 # 22 a 60	FACATATIVA-CUNDINAMARCA	2572231	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1726403451	9441975453	I	2022/12/12	2022/10/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$639,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$345,600	$0	$0	$345,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$345,600	$0	$0	$345,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,300	$0	$0	$11,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,300	$0	$0	$11,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,000	$0	$0	$13,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$13,000	$0	$0	$13,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,000	$0	$0	$270,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$270,000	$0	$0	$270,000
TOTAL				1	$639,900	$0	$0	$639,900

2022/11/09 12:24 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL AFORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52966041		PELAEZ GOMEZ MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 83 # 22 a 60	FACATATIVA-CUNDINAMARCA	2572231	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1726403451	9441975453	I	2022/12/12	2022/10/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$639,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vsc	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52966041	PELAEZ GOMEZ MARIA FERNANDA																		25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS008	30	$2,160,000	$270,000	CCF21	30	$2,160,000	$13,000	14-23	30	$2,160,000	$11,300	30	$0	$0	No	$639,900
Total	Afiliados(1)																						$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$2,160,000	$13,000			$2,160,000	$11,300		$0	$0		$639,900

2022/11/09 12:24 AM

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	T3 MOLINA SEGURA SERGIO
Ordenador del Gasto	CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
No. Contrato	006-00-D-CACOM-1- GRUSE-2022
Objeto del contrato	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS PARA ATENDER LOS CANINOS Y EQUINOS DEL GRUSE-15 A TODO COSTO, QUE APOYAN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 1. SEGÚN FICHA TECNICA.
Valor del contrato	$ 13.000.000,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 13.000.000,00

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
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
02	02	02	008	003	05				10		SERVICIOS VETERINARIOS	SERVICIOS VETERINARIOS	$ 13.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 13.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 13.000.000,00
										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 ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	jun-22		Primer Pago Parcial PAC Junio 2022	02-02-02-008-003-05-10	SERVICIOS VETERINARIOS	$ 1.540.000,00	$ 1.540.000,00	$ 11.460.000,00
2	ago-22		Segundo Pago Parcial PAC Agosto 2022	02-02-02-008-003-05-10	SERVICIOS VETERINARIOS	$ 3.150.000,00	$ 3.150.000,00	$ 8.310.000,00
3	oct-22		Tercer Pago Parcial PAC Octubre 2022	02-02-02-008-003-05-10	SERVICIOS VETERINARIOS	$ 3.065.000,00	$ 3.065.000,00	$ 5.245.000,00
4	dic-22		cuarto Pago Parcial PAC diciembre 2022	02-02-02-008-003-05-10	SERVICIOS VETERINARIOS	$ 3.005.000,00	$ 3.005.000,00	$ 2.240.000,00
5	dic-22		Quinto Pago Total PAC diciembre 2022	02-02-02-008-003-05-10	SERVICIOS VETERINARIOS	$ 2.240.000,00	$ 2.240.000,00	$ -
TOTALES						$ 13.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 MOLINA SEGURA SERGIO
FECHA	13/12/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

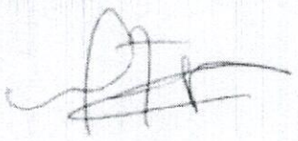
CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **MARIA FERNANDA PELÁEZ GOMEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **52.966.041** expedida en **BOGOTÁ D.C.** Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que **no** soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios
2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **no** he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de **Puerto Salgar**, Cundinamarca, a los **12** días del mes de **diciembre** de **2022** con destino al **Comando Aéreo de Combate No. 1 NIT 800.141.624-2**

Atentamente,



MARIA FERNANDA PELÁEZ GOMEZ
CC. 52.966.041 de Bogotá D.C.

INFORME DE ACTIVIDADES No 5 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022

CONTRATO No

006-CACOM-1-GRUSE-2022

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS PARA ATENDER LOS CANINOS Y EQUINOS DEL GRUSE-15 A TODO COSTO, QUE APOYAN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 1. SEGÚN FICHA TECNICA.

