	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 SERVICIOS	FECHA 11/09/2023	HORA: 08:00
CONTRATO N°	No. 057-00-M-CAMAN-DEDHU-2023	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17/08/2023	
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de Mantenimiento, inspección y certificación de acuerdo a estándares de la normatividad nacional y/o internacional vigente del Sistema de Protección contra caídas del hangar de aviones	
VALOR DEL CONTRATO	$22.0000.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Comando Aéreo de Mantenimiento – Hangar de aviones - CARRERA 5 N 2 - 91 SUR	
CONTRATISTA	AXXIS SOLUCIONES EN INGENIERIA	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	TE. OSORIO PATIÑO HERNAN FELIPE	
FORMA DE PAGO	Se efectuará un solo pago del 100% con el PAC del mes de Noviembre de 2023.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	09/10/2023	
GARANTIA CONTRACTUAL	POLIZA DE SEGUROS: SEGUROS MUNDIAL - CSC-100035662 del 16/08/2023 al 09/10/2033 con amparos de: Cumplimiento del contrato, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento.	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	

El día 11 de septiembre en el comando Aéreo de Mantenimiento, se reunieron Paola Andrea Ramírez Robayo, en su condición de contratista, TE. Osorio Patiño Hernán Felipe, en calidad de Supervisor o interventor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es Servicio de Mantenimiento, inspección y certificación de acuerdo a estándares de la normatividad nacional y/o internacional vigente del Sistema de Protección contra caídas del hangar de aviones, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

	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 SERVICIOS	FECHA 11/09/2023	HORA: 08:00

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Diego Manuel Perdomo Sierra	Director de operaciones	Tecnólogo en salud ocupacional – entrenador para trabajo seguro en alturas - tecnico seguro en alturas (irata)
Hanzer Julian Barajas	Coordinador de operaciones	Técnico vertical de trabajo seguro en
Carlos Ramon Acevedo	Técnico de operaciones	Técnico vertical de
William Andres Moya Velosa	Técnico de operaciones	Técnico vertical de
Julian Roncancio Abril	Técnico de operaciones	Técnico vertical de trabajo seguro en alturas (irata)

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

De acuerdo a ficha técnica el contratista deberá desarrollar las siguientes actividades:

- Inspección y certificación del sistema de protección contra caídas instalado en el hangar de aviones del Comando Aéreo de Mantenimiento.

- Mantenimiento y reparación de 02 Sistemas retráctiles en acero galvanizado, los cuales fueron retirados del servicio en la última inspección realizada al sistema (Incluye repuestos.).

Componentes del sistema a inspeccionar y certificar

El sistema se encuentra instalado en el hangar de aviones del Comando Aéreo de Mantenimiento, es un sistema aéreo de la línea over head y se encuentra instalado a una altura aproximada de 16 metros, por lo que se requiere de elevador, así mismo los componentes del sistema se encuentran plenamente identificados y la antigüedad del sistema no supera 03 años.

	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 SERVICIOS	FECHA 11/09/2023	HORA: 08:00

ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA Y/O FABRICANTE
Inspección y certificación de Sistema retráctil en acero galvanizado	13	10 a 12 metros	MSA
Inspección y certificación línea de Vida en riel (Horizontal)	1	25 metros	ORBIT
Inspección y certificación línea de Vida en riel (Horizontal)	1	16 metros	ORBIT
Inspección y certificación de Línea de Vida horizontal, flexible (En cable)	2	10 metros	ORBIT
Inspección y certificación de Puntos de anclaje fijos para detención de caídas	9	N/A	ORBIT
Inspección y certificación de Carros de desplazamiento para riel	4	N/A	ORBIT

	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 SERVICIOS	FECHA 11/09/2023	HORA: 08:00

Inspección y certificación de Carros de desplazamiento para línea de vida flexible	2	N/A	ORBIT
Inspección y certificación arnés de seguridad multipropósito	8	N/A	N/A

Inspección general de tornillería y soporteria estructural para los sistemas de protección contra caídas (Rieles y líneas de vida flexibles)

El contratista deberá contar con certificación de la reparación avalada por el fabricante, la cual en el proceso de evaluación se validará con documento escrito donde se comprometen a entregar dicho certificado, donde el fabricante avala la reparación, que en este caso es la marca MSA y/o aportar certificación como reparador de líneas de vida retráctil de la marca mencionada.

