	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-007127-CP**

FECHA: 30-10-2023

El suscrito ***CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***Resolución 204 25-02-2022*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA LOS MINITRACTORES DE LA MARCA TORO DEL CACOM-1, SEGUN 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	***MAQUINARIAS PARA ÁREAS VERDES S.A. "MAQUIVER S.A"***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***800.111.618-1***
No DOC. SOPORTE	***015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023***
VALOR TOTAL	***$70.000.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 5.740.560,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-007-01-5-16 $1.862.869 / 02-02-02-008-007-01-5-10 $3.877.691,00***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003228825***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500463171***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***DICIEMBRE DE 2023 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO***
BANCO	***BANCO DE OCCIDENTE***
TITULAR	***MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S.A.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***253-020580***
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**
MAGNÉTICO Y	Certificado de Disponibilidad CDP	**SECOP II**

FAC-S-2023-007127-CP

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).	**2**
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	**2**
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.	**3**
MAGNÉTICO	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**
MAGNÉTICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**1**
	TOTAL DOCUMENTOS	**21**

FAC-S-2023-007127-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1

Elaboró: AS14. JAIME / DECON Aprobó:TE. MARULANDA / DECON

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 07/10/2023
CONTRATO N°	015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 DE MARZO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA LOS MINITRACTORES DE LA MARCA TORO DEL CACOM-1, SEGUN FICHA TECNICA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato en dos (02) cortes y será cancelado dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar, de acuerdo al siguiente cuadro:

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR PAGO
30 DE JUNIO DE 2023	AGOSTO DE 2023 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	SEGÚN FACTURACIÓN
20 DE DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO

CONTRATISTA	**MAQUINARIAS PARA ÁREAS VERDES S.A. "MAQUIVER S.A". - NIT. 800.111.618-1**
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T1. PÉREZ CALDERÓN HELBERTH GIOBANNI
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 70.000.000,00) MCTE.
PLAZO DE EJECUCION DE LA ENTREGA	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 20 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	14 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 de mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADICION DE ITEMS
FORMA DE PAGO	IGUAL A CONTRATO INICIAL
PLAZO DE ENTREGA	IGUAL A CONTRATO INICIAL
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de agosto de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se realiza el modificatorio N°2 en el sentido de adicionar la suma de $13.000.000,00 con el fin de continuar con los mantenimientos programados, a solicitud del supervisor del contrato, con la aprobación del contratista y autorizado por el señor coronel ordenador del gasto. Así mismo se amplia la cobertura de los amparos de póliza.
FORMA DE PAGO	El Ministerio pagará AL CONTRATISTA a través de pagos parciales así: Para las entregas establecidas en el plazo estipulado se determinó:

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR PAGO
30 DE JUNIO DE 2023	AGOSTO DE 2023 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	SEGÚN FACTURACIÓN
07 DE OCTUBRE DE 2023	DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	SEGÚN FACTURACIÓN
20 DE DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO

PLAZO DE ENTREGA	IGUAL A CONTRATO INICIAL
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Ochenta y tres millones de pesos ($ 83.000.000,00) MCTE.

En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate N°1- Municipio de Puerto Salgar – Cundinamarca, el día 07 el mes de Octubre de 2023, se reunieron el señor Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1 PEREZ CALDERON HELBERTH GIOBANNI, en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS JULIO SALAMANCA en su calidad de Representante Legal de la empresa **MAQUINARIAS PARA ÁREAS VERDES S.A** contratista; 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 a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
GROUNDS MASTER 7210 30363 314000103		
CAMBIO DE ACEITE MOTOR X GALON	05	
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	03	
CAMBIO DE FILTRO HIDRAULICO	03	
CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	03	
Z-MASTER 74925TE 314000119		
CAMBIO CORREA UNIDAD DE CORTE	02	
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	03	
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	03	

Z-MASTER 74959		
CAMBIO DE GALONES DE ACEITE MOTOR X GALON	04	
CAMBIO DE POLEA TENSORA	03	
MID SIZE - 30489		
CAMBIO DE FILTROS HIDRAULICOS	02	

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTRO (TARJETA PROFESIONAL TITULO PROFESIONAL O TECNICO
CESAR GONZALEZ	ASESOR COMERCIAL	TECNICO
JOSE MOISES MENDOZA	MECANICO	TECNICO
JHON ROMERO	MECANICO	TECNICO

