	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-2023-005050-CP**

FECHA: 23-08-2023

El suscrito ***CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO*** Ordenador del Gasto de ***CACOM 2*** nombrado mediante ***Resolución 0115 - 19-01-2023*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2*** 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	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	17.317.194
No DOC. SOPORTE	003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
VALOR TOTAL	$ 92.600.000,00
VALOR A PAGAR	$ 12.751.944,80
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-005-004-05-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001935953
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200309845
VIGENCIA	2023
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
TITULAR	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	7192010856
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	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	Acta de Recibo a Satisfacción y sus Anexos(Factura No JH 38-Formato Imputación Rubro Presupuestal-Certificado de Aportes Parafiscales-Planillas de Pago Seguridad Social-CXP SIIF-Certificación Bancaria-Pantallazo cargue factura en Secop-Pantallazo de Validación Factura en Olimpia-Memorias Corte de Obra).	41
TOTAL FOLIOS		43

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ANDRÉS ROSERO CAICEDO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2



Capitán SEBASTIAN VALENCIA ESCOBAR
Jefe Departamento Compras Publicas

Elaboró: AS15. CASTELLANOS / DECON Aprobó:AS15. CASTELLANOS / DECON

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 15/JULIO/2023
CONTRATO N°	003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/03/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
FORMA DE PAGO	
CONTRATISTA	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 92.600.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la firma del contrato, el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, firma del acta de inicio hasta el 18 de octubre de 2023 y/o hasta cuando se agoten los recursos, o lo primero que ocurra.
FECHA DE INICIO	12/04/2023
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 el Comando Aéreo del Combate No. 2, el día 15 del mes de JULIO de 2023, se reunieron el señor CR. ANDRES ROSERO CAICEDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA en su calidad de Representante Legal - contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios recibidos, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. Se encuentra pendiente la factura

teniendo en cuenta que las memorias de corte de las actividades ejecutadas aún no se realizan. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

Se recibe a conformidad de la ficha técnica los siguientes servicios:

ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO COMBATE DE No. 2					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR EJECUCION ACTIVIDAD CON CUADRILLAS POR UNIDAD DE MEDIDA.**	**VALOR TOTAL**
2	**PLACAS Y SARDINELES**				
2,1	Demolición de placa de concreto andenes espesores entre 08 y 15 cm.	**METRO CUADRADO**	**11,90**	$ 12.000	$ 142.800
2,2	Demolición anden existente y construcción de andenes en concreto reforzado	**METRO CUADRADO**	**55,14**	$ 65.000	$ 3.584.100
4	**CERAMICA Y PINTURA**				
4,2	Pintura exterior con una altura de hasta de 9 metros.	**METRO CUADRADO**	**67,06**	$ 25.000	$ 1.676.500
5	**ACTIVIDADES MAMPOSTERIA Y CIMENTACION.**				
5,2	Excavación en terreno natural para cimentación.	**METRO CUBICO**	**16,59**	$ 28.000	$ 464.520
6	**OTRAS ACTIVIDADES**				
6,1	Pintura de sardineles.	**METRO LINEAL**	**404**	$ 12.000	$ 4.848.000
8	**ACTIVIDADES DE REFRIGERACION**				
SUBTOTAL					$ 10.715.920,00
IVA					$ 2.036.024,80
VALOR TOTAL					$ 12.751.944,80

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS		
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Formato Memorias de Corte de Obra GA-JELOG-FR-098 correspondiente a lo ejecutado en el Corte ll.	5	SIN NOVEDAD

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
RICARDO ANTONIO LESMES JOYA	OFICIAL DE OBRA	TECNICO INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN
MAURICIO ANDRES MARTINEZ BAQUERO	AYUDANTE DE OBRA	BACHILLER TECNICO
IVAN DARIO SANCHEZ PERDOMO	AYUDANTE DE OBRA	BACHILLER TECNICO
FERNANDO CHICO BUCURU	AYUDANTE DE OBRA	BASICA PRIMARIA

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

Las actividades relacionadas en el ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, no constituyen adiciones o mejoras que aumenten el valor o la vida útil de las edificaciones a intervenir, ya que de acuerdo a sus características lo que se pretende es conservar la capacidad normal del uso del activo.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 92.600.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 92.600.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 52.630.130,00	FACTURA JH – 36
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 12.751.944,80	PENDIENTE ENTREGA
SALDO	$ 27.217.925,20	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOP II
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No**. PENDIENTE ENTREGA**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	SECOP II
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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
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	SECOP II