OBSERVACIONES

El contrato se ejecutara a finales de septiembre o inicio de octubre, con el fin de mantener la garantía del contrato 041-00-M-CAMAN-DEDHU-2022 ejecutado en el 2022.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

PAOLA ANDREA RAMÍREZ ROBAYO
CONTRATISTA

TE. OSORIO PATIÑO HERNAN FELIPE
SUPERVISOR

CERTIFICACION DE CONTROL DE LOS RECURSOS PARAFISCALES

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE AXXIS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS
NIT 900.705.844-0

CERTIFICAN QUE:

La empresa **AXXIS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS,** se encuentra al día en el pago de salarios, pago de aportes de sus empleados a los sistemas de Salud EPS, Riesgos Laborales, Pensiones, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, así, como los pagos por auto retención en la fuente de conformidad con el artículo 1.2.6.6 decreto 2201 de 2016 y el artículo 65 de la ley 1819 del 2016, por un periodo no inferior a los últimos seis (6) meses calendario anteriores a la presentación de esta certificación; sus pagos y liquidaciones se efectúan correcta y oportunamente. Igualmente declaro que nos encontramos a Paz y Salvo y se ha cumplido con el pago de salarios y prestaciones sociales de todos sus empleados.

Se expide la anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, art 17 ley 21 de 1982, art 1 ley 89 de 1978, art 16 del decreto 1295 de 1994, ley 1819 del 2016 y Decreto 2201 del 2016, en la ciudad de Bogotá, el día cuatro (4) de Septiembre de 2023.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RA REZ
C.C. No 53.160.755 de Bogotá
Representante Legal

FLOR ANYELA VEGA ROJAS
C.C. No 52.544.441
TP 172743 – T

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	900705844-0	AXXIS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS	Calle 70 28 A 10	3143588000	axxisingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	11/08/2023	69875309	$3.795.100	

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	68.100	0		0		0	0	0	0	68.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	288.000	0		0		0	0	0	0	288.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	126.800	0		0		0	0	0	0	126.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	555.200	0	0	0	0	0	0		555.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2
230901	Old Mutual	800253055-2	960.000	0	0	0	0	0	0		960.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	192.000	0	0	0	0	0	0		192.000	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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	610.100				610.100	0	0	610.100			6.101	610.100	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	530.900	0	0	530.900	7

PAGADA 860066942

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	900705844-0	AXXIS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS		Calle 70 28 A 10	3143588000	axxisingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	11/08/2023	69875309	$3.795.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	530.900	530.900
Pensión	4	2.123.200	2.123.200
Riesgos Laborales	1	610.100	610.100
CCF	1	530.900	530.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.795.100	3.795.100

PAGADA
PA 96557194

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	900705844-0	AXXIS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS		Calle 70 28 A 10	3143588000	axxisingenieria@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	11/08/2023	69875309	$3.795.100	

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	1007389882	RONCANCIO ABRIL JULIAN	1	0			S																	231001	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-25	1.200.000	5	83.600	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
2	CC	1032418319	PERDOMO SIERRA DIEGO MANUEL	1	0			S																	230901	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-25	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
3	CC	1057573769	ACEVEDO PLAZAS CARLOS RAMON	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS037	1.400.000	56.000	14-25	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
4	CC	1071868423	BARAJAS NUÑEZ HANZER JULIAN	1	0			S							X										230201	1.643.334	263.000	0	0	0	0	EPS005	1.643.334	65.800	14-25	1.643.334	5	114.400	CCF24	1.643.334	65.800	0	0	0	0	0
5	CC	1071868423	BARAJAS NUÑEZ HANZER JULIAN	1	0			S												X					230201	56.667	9.100	0	0	0	0	EPS005	56.667	2.300	14-25	56.667	5	0	CCF24	56.667	2.300	0	0	0	0	0
6	CC	53160755	RAMIREZ ROBAYO PAOLA ANDREA	1	0			S																	230901	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-25	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
7	CC	1071868519	MOYA VELOSA WILLIAM ANDRES	1	0			S												X					230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	1071868519	MOYA VELOSA WILLIAM ANDRES	1	0			S												X					230301	40.000	6.400	0	0	0	0	EPS017	40.000	1.600	14-25	40.000	5	0	CCF24	40.000	1.600	0	0	0	0	0
9	CC	1000854470	MORALES ROZO KAREN DAYANA	1	0			S								X									230201	1.769.109	283.100	0	0	0	0	EPS037	1.769.109	70.800	14-25	1.769.109	1	9.300	CCF24	1.769.109	70.800	0	0	0	0	0