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

Nota: Luego de verificar el objeto y servicios y elementos recibidos se establece que ninguno de los activos fijos se les realiza aumento de tiempo y/o valor ya que son mantenimientos preventivos.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$70.000.000,00	
ADICION	$ 13.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$83.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL, PAC AGOSTO	$ 52.383.800	Facturas No. MQVR-4547
SEGUNDO PAGO PARCIAL, PAC DICIEMBRE	$ 5.740.560	Facturas No. MQVR-5181
SALDO	$ 24.875.640	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X

COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Facturas No. MQVR-5181	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)	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).	
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 abonarán 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	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CARLOS JULIO SALAMANCA
Representante Legal MAQUIVER S.A.S
CONTRATISTA 015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

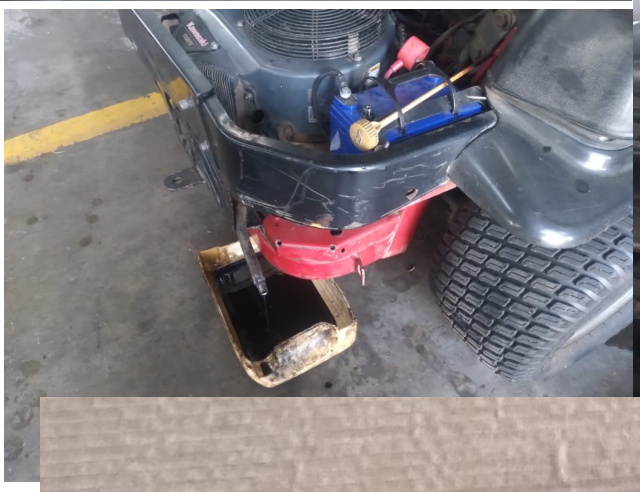
T1 PEREZ CALDERON HELBERTH GIOBANNI
Supervisor Principal
CTO. 015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

CORONEL NAILY AKID GANEM HERNADEZ
ORDENADOR DEL GASTO

REGISTRO FOTOGRAFICO











MAQUIVER S.A.
Maquinaria y Sistemas de Riego para Campos Deportivos y Zonas Verdes

TORO. Count on it.

CUFE: 40b6bbb051310dba519c4475675851d9019fe3d7329377689b11b7a2c9dc75404bedf3ff06617a374c57af7dd2ef4ff9

MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S.A
NIT: 800.111.618-1 REGIMEN COMUN
ICA 5 x 1000 Municipio de Cota
info@maquiver.com

KM 3 4 AUT MEDELLIN COSTADO NORTE CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO BODEGA 1 MODULO 3
Teléfono 8966743
Fax 3104941482

Nombre: **FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1**
NIT / C.C. 800141624
Dirección: AUTOPISTA BOGOTA MEDELLIN
Ciudad: PUERTO SALGAR,Cundinamarca,,COLOMBIA
Teléfono: 8398006
Numero de Orden 015-00

Zona CUNDINAMARCA
Vendedor 03
Pedido # 026902
Fecha Factura: 07/10/2023
Fecha de Vencimiento 21/11/2023
Términos Crédito CREDITO A 45 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.MQVR - 5181 **Pág.** 1

Fecha y hora del sistema 07/10/2023 9:44:27 a. m.

Item	Código	Descripción del Artículo	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total	IVA %
1	RST1	MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA LOS MINITRACTORES DE LA MARCA TORO DEL CACOM-1, SEGUN FICHA TECNICA		1	4,824,000.00	4,824,000.00	19

Valor Total en letras:

CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

SubTotal	4,824,000.00
Descuento	0.00
I.V.A	916,560.00
RETE FUENTE	0.00
TOTAL	5,740,560.00

Condiciones de Despacho:

#$15-01-05-003; 015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023; Helberth.perez@fac.mil.co#$

ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL C.C DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO SE GENERARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAS ALTA EXISTENTE EN EL MERCADO. FACTURA ELABORADA EN COMPUTADOR POR MAQUIVER S.A. NIT: 800.111.618-1. DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION 18764039357776 DE OCTUBRE 10 DE 2022 RANGO 000003001 AL 000006000 PREFIJO MQVR. POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES.