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	SECOP II

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA **CONTRATISTA**	AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES **SUPERVISOR PRINCIPAL**

CR. ANDRES ROSERO CAICEDO
ORDENADOR DEL GASTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c689c4488b925202231aeefdc8180d550a7d2910e687bde37f7030e55a2474f9149af77b7618b14571bb4569d26df82a

Número de Factura: JH-38
Fecha de Emisión: 21/07/2023
Fecha de Vencimiento: 21/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO
Nombre Comercial: HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO
Nit del Emisor: 17317194
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4210

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: DG 47 BIS 26 29 BRR EL TRIANGULO
Teléfono / Móvil: 3113734383
Correo: ingenieros_asociados_2011@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	Acta de corte de obra N° 2, contrato N° 003-00-ECACOM-2-GRUAL-2023, SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 2	MTK	1,00	$ 10.715.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.036.024,80	19.00			$ 10.715.920,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-05-004;CTO. 003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023;javier.paez@fac.mil.co#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-21 20:42:16
Documento generado el: 2023-07-21 20:42:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			10.715.920,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			10.715.920,00
IVA			2.036.024,80
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.036.024,80
Total neto factura (=)			12.751.944,80
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	12.751.944,80

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046109409 Rango desde: 35 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-09-16

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200309845

CONTRATO: 4600213587

PROVEEDOR DE SERVICIOS	HERRERA LOZADA JOSÉ BERNARDO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	23.08.2023
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 contraídas en el / los pedidos 4200309845, contrato interno 4600213587 de fecha 23.08.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200309845	00010	1001935953	SERV. MANO OBRA-EQUP Y HERRA MMTO C2				12.751.944,80
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 12.751.944,80

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

FIRMAS

INGRESO SAP



EDUARDO CASTELLANOS
ASISTENTE CONTABLE DECOP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

CONTRATO No.	003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
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
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. JAVIER ANDRES PAEZ CASALLAS

ÍTEM Nº	2,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Demolición de placa de concreto		
CORTE Nº:	2	FECHA :	15/07/2023

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	SHUT BASURA	1		2,00	2,00	1	2,00
		1		2,00	2,00	1	2,00
		1	2,30		2,30	1	2,30
		1	2,30		2,30	1	2,30
			2,30	1,00	2,30	1	2,30
		1,00		1,00	1,00	1	1,00
	Subtotal						11,90
	TOTAL						11,90

Elaboró:: JOSE BERNARDO HERRERA

CONTRATISTA

VoBo: AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

SUPERVISOR PRINCIPAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

CONTRATO No.	003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
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
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. JAVIER ANDRES PAEZ CASALLAS

ÍTEM Nº	2,2	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Demolición anden existente y construcción de andenes en concreto reforzado		
CORTE Nº:	2	FECHA :	15/07/2023

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	AVENIDA PRINCIPAL	1,4	39,00		54,60	1	54,60
		0,6	0,60		0,36	1	0,36
		0,3	0,60		0,18	1	0,18
							0,00
							0,00
							0,00
	Subtotal						**55,14**
	TOTAL						**55,14**

Elaboró:: JOSE BERNARDO HERRERA

CONTRATISTA

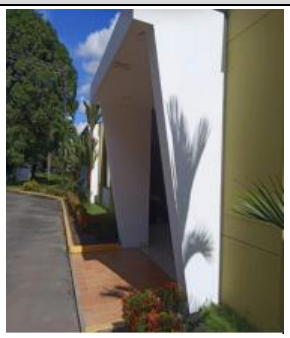
VoBo: AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

SUPERVISOR PRINCIPAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

CONTRATO No.	003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
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
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. JAVIER ANDRES PAEZ CASALLAS

ÍTEM Nº	4,2	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Pintura exterior con una altura de hasta de 9 metros		
CORTE Nº:	2	FECHA :	15/07/2023

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	SUPERIOR GRUAL		30,00	0,60	18,00	2	36,00
	ENTRADA A CASINO OFICIALES		2,75	2,76	7,59	1	7,59
			1,18	2,76	3,26	1	3,26
			1,32	3,140	4,14	1	4,14
			3,44	1,20	4,13	1	4,13
			0,30	3,49	1,05	1	1,05
			3,49	1,47	5,13	1	5,13
			3,49	1,35	4,71	1	4,71
			0,30	3,49	1,05	1	1,05
	Subtotal						67,06
	TOTAL						67,06