En el periodo comprendido de los mes de Noviembre y Diciembre del presente año se realizan las siguientes actividades, cumpliendo con el marco de contratación, objeto y obligaciones del CPS 006 -CACOM -1 GRUSE-2022:

ITEM	FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	01-11-2022	• Se realiza consulta veterinaria a los siguientes semovientes caninos: -Nurla -Nary -Nala -Morita -Kira -Xoan -Wolf -Balú -Saya -Luz -Paciente con servicio de urgencia: NARY: Paciente con diarrea sanguinolenta, flatulencia, pérdida de peso condición corporal 2,7/5, se instaura tratamiento con 6 ml de metronidazol suspensión vía oral cada 12 horas por 7 días . Se realiza seguimiento a otitis externa de la semoviente Morita. -Se realiza consulta veterinaria a los siguientes semovientes equinos: -Maradona -Mancilla ponderosa

		-Ñenga -Golondrina -Tango Totono -Juan esteban -Barbie -0 3 -Onix -Sortilegio -Mancilla Segovia -Rocinante -Mesias -Espartano Se realiza seguimiento de los tratamientos y condición fisiológica de los semovientes equinos -Carbón (neonato hijo de la semoviente mancilla Segovia) -Tormenta -Jose esteban -Mancilla ponderosa • Se realiza servicio de oftalmología a los siguientes caninos: -Nurla -Nary -Nala -Morita -Kira -Xoan -Wolf -Balú -Saya -Luz • Se realiza servicio de oftalmología a los siguientes equinos: -Maradona -Mancilla ponderosa -Ñenga -Golondrina -Tango Totono -Juan esteban -Barbie -0 3 -Onix -Mancilla Segovia

2	**16-11-2022**	-Se realiza el servicio de urgencia al semoviente canino: -WOLF: Presenta diarrea profusa por 3 días con presencia de sangre entera, perdida de peso, inapetencia, flatulencias, distención leve abdominal, se realiza examen semiológico y se instaura tratamiento, metronizadol de 500 mg una tab cada doce horas por 7 días, trimetropin sulfa de 500 mg media tableta cada doce horas por7 días, 2 ml de vitamina k subcutáneo por tres días, bismopet 8 ml cada doce horas por 3 días. • Se realiza consulta veterinaria a los siguientes semovientes caninos y se realiza desparasitación interna con splend dog : -Nurla -Nary -Nala -Morita -Kira -Xoan -Wolf (no se desparasita al presentar patología gastrointestinal) -Balú -Saya -Luz • Se realiza servicio de inyectología a los siguientes caninos: -Wolf • Se realiza servicio de oftalmología de los semovientes caninos: -Balu -Nary -Luz -Nala -Morita -Kira -Wolf -Xoan -Nurla -Saya -Se realiza el servicio de urgencia al semoviente equino: • BARBIE: Presenta claudicación grado 3, del miembro posterior izquierdo, por lesión en trabajo de campo, se realiza inyectología de 8 ml ketoprofeno endovenoso, y se realizan fisioterapias con