Software de Facturación Trident Servicios de Tecnología SAS Nit: 900533788-7 - Proveedor Electrónico Facture SAS Nit: 900399741-7

Firma o Sello Maquiver S.A.

Firma o Sello Comprador Aceptante

MAQUIVER S.A.

MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO
DE ZONAS VERDES
DIVISIÓN REPUESTOS Y SERVICIOS

SEÑORES:

CACOM 1

Attn: Compras

CIUDAD

ANEXO 1 A LA FACTURA No. MQVR-5181
DE OCTUBRE 07 DE 2023

Item	Cant.	Referencia.	Descripción	V. Unitario	V. Total	IVA
			GROUNDS MASTER 7210 30363 314000103			
1	5		CAMBIO DE ACEITE MOTOR X GALON	210,000	1,050,000	199,500
2	3	108-3810	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	102,000	306,000	58,140
3	3	108-5194	CAMBIO DE FILTRO HIDRAULICO	185,000	555,000	105,450
4	3	110-9044	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	108,000	324,000	61,560
			Z-MASTER 74925TE 314000119			
5	2	114-5858	CAMBIO CORREA UNIDAD DE CORTE	510,000	1,020,000	193,800
6	3	107-7817	CAMBIO DE FILTRO FILTRO DE ACEITE	55,000	165,000	31,350
7	3	108-3828	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	48,000	144,000	27,360
			Z-MASTER 74959			
8	4		CAMBIO DE GALONES DE ACEITE MOTOR X GALON	125,000	500,000	95,000
9	3	132-9425	CAMBIO DE POLEA TENSORA	180,000	540,000	102,600
			MID SIZE - 30489			
10	2	1-633750	CAMBIO DE FILTROS HIDRAULICOS	110,000	220,000	41,800

	SUB TOTAL	**$$ 4,824,000**
	IVA	**$$ 916,560**
	TOTAL	**$$ 5,740,560**

CARLOS JULIO SALAMANCA
REPRESENTANTE LEGAL

T1. HELBERTH GIOBANNI PEREZ CALDERON
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Cordialmente, Cesar Gonzalez- Linea Comercial

www.maquiver.com / cgonzalez@maquiver.com - PBX: 8 966743

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-30-11:46 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	252623	**Fecha Registro:**	2023-10-30	**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:**	60523	**Nro. Cdp:**	2623	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.961.131,00	**Valor Iva:**	916.560,00	**Valor Total:**	3.877.691,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	800111618	**Razón Social:**	MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S A

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	MQVR-5181	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA LOSMINITRACTORES CORTE 07-10-2023 CTO 015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO

Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
Fecha: 2023.10.30 12:05:25 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-30-11:46 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	252723	**Fecha Registro:**	2023-10-30	**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:**	60523	**Nro. Cdp:**	2623	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.862.869,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.862.869,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	800111618	**Razón Social:**	MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S A

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	MQVR-5181	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA LOSMINITRACTORES CORTE 07-10-2023 CTO 015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO

Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
Fecha: 2023.10.30 12:05:13 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	11
		Vigencia:	30/06/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-1		CPA N° / Vigencia	29 / Actual	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	23-ago-2023	Fecha versión 1	02-ene-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	02	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTODE MINI TRACTORES DE PODA MARCA TORO	72151800	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 31.137.131,00	$ 31.137.131,00
02	**02**	**02**	**008**	**007**	**01**	**5**		**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo / REC-10**								**$ 31.137.131,00**
02	02	02	008	007	01	5		16	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTODE MINI TRACTORES DE PODA MARCA TORO	72151800	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 51.862.869,00	$ 51.862.869,00
02	**02**	**02**	**008**	**007**	**01**	**5**		**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo / REC-16**								**$ 51.862.869,00**
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 83.000.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 70.000.000,00	**CPA PARA INICIO DE PROCESO**
Operación versión 2	$ 13.000.000,00	**ADICION RUBRO 02-02-02-008-007-01-5** *** REC 10 POR VALOR DE $11.137.131 MOD PPTAL No. 547 DEL 23-AGO-2023** *** REC 16 POR VALOR DE $1.862.869 MOD PPTAL No. 539 DEL 22-AGO-2023**
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	**$ 83.000.000,00**	**$ 0,00**

