

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

CERTIFICACION N° 137-2018

FECHA: 10/10/2018

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

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

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	1
ORIGINAL	Factura No. 155	1
ORIGINAL	Entrada del servicio	1
ORIGINAL	Certificación adición y mejoras propiedad planta y equipo	1
ORIGINAL	Certificación parafiscales	1
COPIA	Planilla pago salud	3
ORIGINAL	Acta Recibo a Satisfacción	2
ORIGINAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
COPIA	Otros	NA
TOTAL FOLIOS		11

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CORONEL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
ORDENADOR DE GASTO

AS14. ADRIANA CASTELLANOS E.
Asistente Gestión Contable - DECON



JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA

INGENIERO CONTRATISTA

NIT 79.768.573-2

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4530 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

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

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

SEÑOR(ES): MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEREA
COLOMBIANA - COMANDO AEREO
DE TRANSPORTE MILITAR
NIT: 800111639-2

FACTURA DE VENTA No.

Nº 155

FECHA DE FACTURACIÓN

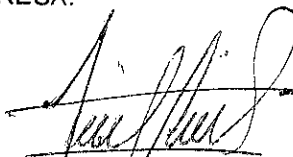
30 09 18

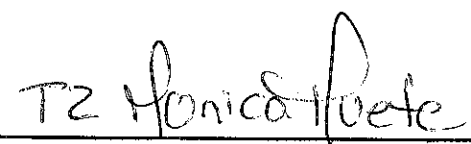
FECHA DE VENCIMIENTO

CANTIDAD:	DESCRIPCIÓN:	VR. UNITARIO:	VR. TOTAL:
1	Mantenimiento y mejoramiento constante y programado de las zonas verdes y abollado del Comando Aereo de Transporte Militar CATAM. ① Corte con cuchilla y/o mini tractor Zonas planas (115.128 m²) ② Corte con nulon. Césped de jarillones (72.000 m²) ③ Barrido transporte y dispo. sición final, ambientalmente adecuada, de residuos Vegetales (30 HA).		2.878.200 2.016.000 1.200.000
SON: Seis millones doscientos cincuenta y dos mil noventa y ocho pesos con cero Centavos.		SUBTOTAL:	6094200.00
		VALOR IVA:	1157898.00
		TOTAL:	7252098.00

EMPRESA:

ACEPTADA


FIRMA AUTORIZADA
JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA
C.C. No 79.768.573 de Bogotá


FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200178713

CONTRATO: 016-GRUAL-18



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JIMMY SUAREZ SANTAMARIA	FECHA DE RECIBO	01.10.2018					
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM							
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200178713, contrato interno 016-GRUAL-18 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200178713	00010	1001125531	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES				7.252.098,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7.252.098,00

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

Elabora: 
AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECON

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

CERTIFICACION N° 004-016-2018

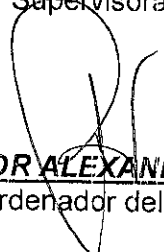
FECHA: 30 - SEPTIEMBRE - 2018

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

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

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


T2. MUETE BENAVIDES MONICA
 Supervisora (E)


CORONEL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
 Ordenador del Gasto



JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA INGENIERO
CIVIL NIT: 79768573-2

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

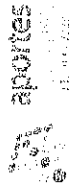
Bogotá, septiembre 30 de 2018

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Ciudad

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



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



aportes

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79784573	2	JIMMY FREYER SUAREZ SANTAMARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 60b sur # 18d54	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7903119	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	S	Límite	Pago	Barca	Valor
2018-06	2018-07	101228634	8452329907			2018/06/18	2018/06/17	BANCO BOGOTA	\$1.173.120

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Dpto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							
1	CC	1917659	SUAREZ GONZALO	230101	30	\$3,124,968	EP5013	30	\$781,242	\$391,120	CCF24	30	\$781,242	\$3,124,968			\$3,124,968	\$219,200			\$3,124,968		
2	CC	79768573	SUAREZ JIMMY	230101	30	\$781,242	EP5002	30	\$781,242	\$97,780	CCF24	30	\$781,242	\$15,700	14-23	30	\$781,242	\$54,800			\$781,242		
3	CC	1024381837	SUAREZ DANIEL	230101	30	\$781,242	EP5016	30	\$781,242	\$97,780	CCF24	30	\$781,242	\$15,700	14-23	30	\$781,242	\$54,800			\$781,242		
4	CC	5660679	AVILA LUIS	230101	30	\$781,242	EP5013	30	\$781,242	\$97,780	CCF24	30	\$781,242	\$15,700	14-23	30	\$781,242	\$54,800			\$781,242		
Total Afiliados(4)						\$3,124,968			\$3,124,968	\$391,120			\$3,124,968	\$62,800			\$3,124,968	\$219,280			\$3,124,968		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 79768373	2	JIMMY FREDYER SUAREZ SANTAMARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 665 sur # 184 54	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7903119	\$1