Elaboró:: JOSE BERNARDO HERRERA

CONTRATISTA

VoBo: AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

SUPERVISOR PRINCIPAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

CONTRATO No.	003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
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
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. JAVIER ANDRES PAEZ CASALLAS

ÍTEM Nº	5,2	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Excavación en terreno natural para cimentación.		
CORTE Nº:	2	FECHA :	15/07/2023

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TAPARITO	0,3	79,00	0,70	16,59	1	16,59
	Subtotal						16,59
	TOTAL						16,59

Elaboró:: JOSE BERNARDO HERRERA

CONTRATISTA

VoBo: AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

SUPERVISOR PRINCIPAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

CONTRATO No.	003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
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
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. JAVIER ANDRES PAEZ CASALLAS

ÍTEM Nº	6,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Pintura de sardineles.		
CORTE Nº:	2	FECHA :	15/07/2023

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	PARQUEADERO HOTEL FENIX		108,80			1	108,80
			115,40			1	115,40
			55,00			1	55,00
			31,80			1	31,80
			54,00			1	54,00
			39,00			1	39,00
	Subtotal						404,00
	TOTAL						404,00

Elaboró:: JOSE BERNARDO HERRERA

CONTRATISTA

VoBo: AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

SUPERVISOR PRINCIPAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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 y aplique) 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.

El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores se efectúa mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, así como el pago de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales y Pensión mes vencido, dentro de los términos previstos por las normas vigentes.

Los trabajos aqui realizados corresponden a lo ejecutado en el mes de mayo.

Villavicencio, Julio 15 de 2023



JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA

CC No. 17.3171.94 de Villavicencio

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	
2023-05	2023-05	I	15/06/2023	67436291	$411.400	

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	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	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	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	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	80.800				80.800	0	0	80.800			808	80.800	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	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	80.800	80.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	411.400	411.400

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	
2023-05	2023-05	I	15/06/2023	67436291	$411.400	

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	17317194	HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO	57	0			N																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800		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	3118227296	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	
2023-05	2023-04	E	16/05/2023	67850235	$850.400	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	24.800	0		0		0	0	0	0	24.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	24.800	0		0		0	0	0	0	24.800	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	102.200	0		0		0	0	0	0	102.200	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
230301	Porvenir	800224808-8	198.000	0	0	0	0	0	0		198.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	99.000	0	0	0	0	0	0		99.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	99.000	0	0	0	0	0	0		99.000	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	172.400				172.400	0	0	172.400			1.724	172.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	99.200	0	0	99.200	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
12.400	0	0	12.400	1
ICBF				
18.600	0	0	18.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	151.800	151.800
Pensión	3	396.000	396.000
Riesgos Laborales	1	172.400	172.400
CCF	1	99.200	99.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	18.600	18.600
MEN	0	0	0
SENA	1	12.400	12.400
TOTALES	10	850.400	850.400

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	3118227296	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	
2023-05	2023-04	E	16/05/2023	67850235	$850.400	

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	1003530388	MARTINEZ BAQUERO MAURICIO ANDRES	1	0			N	X																25-14	618.667	99.000	0	0	0	0	EPSC34	618.667	77.400	14-11	618.667	5	43.100	CCF34	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
2	CC	1109846355	SANCHEZ PERDOMO IVAN DARIO	1	0			S	X																230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS037	618.667	24.800	14-11	618.667	5	43.100	CCF34	618.667	24.800	0	0	0	0	0
3	CC	18220594	LESMES JOYA RICARDO ANTONIO	1	0			S	X																231001	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS017	618.667	24.800	14-11	618.667	5	43.100	CCF34	618.667	24.800	0	0	0	0	0
4	CC	77155891	CHICO BUCURU FERNANDO	1	0			S	X																230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPSC34	618.667	24.800	14-11	618.667	5	43.100	CCF34	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	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
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	
2023-06	2023-06	I	24/07/2023	68542955	$411.400	

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	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	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	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	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	80.800				80.800	0	0	80.800			808	80.800	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	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	80.800	80.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	411.400	411.400

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
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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	24/07/2023	68542955	$411.400	