Elaboró: PD4. LUZ DARY OSORIO B.
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
MY. ALDEMAR RODRIGUEZ DIAZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**CACOM-1**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1. PEREZ CALDERON HELBERTH GIOBANNI**
Ordenador del Gasto	**CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ**
No. Contrato	**015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA LOS MINITRACTORES DE LA MARCA TORO DEL CACOM-1, SEGUN FICHA TECNICA**
Valor del contrato	**$ 70.000.000,00**
Adición	**$ 13.000.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 83.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	007	01	5			16		ADA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	MANTENIMIENTO MINITRACTORES DE PODA MARCA TORO	$ 51.862.869,00
02	02	02	008	007	01	5			10		ADA-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE MAQUINAS	MANTENIMIENTO MINITRACTORES DE PODA MARCA TORO	$ 31.137.131,00
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 83.000.000,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO DE 2023		PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-008-007-01-5-16		ADA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	$ 52.383.800,00	$ 50.000.000,00	$ 1.862.869,00
				02-02-02-008-007-01-5-10		ADA-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE MAQUINAS		$ 2.383.800,00	$ 28.753.331,00
2	DICIEMBRE DE 2023		SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-008-007-01-5-16		ADA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	$ 5.740.560,00	$ 1.862.869,00	$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-5-10		ADA-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE MAQUINAS		$ 3.877.691,00	$ 24.875.640,00
TOTALES							**$ 58.124.360,00**	**$ 58.124.360,00**	**$ 24.875.640,00**

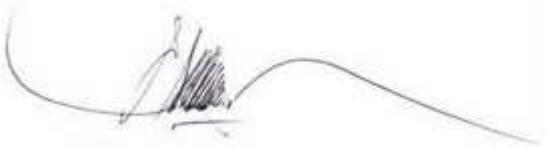
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. PEREZ CALDERON HELBERTH GIOBANNI
FECHA	7/10/2023

MAQUIVER S.A.

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo **FERNANDO SALAZAR TEJADA** identificado con la C.C. No 17.185.032 de Bogotá D.C., Contador Público, matrícula 3243-T de la Junta Central de Contadores, actuando como Revisor Fiscal, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la sociedad **MAQUIVER S.A., NIT 800.111.618-1**, durante los seis meses (6) anteriores al cierre de la presente cotización ha dado cumplimiento con sus obligaciones con los sistemas de riesgos profesionales (ARL), pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, para todos sus empleados. En cuanto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Sistema de Salud (EPS) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) solamente para los que superan los diez (10) salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) de conformidad con la Ley 1607 de 2012, adicionada por el Art. 65 de la ley 1819 de 2016, encontrándose **A PAZ Y SALVO** por todos los conceptos mencionados anteriormente.

La presente certificación se expide por solicitud del **COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1** a los Siete (7) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2.023) en Cota (Cundinamarca).



FERNANDO SALAZAR TEJADA
Revisor Fiscal.
TP. 3243-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	800111618-1	MAQUIVER S.A.	Km 3.4 Aut.Medellin Costado Norte Md 3 Bodega 1	3229111817	info@maquiver.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	COTA	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
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	05/10/2023	71396170	$22.585.500	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	142.600	0		0		0	0	0	0	142.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.445.000	0		0		0	0	0	0	2.445.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	4.760.200	0		0		0	0	0	0	4.760.200	10
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	327.700	0		0		0	0	0	0	327.700	4

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	473.600	0	0	0	0	0	0		473.600	2
231001	Colfondos	800227940-6	2.548.700	0	0	0	0	0	0		2.548.700	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.875.900	0	0	87.200	87.200	0	0		4.050.300	5

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.967.900				1.967.900	0	0	1.967.900			19.679	1.967.900	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.289.500	0	0	3.289.500	16

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.032.000	0	0	1.032.000	3
ICBF				
1.548.000	0	0	1.548.000	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	7.675.500	7.675.500
Pensión	3	7.072.600	7.072.600
Riesgos Laborales	1	1.967.900	1.967.900
CCF	1	3.289.500	3.289.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.548.000	1.548.000
MEN	0	0	0
SENA	1	1.032.000	1.032.000
TOTALES	11	22.585.500	22.585.500

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	800111618-1	MAQUIVER S.A.		Km 3.4 Aut.Medellin Costado Norte Md 3 Bodega 1	3229111817	info@maquiver.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	COTA	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
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	05/10/2023	71396170	$22.585.500	