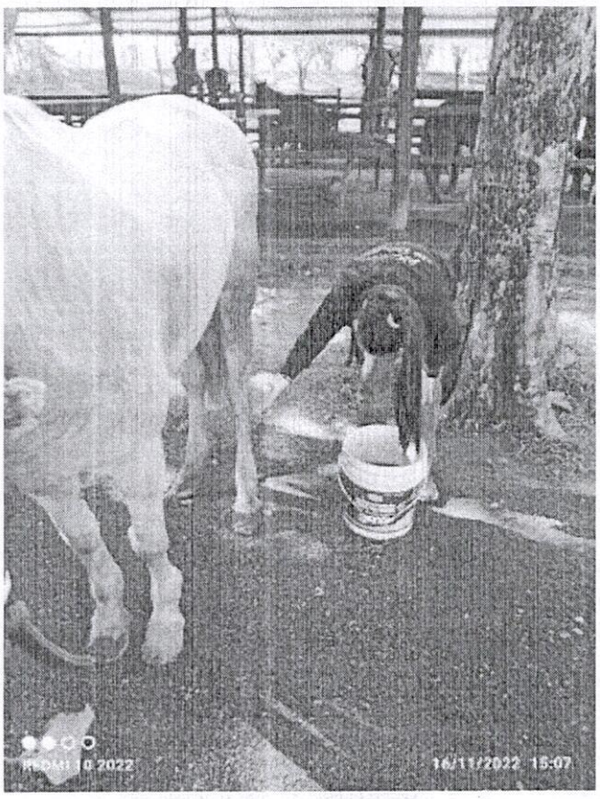
		compresas de hielo por 20 minutos y calor por 20 minutos, se aplica analgésico y anestésico local, crema antiflogística betabest, y se coloca cinta kinesiológica cruzada en la las articulaciones del miembro posterior izquierdo, se recomienda seguir con el tratamiento hasta presentar mejoría. • TORMENTA: Presenta querato conjuntivitis, se instaura tratamiento con 2 gotas oftálmicas cada doce horas por 5 dias. • MARADONA: Presenta cojuntivitis bilateral con secresion cristalina profusa, se instaura tratamiento, ocn 3 gotas oftálmicas cada 8 horas por 7 dias. • Se realiza consulta veterinaria a los siguientes semovientes equinos: -Mancilla ponderosa -Ñenga -Golondrina -Tango Totono -Juan esteban -0 3 -Mancilla Segovia -Rocinante -Espartano -Se realiza seguimiento de evolución de los semovientes equinos: -jose esteban -Ñenga -mancilla ponderosa -macilla segovia -totono -03 **Observación:** es necesario indicar que durante las consultas se realizan actividades de limpiezas, curaciones de heridas u órganos y el manejo preventivo que correspondan según el caso, como también el seguimiento y evolución de los tratamientos suministrados anteriormente, como también se verifica condiciones de bienestar y nutrición tanto de los semovientes caninos como equinos.
3	03-12-22	• Se realiza consulta de seguimiento y control veterinario a los siguientes semovientes caninos: -Nurla -Nary -Nala -Morita

		-Kira -Xoan -Wolf -Balú -Saya -Luz -Jack -Se realiza consulta veterinaria a los siguientes semovientes equinos: -Maradona -Mancilla ponderosa -Ñenga -Golondrina -Tango Totono -Juan esteban -Barbie -0 3 -Onix -Sortilegio -Mancilla Segovia -Rocinante -Mesias -Espartano
4	04-12-22	• Se realiza consulta de seguimiento y control veterinario a los siguientes semovientes caninos: -Nurla -Nary -Nala -Morita -Kira -Xoan -Wolf -Balú -Saya -Luz -Jack -Se realiza consulta veterinaria a los siguientes semovientes equinos: -Maradona -Mancilla ponderosa -Ñenga -Golondrina -Tango Totono

		-Juan esteban -Barbie -0 3 -Onix -Sortilegio -Mancilla Segovia -Rocinante -Mesias -Espartano

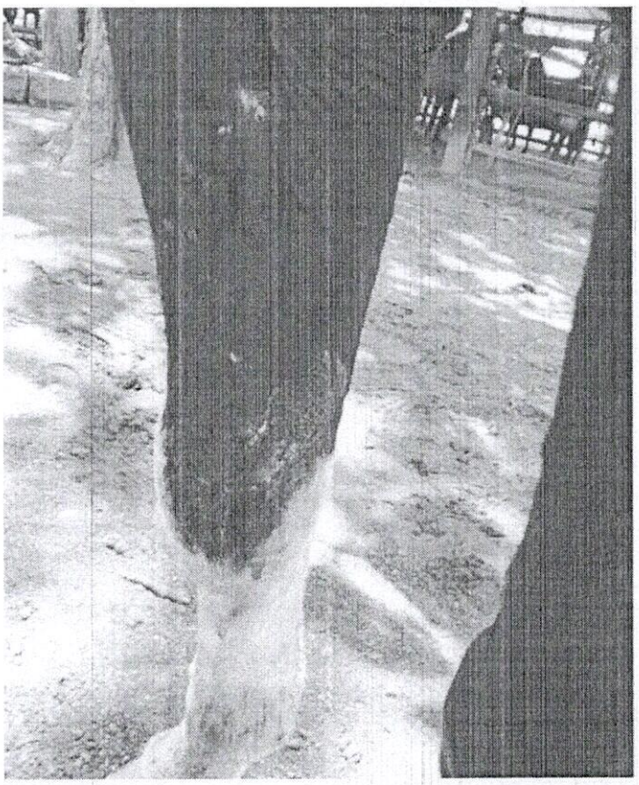
Cabe mencionar que en cada visita se realiza rondas en cada canil e instalaciones de alojamiento de los equinos, como rutina para manejo médico y sanitario de las condiciones de saneamiento y bienestar de cada semoviente, así mismo se vela por los estándares de nutrición sean los adecuados, como también se dejan recomendaciones y tratamientos a realizar.

ANEXOS



16/11/2022 15:07





FIRMA DIGITAL
MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ
MEDICO VETERINARIA
T.P. 17087 U.D.C.A
Posgrado. Gerencia en proyectos
Politécnico Grancolombiano

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

006-20-D-CACOM-1-GRUSE-2022

Jefatura o Unidad:	**CACOM-1**		**CPA N°**	**27**	**Versión** (Iniciando en 1) **1**
			Vigencia	**Actual**	
Dependencia Solicitante:	**GRUSE**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)		**Fecha versión 1** **03-ene-2022**

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	02	008	003	05			10	ADA-Servicios veterinarios		SERVICIOS VETERINARIOS	85121500	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 13.000.000,00	$ 13.000.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**003**	**05**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios veterinarios / REC-10**								**$ 13.000.000,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 13.000.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 13.000.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 13.000.000,00	

Elaboró: PM. LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo.
MY. SAMUEL TOLOSA ALBARRACIN
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1 (E)

FIRMA
CR. FABIO OSPINA BARON
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO CONTRATO SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS	FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2021	HORA: 08:00 HORAS
CONTRATO N°	**006-CACOM-1-GRUSE-2022**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03 DE ENERO DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS PARA ATENDER LOS CANINOS Y EQUINOS DEL GRUSE-15 A TODO COSTO, QUE APOYAN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 1. SEGÚN FICHA TECNICA.	
VALOR DEL CONTRATO	**TRECE MILLONES($13.000.000) MCTE.**	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El objeto del contrato se ejecutará en las instalaciones del GRUSE-15 del CACOM-1, en el municipio de Puerto Salgar, departamento de Cundinamarca o de ser necesario, de acuerdo con la patología del semoviente, en las instalaciones del consultorio del contratista..	
CONTRATISTA	**MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ CC 52.966.041**	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	PRINCIPAL: T3.MOLINA SEGURA SERGIO SUPLENTE: T3. LUNA DELGADO OSCAR	
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA CANCELARÁ al CONTRATISTA el valor del contrato así:	

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
30 DE ABRIL 2022	PAC JUNIO 2022	SEGÚN FACTURACIÓN Y ACTA RECIBO SATISFACCION
30 DE JUNIO DE 2022	PAC AGOSTO 2022	SEGÚN FACTURACIÓN Y ACTA RECIBO SATISFACCION
30 DE AGOSTO DE 2022	PAC DICIEMBRE 20222	SEGÚN FACTURACIÓN Y ACTA RECIBO SATISFACCION
15 DE DICIEMBRE 2022	PAC DICIEMBRE U/ CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADAS PRIMER TRIMESTRE 2023	HASTA POR EL SALDO DEL VALOR DEL CONTRATO PREVIA VERIFICACION DE REQUISITOS PARA PAGO Y ACTA RECIBO SATISFACCION

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO CONTRATO SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS	FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2021	HORA: 08:00 HORAS
		FINAL

PLAZO DE EJECUCIÓN	Diez (10) meses, contados desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2022 plazo dentro del cual se han proyectado cinco cortes parciales de la siguiente forma: 1er. corte el 30 de abril de 2022 2° corte el 30 de junio de 2022 3° corte el 30 de agosto de 2022 4° corte el 30 de octubre de 2022 5° corte el 15 de diciembre de 2022
GARANTIA CONTRACTUAL	PÓLIZA No. 62-46-101003350 ANEXO 0, EXPEDIDA EL 21 DE enero DE 2022 POR SEGUROS DEL ESTADO S.A., APROBADA POR EL CACOM-1 EL 29 DE OCTUBRE DE 2021.

Amparo	Suficiencia	Vigencia de los amparos		Valor Asegurado
		Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	**30%**	21 de ENERO de 2022	31 de MARZO de 2023	$ 3.900.000

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**NO APLICA**

El día 16 DE NOVIEMBRE del 2021, en el Comando Aéreo de Combate N°1, se reunieron los señores **MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ,** mayores de edad, identificados con las Cédulas de Ciudadanía No. **CC 52.966.04** expedidas en Bogotá, D.C. EN SU CONDICION DE MEDICO VETERINARIO; el señor TECNICO TERCERO **MOLINA SEGURA SERGIO**, en calidad de Supervisora Principal del contrato de SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS **006-CACOM-1-GRUSE-2022**, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del mismo, cuyo objeto consiste en: El objeto del contrato se ejecutará en las instalaciones del GRUSE-15 del CACOM-1, en el municipio de Puerto Salgar, departamento de Cundinamarca o de ser necesario, de acuerdo con la patología del semoviente, en las instalaciones del consultorio del contratista

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA		

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Cumplir con lo establecido en el objeto contractual, en concordancia la propuesta anexa por el contratista la cual hace parte integral del contrato que se celebre, en los términos del Decreto 1082 del 2015.

ACTA DE INICIO CONTRATO SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS	FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2021	HORA: 08:00 HORAS

2. *EL **CONTRATISTA*** deberá asumir todos los riesgos que se deriven del suministro del objeto contractual, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato. Circunstancia que acepta expresamente con la presentación de la oferta. EL CACOM-1, no aceptará ningún reclamo proveniente de estas circunstancias y no será causal para alegar posteriormente un desequilibrio económico del contrato.

3. *EL **CONTRATISTA*** podrá dar inicio a la ejecución del contrato, una vez haya aportado la póliza y documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato según los términos descritos en la minuta y éstas hayan sido aprobadas por parte del CACOM-1 de igual manera deberá mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.

4. ***EL CONTRATISTA*** *deberá suministrar el objeto a contratar en las diferentes unidades de la Fuerza Aérea Colombiana en caso de desplazamiento operativo, previo aviso del supervisor, no obstante, lo anterior y con independencia del lugar en que se entregue el producto, su recibo deberá ser legalizado ante CACOM-1 en Puerto Salgar Cundinamarca.*

5. ***EL CONTRATISTA*** deberá suministrar al supervisor del contrato la información del personal y vehículos propios de la empresa que ingresaran a la unidad a realizar la entrega de los gases de acuerdo a requerimientos de cantidad, fecha y hora acordados previamente con el supervisor del contrato. Esta solicitud deberá requerirse tres días antes de la entrega de los elementos.

6. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo y las consagradas en el Código de Comercio y demás normas vigentes.

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir algún hecho.

8. Obrar con lealtad y transparencia en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el CACOM-1 por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión.

10. Se deberá informar de manera inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que se presente durante la ejecución del mismo.

11. Entregar copia al Supervisor del contrato certificación de la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo una vez firmado el contrato.

12. EL Contratista seleccionado deberá aportar constancia proferida por la ARL que indique la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Resolución 0312 del 2019 - Ministerio de Trabajo.

ESPECÍFICAS

1. **TRAZABILIDAD**

- Para los materiales e insumos Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018 “Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional”, EL CONTRATISTA proporcionará, dentro del plazo

de ejecución establecido en el EDP, la documentación técnica y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato así:

ITEM	SERVICIO
1	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA VETERINARIA
2	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
3	PROFILAXIS DENTAL CANINOS
4	PROFILAXIS DENTAL EQUINOS
5	ENDOSCOPIA TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR
6	ENDOSCOPIA TRACTO DIGESTIVO INFERIOR
7	SERVICIO DE ANESTESIA
8	RASPADO DE PIEL
9	CUADRO HEMATICO
10	EXAMEN CROPOLOGICO
11	PARCIAL DE ORINA
12	SERVICIO DE INYECTOLOGIA
13	NECROPSIA
14	DISPOSICIÓN FINAL DEL CUERPO
15	URGENCIA VETERINARIA

De conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa cualquier otra información que permita la identificación inequívoca. En medio magnético diligenciando el formato Reporte Información Cláusula Contractual de Catalogación, y adjuntando la documentación en formato PDF.

A los efectos anteriores el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes, así mismo, si los bienes se encuentran catalogados deberá suministrar el numero OTAN de catálogo.
El contratista acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación, a través del acta de recibo a satisfacción emitida por la entidad la cual certificará la entrega total de la información requerida de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional.

- *EL* ***CONTRATISTA*** se compromete a entregar las fichas “Material Safety Data Sheet” (MSDS) expedidas por el fabricante y el protocolo de sustancias químicas Aeronáuticas según mensaje técnico 867 para los productos químicos cuya manipulación deba ser especial.

2. FACTURACIÓN

- ***EL CONTRATISTA*** deberá entregar todas las facturas valorizadas y con dos copias adicionales, la fecha de facturación no debe ser mayor o igual al plazo de ejecución del contrato y debe contener una descripción detallada de los ítems entregados, tener en cuenta que la factura va dirigida al Comando Aéreo de Combate No. 1 NIT. 800.141.624-2 y que cumpla con todos los parámetros y requisitos dados por la ley para la expedición de facturas debidamente legalizadas mediante resolución de la DIAN no mayor de dos años.

Si está obligado facturar electrónicamente deben cumplir lo siguiente:

REGISTRO FACTURA ELECTRÓNICA: De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores obligados a facturar

electrónicamente deberán registrar el siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

Este proceso aplica para todas las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación que registren compromisos presupuestales a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico, en consecuencia, deben entregar para el trámite del pago factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3. TÉCNICAS

- EL **CONTRATISTA** deberá entregar los gases industriales que cumplan los estándares de calidad, y las **ESPECIFICACIONES TECNICAS de los productos relacionados en el CAPÍTULO 2. ESTUDIO TÉCNICO 2.1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 2.1.1. Ficha Técnica)** del presente estudio previo e indicando y especificando la cobertura posterior al suministro de los productos y si se requiere las características adicionales de los mismos.

- El objeto contractual debe ser garantizado por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato, haciendo los cambios correspondientes y cuantas veces sea necesario sin sobrecostos para la Unidad, y el transporte de los elementos para el cumplimiento de las garantías de no ajustarse a las calidades exigidas, teniendo en todo caso un plazo máximo de reintegro de (8) ocho días calendario a partir de informe de la novedad.

4. REGULATORIAS

- Para la manipulación de los gases, *EL* ***CONTRATISTA*** deberá cumplir los requisitos establecidos en la Ley 55 de 1.993 para el uso de sustancias químicas en el puesto de trabajo y para la identificación de colores la Norma Técnica Colombiana NTC 1672

  EL ***CONTRATISTA*** deberá transportar los gases sujetos a las disposiciones y requerimientos establecidos en el Decreto 1609 de 2.002 del Ministerio de Transporte.

- **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**. El proponente seleccionado deberá aportar constancia proferida por la ARL que indique la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Resolución 0312 del 2019 - Ministerio de Trabajo). Si al momento de la presentación de la oferta el proponente no tiene la implementación del presente sistema, teniendo en cuenta que la auto-e valuación se realiza de manera anual y la empresa oferente tiene menos de un año de constituida, bastará la certificación por parte del profesional en seguridad y salud en el trabajo debidamente certificado con título y tarjeta profesional. Los documentos a los que se refiere este acápite, deben ser aportados por el **CONTRATISTA** al momento de la suscripción del **ACTA DE INICIO**.

  EL ***CONTRATISTA*** deberá elaborar las hojas de seguridad de los gases de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 y para el almacenamiento del producto la NTC 4975.

OBSERVACIONES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-009**
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	**Versión N°:**	**02**
		Vigencia:	**07-05-19**

ACTA DE INICIO CONTRATO SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS	**FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2021**	**HORA: 08:00 HORAS**
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:		

MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ
CC 52.966.04.
CONTRATISTA

TECNICO TERCERO MOLINA SEGURA SERGIO DANIEL
Supervisora Principal
006-CACOM-1-GRUSE-202

Proyectó Documento:
T3.MOLINA SEGURA SERGIO
Supervisora Principal.

Retención aplicable para el año 2022

Procedimiento No. 1

FUERZA AEREA COLOMBIANA -CACOM-1- **NIT: 800.141.624-2**	**Mes**	Noviembre de 2022
MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ		
CC: 52.966.041	**VALOR UVT**	
	Año 2022	38.004

	Conceptos	Datos	Depuración
1	**Total pagos laborales en el mes**		
	Sueldo	2.240.000	2.240.000
	Auxilio de transporte	-	-
	Comisiones	-	-
	Horas extras	-	-
	Recargos nocturnos y dominicales	-	-
	Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.)	-	-
	Bonificaciones	-	-
	Viáticos	-	-
	Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET)	-	-
	Incapacidades	-	-
	Licencia de maternidad	-	-
	Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Prima el cálculo se realiza de forma independiente.	-	-
	Vacaciones	-	-
	Primas extralegales	-	-
	Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos	-	-
	Total Ingresos mes (No se incluye la prima)	**2.240.000**	**2.240.000**
2	**Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional**		
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	345.600	345.600
	Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
	Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 ET)	-	-
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	270.000	270.000
	Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	**615.600**	**615.600**
	Subtotal (A)		**1.624.400**
3	**Menos Deducciones**		
	Intereses por prestamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)	-	-
	Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud (art 387 ET)- Pro	-	-
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	-	-
	Total deducciones		**-**
	Menos rentas exentas		
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	
	Aportes con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4 ET)	-	**-**
	Indemnizaciones proteccion a la maternidad (art 206 ET Num 2)	-	**-**
	Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)	-	**-**
	Otras rentas exentas (Art. 206 ET)	-	**-**
	Total renta exentas		**-**
	Subtotal (B)		**1.624.400**
	Valor de la prima de servicios		**-**
	Subtotal (B)		**1.624.400**
4	**Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)**		**406.100**
	LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 5.040 UVT		**406.100**
	Base Gravable (Ver Tabla)		**1.218.300**
	Valor retención en la fuente Art. 383 ET		**$ -**
	Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)		**$ -**
	Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)		**$ -**

0

_____
Revisó

SIIF Nacion

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-17-9:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	334522	**Fecha Registro:**	2022-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		17422
Valor Inicial:	2.240.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	2.240.000,00	**Saldo x Ordenar:**		2.240.000,00
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:	17.920,00	**Valor Neto:**			2.222.080,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		5322
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		757653
TERCERO											
Identificacion:	52966041	**Razon Social:**	MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	05504884046776[illegible]1	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	344222	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 006 FACT- DE 8	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2022-12-16			

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00

Objeto:	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS DEL CACOM-1. CTO 006 FACT- DE 8

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-21	Generada	2.240.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	2.240.000,00	0,800 %	17.920,00	17.920,00

CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

ST. KENY JOHANNA GARCIA TIMON
CONTADORA