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	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800		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	3118227296	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	
2023-06	2023-05	E	15/06/2023	68623917	$1.593.400	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	191.400	0		0		0	0	0	0	191.400	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
230301	Porvenir	800224808-8	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	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	323.200				323.200	0	0	323.200			3.232	323.200	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	185.600	0	0	185.600	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
23.200	0	0	23.200	1
ICBF				
34.800	0	0	34.800	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	284.200	284.200
Pensión	3	742.400	742.400
Riesgos Laborales	1	323.200	323.200
CCF	1	185.600	185.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	34.800	34.800
MEN	0	0	0
SENA	1	23.200	23.200
TOTALES	10	1.593.400	1.593.400

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	3118227296	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	
2023-06	2023-05	E	15/06/2023	68623917	$1.593.400	

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	1003530388	MARTINEZ BAQUERO MAURICIO ANDRES	1	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF34	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
2	CC	1109846355	SANCHEZ PERDOMO IVAN DARIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF34	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	18220594	LESMES JOYA RICARDO ANTONIO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF34	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	77155891	CHICO BUCURU FERNANDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF34	1.160.000	46.400	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 IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**CACOM 2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES**
Ordenador del Gasto	**CACOM 2 - SECOM**
No. Contrato	**003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2**
Valor del contrato	**$ 92.600.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 92.600.000,00**

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 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
02	02	02	005	004	05				10		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIO DE MANO DE OBRA , EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	**$ 92.600.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 92.600.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													**$ 92.600.000,00**
										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	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JUNIO	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2023	02-02-02-005-004-05-10	SERVICIO DE MANO DE OBRA , EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	$ 52.630.130,00	$ 52.630.130,00	$ 39.969.870,00
2	SEPTIEMBRE	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2023	02-02-02-005-004-05-10	SERVICIO DE MANO DE OBRA , EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL	$ 12.751.944,80	$ 12.751.944,80	$ 27.217.925,20
TOTALES						**$ 65.382.074,80**	**$ 65.382.074,80**	**$ 27.217.925,20**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES
FECHA	15/07/2023

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:	2023-08-23-2:11 p. 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	2024/06/30

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 25 días del mes de Febrero de 2023 .

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:	23/08/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	149723	**Fecha Registro:**	2023-08-23	**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:**	55723	**Nro. Cdp:**	5523
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	10.715.920,00	**Valor Iva:**	2.036.024,80	**Valor Total:**	12.751.944,80	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	17317194	**Razón Social:**	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	JH 38	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-23

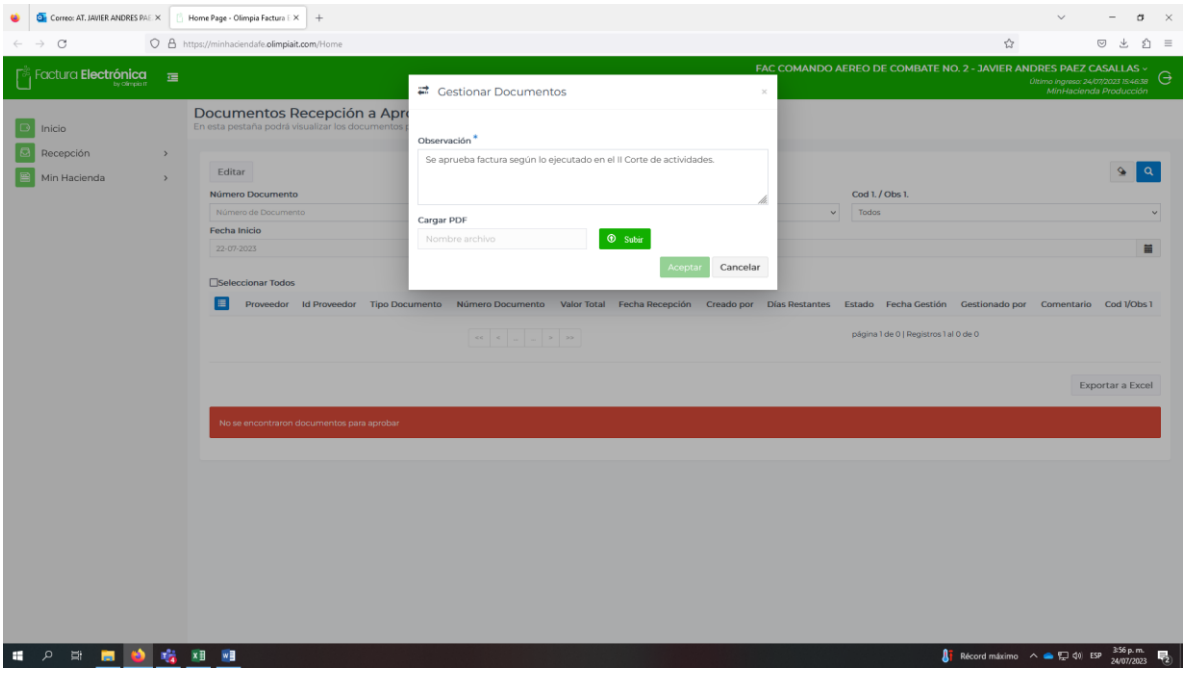
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