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	1013678298	JEREZ MORALES CAROL ANDREA	1	0			S										X							231001	1.470.000	235.200	0	0	0	0	EPS017	1.470.000	58.800	14-23	1.470.000	3	0	CCF24	1.470.000	58.800	0	0	0	0	0
2	CC	1014188913	TINJACA SAENZ SERGIO IVAN	1	0			S								X									231001	3.563.096	570.100	0	0	0	0	EPS002	3.563.096	142.600	14-23	3.563.096	3	86.800	CCF24	3.563.096	142.600	0	0	0	0	0
3	CC	1019099516	ROMERO RODRIGUEZ JOHN JAIRO	1	0			S																	231001	2.250.000	360.000	0	0	0	0	EPS008	2.250.000	90.000	14-23	2.250.000	3	54.900	CCF24	2.250.000	90.000	0	0	0	0	0
4	CC	1024496143	SOLANO AVILA DANIEL ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-23	3.500.000	3	85.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
5	CC	1070921015	ROMERO MENDEZ LUISA FERNANDA	1	0			S																	231001	1.925.000	308.000	0	0	0	0	EPS008	1.925.000	77.000	14-23	1.925.000	3	46.900	CCF24	1.925.000	77.000	0	0	0	0	0
6	CC	1073157134	SILVA SEGURA YULI ANDREA	1	0			S																	231001	2.596.000	415.400	0	0	0	0	EPS017	2.596.000	103.900	14-23	2.596.000	3	63.300	CCF24	2.596.000	103.900	0	0	0	0	0
7	CC	24017623	CASTIBLANCO GIL FLOR MARGARITA	1	0			S																	25-14	1.375.000	220.000	0	0	0	0	EPS008	1.375.000	55.000	14-23	1.375.000	3	33.500	CCF24	1.375.000	55.000	0	0	0	0	0
8	CC	41565650	GONZALEZ DE SALAMANCA GLORIA	1	1			N									X									0	0	0	0	0	0	EPS008	19.559.351	2.445.000	14-23	19.559.351	3	476.500	CCF24	19.559.351	782.400	19.559.351	391.200	586.800	0	0
9	CC	4165284	MENDOZA ROJAS JOSE MOISES	1	0			S																	231001	2.365.000	378.400	0	0	0	0	EPS017	2.365.000	94.600	14-23	2.365.000	3	57.700	CCF24	2.365.000	94.600	0	0	0	0	0
10	CC	46457111	PEREZ REYES JENNY MARBEL	1	0			S																	230301	1.760.000	281.600	0	0	0	0	EPS017	1.760.000	70.400	14-23	1.760.000	3	42.900	CCF24	1.760.000	70.400	0	0	0	0	0
11	CC	52184293	SALAMANCA GONZALEZ YUDY TATIANA	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	3	29.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
12	CC	79163265	HERRERA VALBUENA JOSE GUILLERMO	1	0			S																	231001	1.760.000	281.600	0	0	0	0	EPS008	1.760.000	70.400	14-23	1.760.000	3	42.900	CCF24	1.760.000	70.400	0	0	0	0	0
13	CC	79318320	GONZALEZ ROMERO WILLIAM FABIAN	1	0			N									X									25-14	12.479.422	1.996.800	0	0	62.400	62.400	EPS008	12.479.422	1.560.000	14-23	12.479.422	3	304.000	CCF24	12.479.422	499.200	12.479.422	249.600	374.400	0	0
14	CC	80149282	GONZALEZ GARCIA CESAR MAURICIO	1	0			S									X									25-14	4.943.934	791.100	0	0	24.800	24.800	EPS008	4.943.934	197.800	14-23	4.943.934	3	120.500	CCF24	4.943.934	197.800	0	0	0	0	0
15	CC	17155138	SALAMANCA CARLOS JULIO	1	1			N									X									0	0	0	0	0	0	EPS005	19.559.351	2.445.000	14-23	19.559.351	3	476.500	CCF24	19.559.351	782.400	19.559.351	391.200	586.800	0	0
16	CC	19473576	HERREÑO VELASCO ERNESTO	1	0			S																	25-14	1.925.000	308.000	0	0	0	0	EPS008	1.925.000	77.000	14-23	1.925.000	3	46.900	CCF24	1.925.000	77.000	0	0	0	0	0