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Límite	Pago	Fecha	Banco	Días Mora	Valor
2018-07	2018-08	1012208429	8453331225		S		2018/07/19	2018/07/19	2018/07/19	BARCO BOGOTÁ	0	\$1.173.120

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)																							
1	CC	91726559	SUAREZ GONZALO	230701	30	\$3,124,968	\$3,124,968	EP5013	30	\$3,124,968	\$3,124,968	CCF24	30	\$3,124,968	\$3,124,968	14-23	30	\$3,124,968	\$3,124,968	14-23	30	\$3,124,968	
2	CC	79768373	SUAREZ JIMMY	230361	30	\$3,124,968	\$3,124,968	EP5002	30	\$3,124,968	\$3,124,968	CCF24	30	\$3,124,968	\$3,124,968	14-23	30	\$3,124,968	\$3,124,968	14-23	30	\$3,124,968	
3	CC	102451637	SUAREZ DANIEL	230301	30	\$3,124,968	\$3,124,968	EP5016	30	\$3,124,968	\$3,124,968	CCF24	30	\$3,124,968	\$3,124,968	14-23	30	\$3,124,968	\$3,124,968	14-23	30	\$3,124,968	
4	CC	56606579	AVILA LUIS	230301	30	\$3,124,968	\$3,124,968	EP5013	30	\$3,124,968	\$3,124,968	CCF24	30	\$3,124,968	\$3,124,968	14-23	30	\$3,124,968	\$3,124,968	14-23	30	\$3,124,968	
Total Afiliados(4)						\$3,124,968				\$3,124,968				\$3,124,968				\$3,124,968			\$3,124,968		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																								
Ciudad: BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)																								
1	CC	19178659	SUAREZ GONZALO	230201	30	\$781,242	\$125,000	EP5013	30	\$781,242	\$97,780	CCF24	30	\$781,242	\$15,700	14-23	30	\$781,242	\$54,800	30				
2	CC	79764873	SUAREZ JHANY	230301	30	\$781,242	\$125,000	EP5002	30	\$781,242	\$97,780	CCF24	30	\$781,242	\$15,700	14-23	30	\$781,242	\$54,800	30				
3	CC	1024381839	SUAREZ DANIEL	230301	30	\$781,242	\$125,000	EP5016	30	\$781,242	\$97,780	CCF24	30	\$781,242	\$15,700	14-23	30	\$781,242	\$54,800	30				
4	CC	56496979	AVILA LUIS	230301	30	\$781,242	\$125,000	EP5013	30	\$781,242	\$97,780	CCF24	30	\$781,242	\$15,700	14-23	30	\$781,242	\$54,800	30				
Total Afiliados(4)						\$3,124,968	\$500,000			\$3,124,968	\$391,120			\$3,124,968	\$62,800			\$3,124,968	\$219,200					