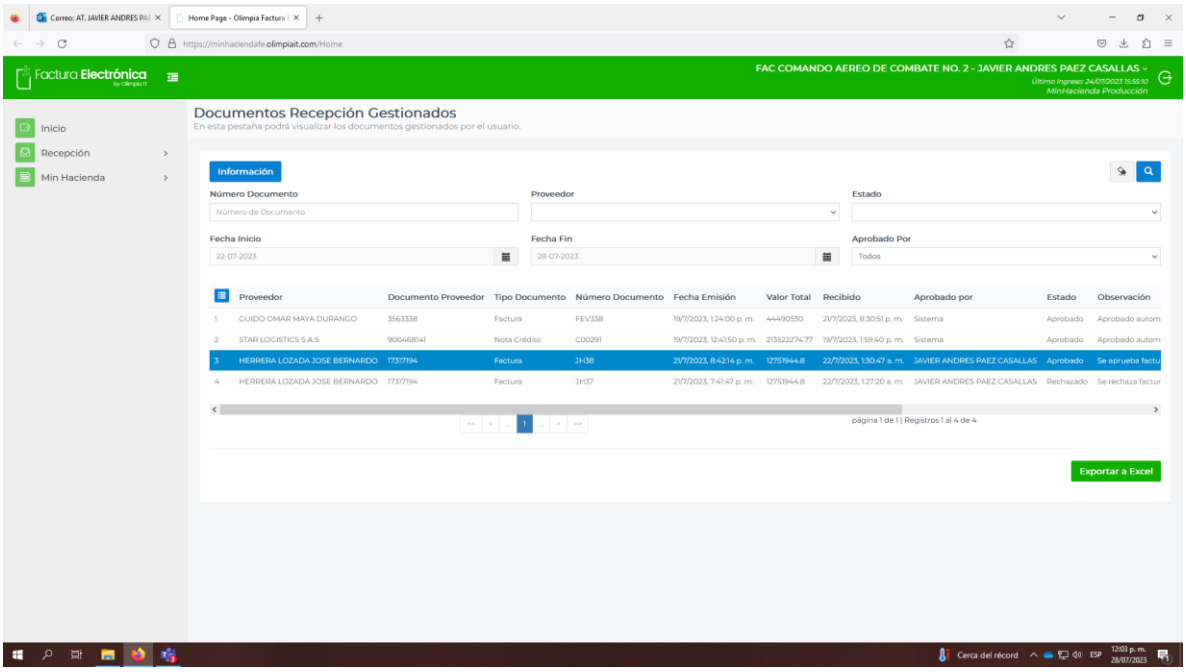
Objeto.:	003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE 2 PAC SEPTIEMBRE 2023