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

	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 SERVICIO	FECHA 14 DE MARZO DEL 2023	HORA: 10:00
CONTRATO N°	**015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	07 de Marzo de 2023	
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA LOS MINITRACTORES DE LA MARCA TORO DEL CACOM-1, SEGUN FICHA TECNICA	
VALOR DEL CONTRATO	**$70.000.000.00**	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Los servicios de mantenimiento deben ser ejecutados en las instalaciones del CACOM-1, con la coordinación del supervisor del contrato.	
CONTRATISTA	**MAQUINARIAS PARA ÁREAS VERDES S.A. "MAQUIVER S.A". - NIT. 800.111.618-1**	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR PRINCIPAL	**T1. PEREZ CALDERON HELBERTH GIOBANNI**	

FORMA DE PAGO

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato en dos (02) cortes y será cancelado dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar, de acuerdo al siguiente cuadro:

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR PAGO
30 DE JUNIO DE 2023	AGOSTO DE 2023 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	SEGÚN FACTURACIÓN
20 DE DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.

La Entidad Estatal contratante pagará los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. Para el pago de los gastos mencionados, la entidad utilizará como referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente.

Nota 1: Para la realización de los pagos por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012) y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

Nota 3: No se realizará ningún tipo de pago o entrega de anticipo, sin presentación de la factura respectiva.

	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 SERVICIO	FECHA 14 DE MARZO DEL 2023	HORA: 10:00

PLAZO DE EJECUCIÓN: **Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 20 de diciembre de 2023**

GARANTIA CONTRACTUAL: **No 33-44-101236463 SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

AMPAROS EXIGIBLES	VALOR	%	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	$14.000.000	20 %	06-03-2023	31-05-2024
Calidad del servicio	$35.000.000	50 %	06-03-2023	20-06-2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$3.500.000	5 %	06-03-2023	20-03-2026

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: **No 33-40-101073669 SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

AMPAROS EXIGIBLES	VALOR	VIGENCIA	
1. Predios labores y operaciones	$232.000.000	06-03-2023	20-12-2024
2. Contratistas y subcontratistas.	$232.000.000	06-03-2023	20-12-2024
3. Responsabilidad civil patronal.	$232.000.000	06-03-2023	20-12-2024
4. Vehículos propios y no propios	$232.000.000	06-03-2023	20-12-2024
5. Daño emergente y lucho cesante	$232.000.000	06-03-2023	20-12-2024
6. Perjuicios extrapatrimoniales	$232.000.000	06-03-2023	20-12-2024

El día 14 de marzo del 2023, en el Comando Aéreo de Combate No. 1 en Puerto Salgar; Cundinamarca, se reunieron el señor **CARLOS JULIO SALAMANCA** representante legal de la empresa **MAQUINARIAS PARA ÁREAS VERDES S.A**., en su condición de contratista, y el señor **T1. PEREZ CALDERON HELBERTH GIOBANNI**, en calidad de Supervisor Principal, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material para la ejecución de los servicios, así mismo de algunas recomendaciones a tener en cuenta para el ingreso y desplazamiento dentro de la Unidad Aérea.

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CESAR GONZALEZ	ASESOR COMERCIAL	TECNICO
JOSE MOISES MENDOZA	MECANICO	TECNICO
DANIEL FLECHAS	MECANICO	TECNICO
JHON ROMERO	MECANICO	TECNICO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Ejecutar el contrato de acuerdo a las fichas técnicas establecidas y presupuesto asignado para el presente contrato.
- La ejecución del contrato se hará por el sistema de bolsa de servicios (presupuesto agotable), es decir, de acuerdo a requerimiento y a las necesidades de los equipos existentes en el CACOM 1, conforme al valor de la oferta presentada en valores unitarios por el **CONTRATISTA**.
- El contratista deberá realizar un diagnóstico preliminar a cada uno de los equipos de la marca toro existentes en la Unidad de acuerdo al manual de operación del equipo, en donde se verifique los daños existentes en cada uno y se cuantifique el valor económico para su óptimo funcionamiento, esta información deberá ser entregada al supervisor, el supervisor junto con el contratista determinara el o los equipo a intervenir de acuerdo al presupuesto asignado.
- El contratista deberá REALIZAR todos los mantenimientos en el CACOM-1, BASE AEREA CT GERMAN OLANO, de acuerdo a solicitud del supervisor y a los equipos que el prepuesto permita.
- Si el mantenimiento no se puede realizar en el CACOM-1, BASE AEREA CT GERMAN OLANO el contratista asumirá los costos de trasporte del CACOM-1 a MAQUIVER S.A. y MAQUIVER S.A. A CACOM-1.
- Cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del contrato.