PAGADA

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

NOTIFICACION SUPERVISOR CONTRATO No. 057-00-M-CAMAN-DEDHU-2023

TS21. SANDRA MILENA OCHOA REYES <SANDRA.OCHOAR@FAC.MIL.CO>

Jue 24/08/2023 8:49 AM

Para:TE. HERNAN FELIPE OSORIO PATIÑO <HERNAN.OSORIO@FAC.MIL.CO>;T3. MELBA MARYURY CLAVIJO GONZALEZ <MELBA.CLAVIJO@FAC.MIL.CO>

CC:MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA <OSCAR.CAMACHO@FAC.MIL.CO>;TC. MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA <MARIO.DELBASTO@FAC.MIL.CO>

8 archivos adjuntos (5 MB)

CIRCULAR INSTRUCTIVO PARA LA PUBLICACION INFORMES DE SUPERVISOR A 31-MAR-22.pdf; INSTRUCTIVO PARA LOS SUPERVISORES - CARGUE DE DOCUMENTOS.pdf; Instructivo para supervisores - ingreso al SECOP II y cargue de documentos.pdf; INFORME DE SUPERVISIÓN DICIEMBRE.pdf; POLIZA 057 DEDHU.PDF; CRP 75423 057-DEDHU AXXIS SOLUCIONES INTEGRALES.pdf; ACEPTACION DE OFERTA 057 DEDHU.pdf; ANEXO TECNICO CTO No 057 DEDHU.pdf;

Buen día:

El Departamento de Contratación se permite informar que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato **No. *057-00-M-CAMAN-DEDHU-2023***, *cuyo objeto es* ***EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL Y/O INTERNACIONAL VIGENTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DEL HANGAR DE AVIONES***, se remite y se informa el lugar en que puede consultar la documentación que a continuación se relaciona, para el adecuado cumplimiento de sus funciones como Supervisor:*

EL NOTIFICADO	GRADO Y NOMBRE	FECHA Y HORA
SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO	POS FIRMA TE. OSORIO PATIÑO HERNAN C. C. No. 111210181 de Andalucia	14:00 hrs 11-07-2023
SUPERVISOR SUPLENTE DEL CONTRATO	POS FIRMA Maryury Clavijo González C. C. No. 1068973221 de Choachi	14:00 hrs 11-07-2023

- *ESTUDIOS PREVIOS (www.contratos.gov.co) SECOP II*
- *OFERTA (www.contratos.gov.co) SECOP II*
  CONTRATO No. ***057-00-M-CAMAN-DEDHU-2023***
  (www.contratos.gov.co) SECOP II

Asimismo, deberán entregar el acta de inicio y el último día hábil de cada mes ***publicar*** *el informe de supervisor registrado en la* ***SUIT VISION*** *mientras dure la ejecución del contrato y se realice el pago total del mismo.*

"De acuerdo a lo informado en reunión de ejecución del 26-DIC-21 A PARTIR DE LA FECHA EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS NO REALIZARÁ REVISION A LOS INFORMES DE SUPERVISION; SOLO SE VERIFICARÁ QUE EL SUPERVISOR REALICE EL CARGUE EN LA PLATAFORMA SECOP DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DIAS DE CADA MES."

Es responsabilidad del supervisor verificar la vigencia de los formatos.

Cordialmente,

TS21. SANDRA OCHOA
TECNICO GESTION CONTRACTUAL CAMAN

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhcaicedo	Hillary Angelica Caicedo Camargo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	17/08/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9023 de fecha 2023-04-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	75423	**Fecha Registro:**	2023-08-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	21.813.509,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	21.813.509,00	**Saldo x Obligar:**	21.813.509,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900705844	**Razón Social:**	AXXIS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	007000709357	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98393531	**Nombre:**	MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	057-00-M-CAMAN-DEDHU-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-08-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF		16.813.510,00	0,00		
					Total:	16.813.510,00	0,00	16.813.510,00	16.813.510,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		4.999.999,00	0,00		
					Total:	4.999.999,00	0,00	4.999.999,00	4.999.999,00

Objeto:	CTO 057-00-M-CAMAN-DEDHU-2023 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL Y/O INTERNACIONAL VIGENTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DEL HANGAR DE AVIONES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-13	21.813.509,00	21.813.509,00	NINGUNO

ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ

Firmado digitalmente por ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
Nombre de reconocimiento (DN): dc=CO, dc=FAC, ou=OU_Usuarios, ou=MDN, ou=COGFM, ou=FAC, ou=CAMAN, ou=COMANDO, ou=SECOM, ou=DEFIN, cn=ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ, email=ANGELA.FORERO@FAC.MIL.CO
Fecha: 2023.08.17 15:25:13 -05'00'

TE. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO