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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-005630-CP**

FECHA: 12-09-2023

El suscrito ***CR. JAIME CORREA JARAMILLO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 (E)*** nombrado mediante ***Orden Del Día 163 del 01-09-2023*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N.1, "EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1 DE ACUERDO A FICHA TECNICA"*** 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	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900374639
No DOC. SOPORTE	036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
VALOR TOTAL	$104.872.435,97
VALOR A PAGAR	$13,982,991.47
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-09-7-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003190898
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200310974
VIGENCIA	2023
PAC MES	PAC septiembre 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibido a satisfacción del servicio
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	232226514
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
BUZÓN HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	3
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	5

FAC-S-2023-005630-CP

MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificado de Disponibilidad CDP	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	**SECOP II**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	**1**
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	**N/A**
MAGNÉTICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	**1**
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**3**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento - Póliza de garantía debidamente aprobada	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	**2**
MAGNÉTICO	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**
MAGNÉTICO Y	RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos	**SECOP II**

FAC-S-2023-005630-CP

SECOP II	educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**2**
	TOTAL DOCUMENTOS	**19**

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JAIME CORREA JARAMILLO
Director Escuela de Instrucción Militar Aérea

Elaboró: AA12. LEOPARDO / DECON TE. GOMEZ / ESADM Aprobó:TE. GOMEZ / ESADM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 28/08/2023
CONTRATO N°	036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/04/2023
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>Números de cortes</th><th>fecha de corte</th><th>valor</th><th>Mes PAC</th></tr><tr><td>1</td><td>14-junio-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Agosto de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.</td></tr><tr><td>2</td><td>14-julio-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Septiembre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.</td></tr><tr><td>3</td><td>14-agosto-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Octubre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.</td></tr><tr><td>4</td><td>14-septiembre-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Noviembre de 2023 o dentro de los45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.</td></tr><tr><td>5</td><td>14-octubre-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Diciembre de 2023 o dentro delos 45 días siguientes al actade recibo a satisfacción del servicio.</td></tr><tr><td>6</td><td>14-noviembre-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Diciembre de 2023 y/o Cuentaspor pagar del 2023 (pagaderos dentro del 1er trimestre del 2024)</td></tr><tr><td>7</td><td>14-diciembre-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Diciembre de 2023 y/o Cuentas por pagar del 2023 (pagaderos dentro del 1er trimestre del 2024)</td></tr><tr><td>8</td><td>29-diciembre-2023</td><td>según recibo a satisfacción y en todo caso hasta por el saldo restante del contrato adjudicado</td><td>Cuentas por pagar del 2023 (pagaderos dentro del 1er trimestre del 2024)</td></tr></table>
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS NIT 900.374.639-5
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT.SANCHEZ TORRES JUAN DAVID
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($104.872.435,97)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 29 de diciembre de 2023, teniendo cortes en las siguientes fechas <table><tr><th>Nª CORTES</th><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>1</td><td>14-junio-2023</td><td>Según recibo a satisfacción</td></tr><tr><td>2</td><td>14-julio-2023</td><td>Según recibo a satisfacción</td></tr><tr><td>3</td><td>14-agosto-2023</td><td>Según recibo a satisfacción</td></tr><tr><td>4</td><td>14-septiembre-2023</td><td>Según recibo a satisfacción</td></tr><tr><td>5</td><td>14-octubre-2023</td><td>Según recibo a satisfacción</td></tr><tr><td>6</td><td>14-noviembre-2023</td><td>Según recibo a satisfacción</td></tr><tr><td>7</td><td>14-diciembre-2023</td><td>Según recibo a satisfacción</td></tr><tr><td>8</td><td>29-diciembre-2023</td><td>Según recibo a satisfacción y en todo caso hasta por el saldo restante del contrato adjudicado</td></tr></table>
FECHA DE INICIO	15 de Mayo del 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A

FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADICION DE RECURSOS PARA CUBRIR SERVICIOS POR 01 MES Y 15 DIAS, SUMA QUE CORRESPONDE A $ 20`974.486.97 Y AMPLIACION A LA FECHA DE EJECUCION HASTA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023
FORMA DE PAGO	

Números de cortes	fecha de corte	valor	Mes PAC
1	14-junio-2023	según recibo a satisfacción	Agosto de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.
2	14-julio-2023	según recibo a satisfacción	Septiembre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.
3	14-agosto-2023	según recibo a satisfacción	Octubre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.
4	14-septiembre-2023	según recibo a satisfacción	Noviembre de 2023 o dentro de los45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.
5	14-octubre-2023	según recibo a satisfacción	Diciembre de 2023 o dentro delos 45 días siguientes al actade recibo a satisfacción del servicio.
6	14-noviembre-2023	según recibo a satisfacción	Diciembre de 2023 y/o Cuentaspor pagar del 2023 (pagaderos dentro del 1er trimestre del 2024)
7	14-diciembre-2023	según recibo a satisfacción	Diciembre de 2023 y/o Cuentas por pagar del 2023 (pagaderos dentro del 1er trimestre del 2024)
8	29-diciembre-2023	según recibo a satisfacción y en todo caso hasta por el saldo restante del contrato adjudicado	Cuentas por pagar del 2023 (pagaderos dentro del 1er trimestre del 2024)

PLAZO DE ENTREGA	29/12/2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 104.872.435,97

En el Comando Aéreo de Combate No1-Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 28 del mes de agosto de 2023, se reunieron el señor Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ en su calidad de Ordenador del gasto, el señor AT.SANCHEZ TORRES JUAN DAVID en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor RONALD ENRIQUE TORRES MARTINEZ en calidad de Representante Legal SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección de los servicios, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y se cumplieron dentro del corte contractual establecido para el 14/08/2023, sin embargo el presente recibo a satisfacción se realiza en una fecha diferente a la establecida en razón a que el contratista pago la planilla de pago de seguridad social y para fiscales hasta esta fecha .A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios recibidos, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS, JARDINES Y ZONAS VERDES DE CACOM-1. SEGÚN FICHA TÉCNICA	1 Mes	Ninguna

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (FACTURA A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JUAN DE JESUS OSPINA TABARES	OPERARIO	N/A
JESUS ANTONIO PINEDA LAZARO	OPERARIO	N/A
CESAR MARIMON ARGUMEDO	OPERARIO	N/A

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 83'897.949,00	Ninguna
VALOR ADICIÓN	$ 20`974.486.97	Ninguna
VALOR FINAL CONTRATO	$104.872.435,97	Ninguna
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	Ninguna
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2023	$13.982.991,47	Nº 10103
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2023	$13.982.991,47	Nº 10104
TERCER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2023	$13.982.991,47	Nº 10114
SALDO	$ 62.923.461,56	Ninguna

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura Nº 10114	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
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).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	

COPIA	Declaración de importación		
COPIA	Guía aérea		
COPIA	Guía de empaque	X	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

RONALD ENRIQUE TORRES MARTINEZ CONTRATISTA	**AT. SANCHEZ TORRES JUAN DAVID** SUPERVISOR CONTRATO

CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

REGISTRO FOTOGRAFICO









SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS
NIT 900.374.639-5
CLL 50 # 57 -71 INTERIOR 202
Tel: ((4)8882110) 3158839307
Copacabana - Colombia
admon.sitm@gmail.com
www.solucionesintegralestm.com

Factura electrónica de venta
No. 10114

Señores	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1		
NIT	800.141.624-2	**Teléfono**	(604) 8399646 - Ext. 000
Dirección	(!) FUERZA AEREA COLOMBIANA BAES AEREA	**Ciudad**	Puerto Salgar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2023, 07:47
Expedición	15/08/2023, 15:51
Vencimiento	29/09/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Servicio de mantenimiento de prados y jardines del CACOM-1, según las especificaciones técnicas, las cantidades de metros cuadrados aproximadaos indicados en la ficha técnicas, teniendo en cuenta el personal operario requerido y herramientas indicada para cumplir con el objetors contractual		1.00	11,750,413.00	19 %	11,750,413.00	2,232,578.47	13,982,991.47

Total items: 1

Valor en Letras:
Trece millones novecientos ochenta y dos mil novecientos noventa y un pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

Total Bruto	11,750,413.00
IVA 19%	2,232,578.47
Total a Pagar	13,982,991.47

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-29 por $ 13,982,991.47

Observaciones:
#$15-01-05-003;036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023;ANDRES.OTEROR@fac.mil.co#$

CONTRATO: 036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN-MDN-FAC-COMANDI AEREO DE COMBATE N.1, "EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1 DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA"

PERIODO DE EJECUCIÓN: 15/07/2023 - 14/08/2023

Favor consignar en la cuenta corriente del Banco de Bogotá 232 226 514 a nombre de SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037329036 aprobado en 20221004 prefijo desde el número 10058 al 11000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 9

CUFE: f51b0e0d4f747f9ef5f5fb984aa818b0eaec5e429540893a4a9dce90bcf547a150f495186ca3538acbd7d0ace7bdee6c

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjcmontoy	Juan Carlos Montoya Coronado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	14/09/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	221823	**Fecha Registro:**	2023-09-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	115723	**Nro. Cdp:**	1423
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	11.750.413,00	**Valor Iva:**	2.232.578,47		**Valor Total:**	13.982.991,47	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	900374639	**Razón Social:**	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FAC 10114	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA FAC 10114

JUAN CARLOS MONTOYA CORONADO

PD4. MONTOYA CORONADO JUAN CARLOS
Profesional Contable

Firmado digitalmente por JUAN CARLOS MONTOYA CORONADO
Fecha: 2023.09.14 15:12:25 -05'00'

Jefatura o Unidad:	CACOM-1		CPA N°	15	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	27-abr-2023	Fecha versión 1	02-ene-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	005	09	7		16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES	70111706	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 83.897.949,00	$ 83.897.949,00
02	**02**	**02**	**008**	**005**	**09**	**7**		**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje / REC-16**								**$ 83.897.949,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 83.897.949,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 90.000.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	($ 6.102.051,00)	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN PROCESO No. 036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 83.897.949,00	

Elaboró: PD4. LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo. _____
CT. JHONATHAN STEVEN MARTINEZ CHAVES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1 (E)

FIRMA _____
CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM-1**
Nombre del Supervisor de Contrato	**AT. OTERO RAMIREZ ANDRÉS CAMILO**
Ordenador del Gasto	**CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ**
No. Contrato	**036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**
Objeto del contrato	**El servicio de mantenimiento de prados y jardines del CACOM-1,deacuerdo a ficha técnica**
Valor del contrato	**$ 83'897.949,00**
Adición / Reducción	**$ 20.974.486,97**
Valor final del contrato	**$ 104.872.435,97**

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	008	005	09	7			16		ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	Servicio de mantenimiento de zonas verdes y poda de arboles	**$ 104.872.435,97**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 104.872.435,97**
TOTAL VIGENCIAS 2020,2021,2022,2023													**$ 104.872.435,97**
										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	AGOSTO	N/A	Primer pago parcial PAC agosto 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibido a satisfacción del servicio	02-02-02-008-005-09-7-16	Servicio de mantenimiento de zonas verdes y poda de arboles	$ 13.982.991,47	$ 13.982.991,47	**$ 90.889.444,5**
2	SEPTIEMBRE	N/A	Segundo pago parcial PAC septiembre 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibido a satisfacción del servicio	02-02-02-008-005-09-7-16	Servicio de mantenimiento de zonas verdes y poda de arboles	$ 13.982.991,47	$ 13.982.991,47	**$ 76.906.453,03**
3	OCTUBRE	N/A	Tercer pago parcial PAC octubre 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibido a satisfacción del servicio	02-02-02-008-005-09-7-16	Servicio de mantenimiento de zonas verdes y poda de arboles	$ 13.982.991,47	$ 13.982.991,47	**$ 62.923.461,56**
TOTALES						**$ 41.948.974,41**	**$ 41.948.974,41**	**$ 62.923.461,56**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT OTERO RAMIREZ ANDRÉS CAMILO
FECHA	28/08/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

RONALD ENRIQUE TORRES MARTINEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante legal de SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS, identificada con NIT. 900.374.639-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Copacabana, a los 28 días del mes de agosto de 2023.

Atentamente,

Contratista: Soluciones Integrales TM SAS
Representante legal: Ronald Enrique Torres Martínez
Documento de identificación: 77.194.764 de Valledupar Cesar
Matricula Profesional: No.44243-134280
Nit: 900.374.639-5
Dirección: Calle 50 No. 57-71 Oficina 201 -202
E-Mail: admon.sitm@gmail.com
Teléfonos: (4) 8882110- 3158839307

RONALD ENRIQUE TORRES MARTINEZ
Representante legal
SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS
Ambiental.sitm@gmail.com
PBX: (604) 888 2110 |3158839307

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 65414452 **Fecha de creación del** lunes, 28 de agosto de 2023 09:48:24 PM **Período de Cotización:** 2023-07

Tipo planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Período de Servicio:** 2023-08

PAGADA 28/08/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2023-08-28, la empresa SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS con documento de identificación NI900374639, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 10178620	PINEDA LAZARO JESUS ANTONIO	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 1.160.000	$ 1.160.000
CC 1073323112	MARIMON ARGUMEDO CESAR DAVID	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 1.160.000	$ 1.160.000
CC 9859207	OSPINA TABARES JUAN DE JESUS	PORVENIR	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	POSITIVA DE SEGUROS	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 1.160.000	$ 1.160.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Home Page - Olimpia | YouTube Music | Facebook | Todas las publicaciones • In | HERMES | HERMES

minhaciendafe.olimpiait.com/Home

Factura Electrónica by Olimpia IT

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1 - ANDRÉS CAMILO OTERO RAMÍREZ

Último ingreso: 17/08/2023 14:26:26

MinHacienda Producción

- Inicio
- Recepción
- Min Hacienda

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento: 10114

Proveedor:

Estado:

Fecha Inicio: 15-08-2023

Fecha Fin: 23-08-2023

Aprobado Por: Todos

	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por
RALES TM SAS	900374639	Factura	10114	15/8/2023, 7:47:00	13982991.47	15/8/2023, 20:50:50	ANDRÉS CAMILO

<< < ... 1 ... > >>

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

Exportar a Excel

ESP 8:12 p. m. 23/08/2023

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	14/09/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	202323	Fecha Registro:	2023-09-14	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		115723
Valor Inicial:	13.982.991,47	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	13.982.991,47	Saldo x Ordenar:		13.982.991,47
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0.00
Valor Deducciones:	957.659,00	Valor Neto:				13.025.332,47	Valor IVA:	2.232.578,47	Nro. Cdp:		1423
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		563798
TERCERO											
Identificacion:	900374639	Razon Social:	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	232226514	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	203223	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 036-FAC 10114	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2023-09-14		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nacion	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	13.982.991,47	0.00	13.982.991,47	13.982.991,47

Objeto:	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1. CTO 036-FAC 10114

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-09-19	Generada	13.982.991,47

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.750.413,00	4,000 %	470.017,00	470.017,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.232.578,47	15,000 %	334.887,00	334.887,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	11.750.413,00	0,800 %	94.003,00	94.003,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11.750.413,00	0,500 %	58.752,00	58.752,00

CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

ASD2. JHON ALEXANDER JIMENEZ DAZA
CONTADOR CACOM 1 (E)

07-