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR JUNTO CON EL ACTA DE INICIO:

	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 SERVICIO	FECHA 14 DE MARZO DEL 2023	HORA: 10:00

Última planilla de pago de seguridad social del **CONTRATISTA** en donde aparezcan los nombres del personal que participará en la ejecución del contrato.

Certificación suscrita por el representante legal en la que manifieste que se encuentra a paz y salvo por el pago de seguridad social y parafiscales en los últimos seis meses y que no está obligado al pago de SENA e ICBF.

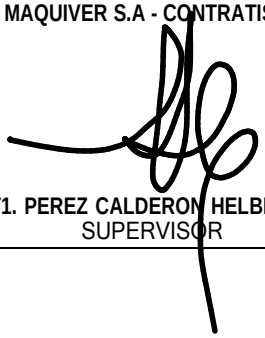
Relación de los nombres y números de cédula del personal involucrado en la ejecución del contrato, junto con fotocopia simple de cédulas de ciudadanía del personal.

Se debe adjuntar a la presente, oficio solicitud permiso ingreso a la unidad del personal a intervenir en la prestación del servicio

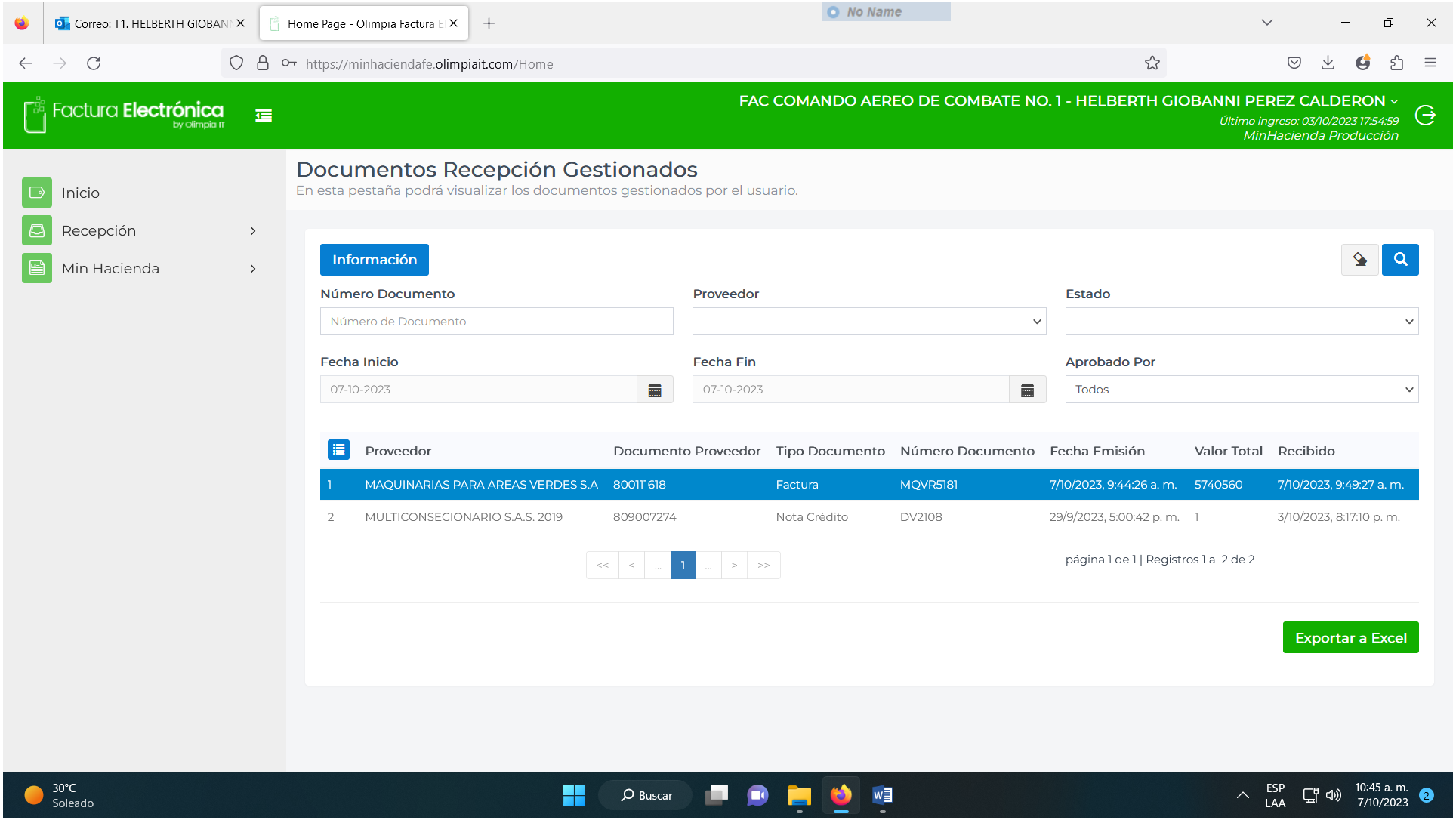
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:



Representante Legal CARLOS JULIO SALAMANCA
MAQUIVER S.A - CONTRATISTA



T1. PEREZ CALDERON HELBERTH
SUPERVISOR


Correo: T1. HELBERTH GIOBANN
Home Page - Olimpia Factura E
No Name
https://minhaciendafe.olimpiait.com/Home
Factura Electrónica
by Olimpia IT
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1 - HELBERTH GIOBANNI PEREZ CALDERON
Último ingreso: 03/10/2023 17:54:59
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
07-10-2023
Fecha Fin
07-10-2023
Aprobado Por
Todos
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
1 MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S.A 800111618 Factura MQVR5181 7/10/2023, 9:44:26 a. m. 5740560 7/10/2023, 9:49:27 a. m.
2 MULTICONSECIONARIO S.A.S. 2019 809007274 Nota Crédito DV2108 29/9/2023, 5:00:42 p. m. 1 3/10/2023, 8:17:10 p. m.
<< < ... 1 ... > >>
página 1 de 1 | Registros 1 al 2 de 2
Exportar a Excel
30°C
Soleado
Buscar
ESP
LAA
10:45 a. m.
7/10/2023

SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante.	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema.	2023-10-31-8:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	248723	**Fecha Registro:**	2023-10-31	**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:**	60523
Valor Inicial:	3.877.691,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.877.691,00	**Saldo x Ordenar:**	3.877.691,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	369.036,00	**Valor Neto:**	3.508.655,00			**Valor IVA:**	916.560,00	**Nro. Cdp:**	2623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	699373

TERCERO

Identificacion:	800111618	**Razon Social:**	MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	253020580	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	252623	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 015- FACT MQVR 5181	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-31

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.877.691,00	0,00	3.877.691,00	3.877.691,00

Objeto:	PAGO EL MANTENIMIENTO EQUIPOS DE PODA MARCA TORO PARA EL CACOM-1 CTO 015- FACT MQVR 5181

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-03	Generada	3.877.691,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.824.000,00	4,000 %	192.960,00	192.960,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	916.560,00	15,000 %	137.484,00	137.484,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	4.824.000,00	0,800 %	38.592,00	38.592,00

CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

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

OP: 3812 60983

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante.	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema.	2023-10-31-8:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	248823	**Fecha Registro:**	2023-10-31	**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:**		60523
Valor Inicial:	1.862.869,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	1.862.869,00	**Saldo x Ordenar:**		1.862.869,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**			1.862.869,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		2623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		699379
TERCERO											
Identificacion:	800111618	**Razon Social:**	MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S A						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	253020580	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE					**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR							**CAJA MENOR**				
Numero:	252723	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 015- FACT MQVR 5181	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2023-10-31		

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.862.869,00	0,00	1.862.869,00	1.862.869,00

Objeto:	PAGO DEL MANTENIMIENTO EQUIPOS DE PODA MARCA TORO PARA EL CACOM-1 CTO 015- FACT MQVR 5181

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	2023-11-03	Generada	1.862.869,00

CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

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

OP: 381278783