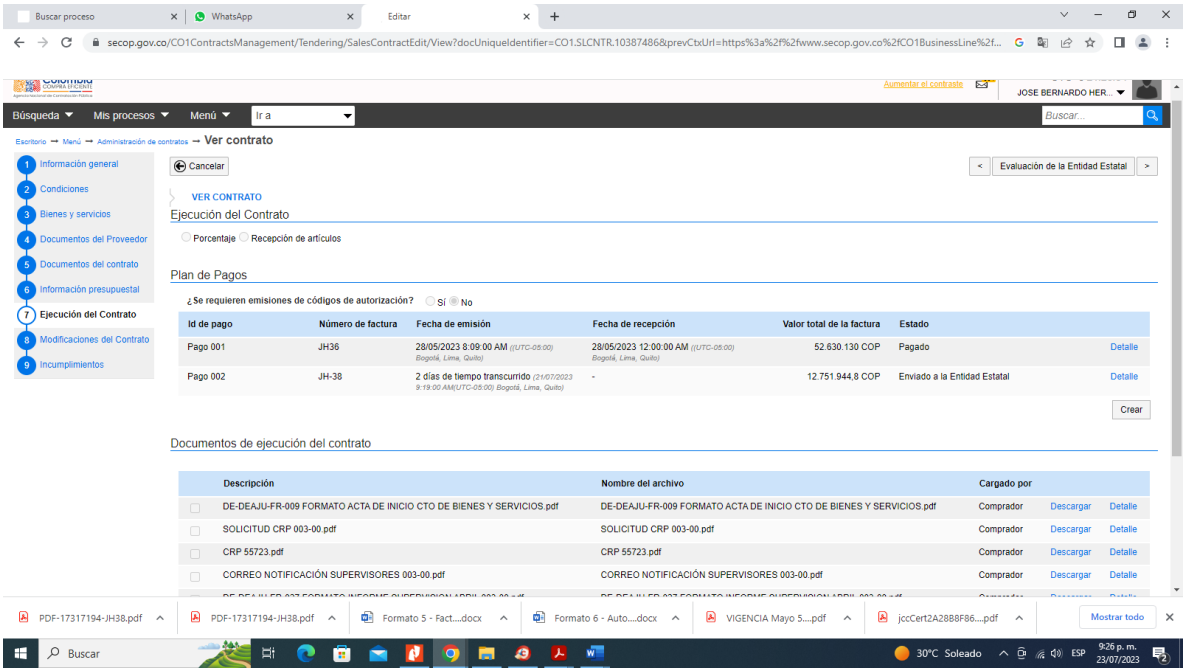
HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
Fecha: 2023.08.23 14:12:59 -05'00'


Factura Electrónica
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 - JAVIER ANDRES PAEZ CASALLAS
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción a Apr
Gestionar Documentos
Observación *
Se aprueba factura según lo ejecutado en el II Corte de actividades.
Cargar PDF
Nombre archivo
Subir
Aceptar
Cancelar
Editar
Número Documento
Fecha Inicio
Cod 1. / Obs 1.
Todos
Seleccionar Todos
Proveedor
Id Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Valor Total
Fecha Recepción
Creado por
Días Restantes
Estado
Fecha Gestión
Gestionado por
Comentario
Cod 1/Obs 1
página 1 de 0 | Registros 1 al 0 de 0
Exportar a Excel
No se encontraron documentos para aprobar


Factura Electrónica
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 - JAVIER ANDRES PAEZ CASALLAS
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
22-07-2023
Fecha Fin
28-07-2023
Aprobado Por
Todos
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observación
1 GUIDO OMAR MAYA DURANGO 3563338 Factura FEV338 19/7/2023, 1:24:00 p. m. 44490530 21/7/2023, 8:30:51 p. m. Sistema Aprobado Aprobado autom
2 STAR LOGISTICS S.A.S 900468141 Nota Crédito C00291 19/7/2023, 12:41:50 p. m. 213522274.77 19/7/2023, 1:59:40 p. m. Sistema Aprobado Aprobado autom
3 HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO 17317194 Factura JH38 21/7/2023, 8:42:14 p. m. 12751944.8 22/7/2023, 1:30:47 a. m. JAVIER ANDRES PAEZ CASALLAS Aprobado Se aprueba factu
4 HERRERA LOZADA JOSE BERNARDO 17317194 Factura JH37 21/7/2023, 7:41:47 p. m. 12751944.8 22/7/2023, 1:27:20 a. m. JAVIER ANDRES PAEZ CASALLAS Rechazado Se rechaza factur
página 1 de 1 | Registros 1 al 4 de 4
Exportar a Excel


Buscar proceso
WhatsApp
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.10387486&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2f...
Aumentar el contraste
JOSE BERNARDO HER...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado
Pago 001 | JH36 | 28/05/2023 8:09:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 28/05/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 52.630.130 COP | Pagado | Detalle
Pago 002 | JH-38 | 2 días de tiempo transcurrido (21/07/2023 9:19:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 12.751.944,8 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción | Nombre del archivo | Cargado por
DE-DEAJU-FR-009 FORMATO ACTA DE INICIO CTO DE BIENES Y SERVICIOS.pdf | DE-DEAJU-FR-009 FORMATO ACTA DE INICIO CTO DE BIENES Y SERVICIOS.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
SOLICITUD CRP 003-00.pdf | SOLICITUD CRP 003-00.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
CRP 55723.pdf | CRP 55723.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
CORREO NOTIFICACIÓN SUPERVISORES 003-00.pdf | CORREO NOTIFICACIÓN SUPERVISORES 003-00.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
PDF-17317194-JH38.pdf
PDF-17317194-JH38.pdf
Formato 5 - Fact....docx
Formato 6 - Auto....docx
VIGENCIA Mayo 5....pdf
jccCert2A28B8F86....pdf
Mostrar todo
Buscar
30°C Soleado
ESP
9:26 p. m.
23/07/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM 2 – GRUAL

FECHA INFORME: Día: 15 Mes: Julio. Año: 2023

CONTRATO N°. 003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023

CONTRATISTA: JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA

VALOR DEL CONTRATO: $ 92.600.000

FORMA DE PAGO:

No.	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	JULIO	De acuerdo a facturación	Desde la firma del acta de inicio hasta el 15 de mayo del 2023
2	SEPTIEMBRE	De acuerdo a facturación	Desde el 16 de mayo hasta el 15 de Julio del 2023
3	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023	De acuerdo a facturación	Desde el 16 de julio hasta el 18 de Octubre del 2023

FECHA FIRMA: Día 24. Mes Marzo. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: _____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12/04/2023 hasta el 18/10/2023.

Porcentaje Avance en tiempo: 50 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 70,61 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 56,84 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 43,16 %

Primer Pago Parcial: Se realizó pago al contratista según Orden de Pago Presupuestal de numero 177101723 con numero de obligación 97723 por un valor de $ 52.630.130,00

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmbarbos Luz Myriam Barbosa Laverde
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-13-1:23 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	177101723	Fecha Registro:	2023-06-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	97723	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-13	Código de Referencia:	04500072000177101723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	52.630.130,00	Valor Deducciones:	5.683.170,00	Valor Neto:	46.946.960,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	52.630.130,00	Valor Deducciones	5.683.170,00	Valor Neto	46.946.960,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	17317194	Razón Social:	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7192010856	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	JH-36	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	52.630.130,00	0,00	52.630.130,00				Pesos	0,00	0,00

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
RICARDO ANTONIO LESMES JOYA	OFICIAL DE OBRA	TENICO INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN
FERNANDO CHICO	AYUDANTE DE OBRA	AUXILIAR DE OBRA
IVAN SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	AUXILIAR DE OBRA
MAURICIO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	AUXILIAR DE OBRA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION <u>DETALLADA</u> DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

En el periodo analizado en el presente informe de supervisión el contratista ha desarrollado actividades con 01 cuadrilla de albañiles compuesta por 01 oficial de obra y 03 ayudantes, los cuales han realizado las siguientes actividades realizadas en el mes de mayo:

1. Demolición anden existente y construcción de andenes en concreto reforzado: Se realizo la actividad consistente 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, corte e instalación de refuerzos y fundición de placas de concreto reforzada con malla electrosoldada de entre 8 y 10 cm, terminadas en acabado escobado y llanado, dilatadas en ajedrez, todas las demás acciones, herramientas y equipos necesarios para su correcta construcción y puesta en servicio.







2. Pintura exterior con una altura de hasta de 9 metros: Se realizo actividad consistente 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 de acuerdo a estado de la fachada y al cubrimiento logrado) en los muros de la sección de ingreso al casino de oficiales teniendo en cuenta visita de cúpula de generales a la UMA.







3. Pintura de sardineles: Se realizo la actividad consistente en limpieza y/o lavado del elemento, raspado de pintura existente en mal estado y aplicación de pintura tipo tráfico de 1 a 2 manos en la sección de sardineles que limitan con el bloque de hotel FENIX 1.




10







ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(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)

05 Folios Formato Memorias de Corte de Obra GA-JELOG-FR-098 correspondiente a lo ejecutado en el Corte II.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

La ejecución del contrato se encuentra sujeta a actividades planteadas dentro de la ficha técnica, a necesidad y existencias de materiales de construcción con los que cuente en el CACOM 2.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

NOMBRE SUPERVISOR:	AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES
FIRMA:	
C.C. No.	1003968709
DEPENDENCIA:	GRUAL - ESINS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas		**X**	
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	cuando fuese necesario			
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**X**	**A la fecha no se han presentado novedades de este tipo.**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	**Contrato en ejecución**