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

CONTRATO N°		016-00-L-CATAM-GRUAL-2018																																																			
FECHA SUSCRIPCIÓN		14-MARZO-2018																																																			
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INTEGRAL DE ZONAS VERDES, DONDE SE INCLUYE EL CORTE DE CESPED, BARRIDO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR																																																			
FORMA DE PAGO		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>ACTUAL</td><td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE ABRIL DE 2018</td><td>12,50%</td><td>HASTA POR \$7.252.098</td><td>MAYO DE 2018</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ACTUAL</td><td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE MAYO DE 2018</td><td>12,50%</td><td>HASTA POR \$7.252.098</td><td>JUNIO DE 2018</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ACTUAL</td><td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE JUNIO DE 2018</td><td>12,50%</td><td>HASTA POR \$7.252.098</td><td>JULIO DE 2018</td></tr> <tr> <td>4</td><td>ACTUAL</td><td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE JULIO DE 2018</td><td>12,50%</td><td>HASTA POR \$7.252.098</td><td>AGOSTO DE 2018</td></tr> <tr> <td>5</td><td>ACTUAL</td><td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE AGOSTO DE 2018</td><td>12,50%</td><td>HASTA POR \$7.252.098</td><td>SEPTIEMBRE DE 2018</td></tr> <tr> <td>6</td><td>ACTUAL</td><td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018</td><td>12,50%</td><td>HASTA POR \$7.252.098</td><td>OCTUBRE DE 2018</td></tr> <tr> <td>7</td><td>ACTUAL</td><td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2018</td><td>12,50%</td><td>HASTA POR \$7.252.098</td><td>NOVIEMBRE DE 2018</td></tr> <tr> <td>8</td><td>ACTUAL</td><td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018</td><td>12,50%</td><td>EL SALDO</td><td>DICIEMBRE DE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019</td></tr> </table>				1	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE ABRIL DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	MAYO DE 2018	2	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE MAYO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	JUNIO DE 2018	3	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE JUNIO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	JULIO DE 2018	4	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE JULIO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	AGOSTO DE 2018	5	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE AGOSTO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	SEPTIEMBRE DE 2018	6	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	OCTUBRE DE 2018	7	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	NOVIEMBRE DE 2018	8	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	12,50%	EL SALDO	DICIEMBRE DE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019
1	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE ABRIL DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	MAYO DE 2018																																																
2	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE MAYO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	JUNIO DE 2018																																																
3	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE JUNIO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	JULIO DE 2018																																																
4	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE JULIO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	AGOSTO DE 2018																																																
5	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE AGOSTO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	SEPTIEMBRE DE 2018																																																
6	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	OCTUBRE DE 2018																																																
7	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	NOVIEMBRE DE 2018																																																
8	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	12,50%	EL SALDO	DICIEMBRE DE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019																																																
CONTRATISTA		JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA																																																			
INTERVENTOR		N/A																																																			
SUPERVISOR		T3 AMELINES GONZALEZ LEIDY YOHANA																																																			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 58.016.784.00																																																			
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		30-NOVIEMBRE-2018																																																			
FECHA DE INICIO		01-ABRIL-2018																																																			
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A																																																			
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A																																																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		24/04/2018																																																			
OBJETO DEL CONTRATO		<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INTEGRAL DE ZONAS VERDES, DONDE SE INCLUYE EL CORTE DE CESPED, BARRIDO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR</p> <p>Modificase parcialmente el Numeral 3 - "FORMA Y CONDICIONES DE PAGO" parágrafo segundo: "Información Requerida SIIF". Del contrato No. 016-00-L-CATAM-GRUAL-2018, en el sentido que: para efectos de la ejecución presupuestal e incorporación de información financiera se suministra la siguiente información: B. Datos Entidad Financiera 1) Nombre de la entidad Financiera: BANCO CAJA SOCIAL; 2) Ciudad: BOGOTA, D.C 3) Tipo de Cuenta: AHORROS 4) Numero de Cuenta: 24083581702, 5) Titular de la Cuenta: JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA.</p>																																																			

SAP 4200178713

5001936669-1001125531.

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

FORMA DE PAGO					
1	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE ABRIL DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.090	MAYO DE 2018
2	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE MAYO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.090	JUNIO DE 2018
3	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE JUNIO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.090	JULIO DE 2018
4	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE JULIO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.090	AGOSTO DE 2018
5	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE AGOSTO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.090	SEPTIEMBRE DE 2018
6	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.090	OCTUBRE DE 2018
7	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.090	NOVIEMBRE DE 2018
8	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	12,50%	EL SALDO	DICIEMBRE DE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

PLAZO DE ENTREGA 30-NOVIEMBRE-2018

VALOR FINAL DEL CONTRATO \$ 58.016.784.00

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

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

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

CORTE CON CUCHILLA, CORTACESPED Y/O MINITRACTOR DE CÉSPED EN ZONAS PLANAS (LA ALTURA DEL PASTO DEBE QUEDAR DE MÁXIMO A TRES (03) CENTÍMETROS DE ALTURA, BARRIDO, TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN FINAL AMBIENTALMENTE ADECUADA DE LOS RESIDUOS MÁX. AL OTRO DÍA DE REALIZADO EL CORTE, INCLUYE LAS SIGUIENTES ÁREAS:

- TODA LA ZONA EXTERIOR DE LA UNIDAD
- MUSEO (MEDIO SECTOR) DE ACUERDO AL SUPERVISOR
- CASAS FISCALES (HASTA INCLUSIVE EL PARQUEADERO DE LA CASA NO.1)
- AUTOMOTORES ALREDEDORES TODAS LAS ZONAS

19/04/2018

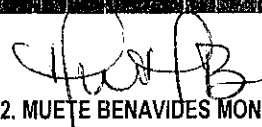
PLANAS - GIMNASIO TODA LA ZONA PLANA - BARRACAS SUBOFICIALES TODA LA ZONA PLANA - CASAS FISCALES DE OFICIALES Y SUBOFICIALES TODA LA ZONA PLANA - SECCION CANINA SECTOR INTERIOR (ZONA PLANA EXTERIOR IZQUIERDA). - PERIMETRO MALLA GRUPO DE APOYO AL CENTRO DE ACOPIO - SECTOR BODEGAS DE LORETO TODA LA ZONA PLANA - SANIDAD Y ALREDEDORES (ZONA PLANA) - SECTOR MISCELANEOS Y CAFETERIA SILOG ZONAS VERDES - SECTOR DE TRES ESQUINAS TODA LA ZONA PLANA CAMPO DE PARADAS ZONA PLANA		
CORTE CON NAYLON DE CÉSPED DE JARILLONES CONSISTE EN: FODA DEL CÉSPED, BARRIDO, TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN FINAL AMBIENTALMENTE ADECUADA DE LOS RESIDUOS MÁX. AL OTRO DÍA DE REALIZADO EL CORTE , INCLUYE LOS SIGUIENTES JARILLONES: -CAMPO DE PARADAS -Exteriores frente a la unidad -Frente a grupo de apoyo logístico -Frente a estación meteorológica IDEAM -Puesto de guardia tres esquinas -Complejo combustible -Yanki -Zulu -Cancha de tennis -Bunker		
Barrido, transporte y disposición final ambientalmente adecuada de todos los residuos vegetales (pasto, hojas, ramas, etc.)		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 58.016.784.00	
VALOR ADICIÓN	\$ N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 58.016.784.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PAG MAYO 2018: Hasta por \$ 7.252.098.00	\$ 7.252.098.00	Se tramita Factura No. 150 de fecha 30 de Abril de 2018 O.P:150767318 FECHA: 24/05/2018
PAG JUNIO 2018: Hasta por \$ 7.252.098.00	\$ 7.252.098.00	Se tramita Factura No. 151 de fecha 30 de Mayo de 2018 O.P:191316318 FECHA: 25/06/2018
PAG JULIO 2018: Hasta por \$ 7.252.098.00	\$ 7.252.098.00	Se tramita Factura No. 152 de fecha 30 de Junio de 2018 O.P:219892518 FECHA: 23/07/2018
PAG AGOSTO 2018: Hasta por \$	\$7.252.098.00	Se tramita Factura No. 153 de fecha 30 de Julio

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

7.252.098.00		de 2018 O.P:251246518 FECHA: 15/08/2018
PAC SEPTIEMBRE 2018: Hasta por \$ 7.252.098.00	\$7.252.098.00	Se tramita Factura No. 154 de fecha 30 de Agosto de 2018 O.P:285995318 FECHA: 19/09/2018
PAC OCTUBRE 2018: Hasta por \$ 7.252.098.00	\$7.252.098.00	Se tramita Factura No. 155 de fecha 30 de septiembre de 2018

ORIGINA.	Certificación para pago formato GA-FR-888	X	X	X
CC PIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
CC PIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
CC PIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINA.	Factura	X	X	X
CC PIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
CC PIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o liquidación pagos anticipados.	X	X	X
CC PIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
CC PIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
CC PIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
CC PIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINA.	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
CC PIA	RUT	SECOP		
CC PIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
CC PIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
CC PIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
CC PIA	Licencia de importación		X	
CC PIA	Declaración de importación		X	
CC PIA	Guía aérea		X	
CC PIA	Guía de empaque		X	
CC PIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscritos en el contrato.	X	X	X


JIMIN Y FRIEDER SUAREZ SANTAMARIA
CONTRATISTA


T2. MUETE BENAVIDES MONICA
SUPERVISOR (E)


CORONEL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO



SIT

NACIONAL

Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHacastele

15-01-05-010

2018-09-29-12:12 p. m.

Adriana Castellaros Echeverry

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

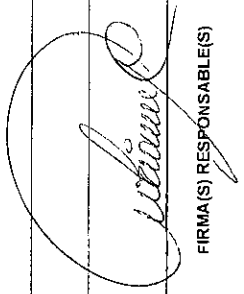
Cuentas por pagar			
Numero:	40918	Fecha Registro:	2018-09-29
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	Declarantes
Valor Antes del Iva:	6.094.200,00	Valor Iva:	1.157.898,00
TERCERO			
Identificación:	79788573	Razon Social:	JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
155	2018-09-29

Objeto:

CTO No. 018-00-L-CATAM-GRUAL-2018
JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA
PAC OCTUBRE



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)