| | 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-2023-007128-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 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 | 900.374.639-5 |
| No DOC. SOPORTE | 036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 |
| VALOR TOTAL | $104.406.335,97 |
| 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 DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 5003229001 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200316212 |
| 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 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 | 4 |
| MAGNÉTICO Y | Certificado de Disponibilidad CDP | SECOP II |

FAC-S-2023-007128-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). | **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) | **5** |
| **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. | **4** |
| **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-2023-007128-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 PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS | FECHA 14/10/2023 |
|---|---|
| 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 | |

| 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) |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS NIT 900.374.639-5 |
| INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR | AT.SANCHEZ TORRES JUAN DAVID-TITULAR |
| 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 |

| Nª CORTES | FECHA CORTE | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 14-junio-2023 | Según recibo a satisfacción |
| 2 | 14-julio-2023 | Según recibo a satisfacción |
| 3 | 14-agosto-2023 | Según recibo a satisfacción |
| 4 | 14-septiembre-2023 | Según recibo a satisfacción |
| 5 | 14-octubre-2023 | Según recibo a satisfacción |
| 6 | 14-noviembre-2023 | Según recibo a satisfacción |
| 7 | 14-diciembre-2023 | Según recibo a satisfacción |
| 8 | 29-diciembre-2023 | Según recibo a satisfacción y en todo caso hasta por el saldo restante del contrato adjudicado |

| | |
|---|---|
| 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 |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 2** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 27/09/2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | REDUCCUION PRESUPUESTAL POR 466.100 VALOR A UN DIA NO RECIBIDO DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO 29/08/2023 |
| **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** | $104.406.435,97 |

En el Comando Aéreo de Combate No1-Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 14 del mes de Octubre de 2023, se reunieron el señor Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ en su calidad de Ordenador del gasto, el señor AT.SANCHEZ TORRES JUAN DAVD 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 14/10/2023,el presente pago es realizado por el supervisor principal después de la llegada de vacaciones el día 10/10/2023, enterándome de los trabajos que se realizaron dentro de los parámetros y no hubo novedades presentadas
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 |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 14-11-19 |

| 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 REDUCCION | $ 466.100 | Ninguna |
| VALOR FINAL CONTRATO | $104.406.435,97 | 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 |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2023 | $13.516.891,47 | N°10126 |
| QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2023 | $13.982.991,47 | N°10129 |
| SALDO | $ 34.957.478,62 | 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 10129 | 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 Unica 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 DAVOD**
SUPERVISOR CONTRATO

**CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ**
ORDENADOR DEL GASTO

**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. 10129**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 14/10/2023, 13:01 |
| **Expedición** | 14/10/2023, 13:01 |
| **Vencimiento** | 28/11/2023 |

| 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 2023-11-28 por $ 13,982,991.47

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

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: 15/09/2023 - 14/10/2023

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

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 18764057985650 aprobado en 20231012 prefijo desde el número 10127 al 11000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 9
**CUFE:** 8179578d7208e9abed73f4ab95a9a2b623344e6aca7f03f0bb90d89f0fc764a0f92dda42632bc87721deaa8feca21183

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

## 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: | 30/10/2023 12:00:00 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 252823 | **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:** | 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:** | 10129 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-10-30 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | PAGO MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES CORTE 14-10-2023 CTO 036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 |

MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO

Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
Fecha: 2023.10.30 14:36:10 -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 | 15 / Actual | Versión (Iniciando en 1) | 5 |
| Dependencia Solicitante: | GRUAL | | Fecha ajuste (versión 2 en adelante) | 21-jul-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 | 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 | $ 101.622.872,97 | $ 101.622.872,97 |
| **02** | **02** | **02** | **008** | **005** | **09** | **7** | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje / REC-16** | | | | | | | | **$ 101.622.872,97** |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | 09 | 7 | | 10 | ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES | 70111706 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 3.249.563,00 | $ 3.249.563,00 |
| **02** | **02** | **02** | **008** | **005** | **09** | **7** | | **10** | **SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje / REC-10** | | | | | | | | **$ 3.249.563,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **VALOR TOTAL CPA** | $ 104.872.435,97 |

| 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 | $ 16.574.958,00 | **ADICIÓN POR OPTIMIZACIÓN DE SALDOS Y MOD PPTAL No. 317 DEL 26-MAY-2023** |
| Operación versión 4 | $ 4.398.529,00 | **ADICIÓN POR SOLICITUD GRUAL**<br>*** RECURSO 10 POR VALOR $3.249.563 MOD PPTAL No. 361 DEL 09-JUN-2023**<br>*** RECURSO 16 POR VALOR $1.148.966 MOD PPTAL No. 371 DEL 14-JUN-2023** |
| Operación versión 5 | $ 999,97 | **ADICIÓN POR SOLICITUD GRUAL RECURSO 16 MOD AL PAA No. 48** |
| **Valor ajustado CPA** | **$ 104.872.435,97** | **$ 0,00** |

**Elaboró: PD4, LUZ DARY OSORIO B.**
**PROFESIONAL PRESUPUESTAL**

**Vo.Bo.** _____
**CT. JHONATHAN STEVEN MARTINEZ CHAVES**
**CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO**
**JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1**

**FIRMA** _____
**CR. NAILY AKID BANEM 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** | **AT. SANCHEZ TORRES JUAN DAVID** |
| **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** | **$ 20.974.486,97** |
| **Reducción** | **$ 466.100,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 104.406.335,97** |

| 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 | | | | |
| 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 | **$ 104.406.335,97** |
| TOTAL VIGENCIA 2023 | | | | | | | | | | | | | **$ 104.406.335,97** |
| | | | | | | | | | | | **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 | USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTO | | 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 | $ 90.423.344,05 |
| 2 | SEPTIEMBRE | | 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 | $ 76.440.353,03 |
| 3 | OCTUBRE | | 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 | $ 62.457.361,56 |
| 4 | NOVIEMBRE | | Cuarto pago parcial PAC Noviembre 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 | $ 13.516.891,47 | $ 13.516.891,47 | $ 48.940.470,09 |
| 5 | DICIEMBRE | | Quinto pago parcial PAC Diciembre 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 | $ 34.957.478,62 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 69.448.857,35** | **$ 69.448.857,35** | **$ 34.957.478,62** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | AT. SANCHEZ TORRES JUAN DAVID |
| **FECHA** | 14/10/2023 |

**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 14 días del mes de octubre 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
gestionambientalsitm@gmail.com
PBX: (604) 888 2110 |3158839307

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2023-10-14, 12:27:44 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 66399934

**Periodo Cotización** 202309 **Periodo Servicio** 202310

## PAGADA 2023-10-14 12:22:13.0 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS | | | | |
| **Documento** | NI 900374639 | **Dirección** | CL 50 #57 - 71 OFICINA 202 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 8882110 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 4 |
| **Ciudad** | COPACABANA | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | TORRES MARTINEZ RONALD ENRIQUE | **Identificación** | CC 77194764 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 1073323112 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | MARIMON ARGUMEDO CESAR DAVID | 5212000 - 05 | | ANTIOQUIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 1.160.000 | 230301 | | 16 % | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | EPS002 | | 4 % | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | 14-23 | 3 | 2,436 % | $ 1.160.000 | $ 28.300 | CCF04 | 4 % | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | SALUD TOTAL EPS | POSITIVA DE SEGUROS | COMFAMA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 46.400 | $ 28.300 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 306.700 |



**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.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2023-10-14, 12:31:55 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 66399934

**Periodo Cotización** 202309 **Periodo Servicio** 202310

## PAGADA 2023-10-14 12:22:13.0 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS | | | | |
| **Documento** | NI 900374639 | **Dirección** | CL 50 #57 - 71 OFICINA 202 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 8882110 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 4 |
| **Ciudad** | COPACABANA | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | TORRES MARTINEZ RONALD ENRIQUE | **Identificación** | CC 77194764 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 9859207 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | OSPINA TABARES JUAN DE JESUS | 5212000 - 05 | | ANTIOQUIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| **Novedades** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Extranjero** | **Tipo salario** | **Salario** | **Pensión** | | | | | | | **Salud** | | | | | | **Riesgos** | | | | | **Caja** | | | | **Parafiscales** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 1.160.000 | 230301 | | 16 % | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | EPS041 | | 4 % | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | 14-23 | 3 | 2,436 % | $ 1.160.000 | $ 28.300 | CCF04 | 4 % | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD | POSITIVA DE SEGUROS | COMFAMA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 46.400 | $ 28.300 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 306.700 |



**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.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2023-10-14, 12:33:39 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 66399934

**Periodo Cotización** 202309 **Periodo Servicio** 202310

## PAGADA 2023-10-14 12:22:13.0 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS | | | | |
| **Documento** | NI 900374639 | **Dirección** | CL 50 #57 - 71 OFICINA 202 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 8882110 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 4 |
| **Ciudad** | COPACABANA | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | TORRES MARTINEZ RONALD ENRIQUE | **Identificación** | CC 77194764 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 10178620 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | PINEDA LAZARO JESUS ANTONIO | 5212000 - 05 | | ANTIOQUIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

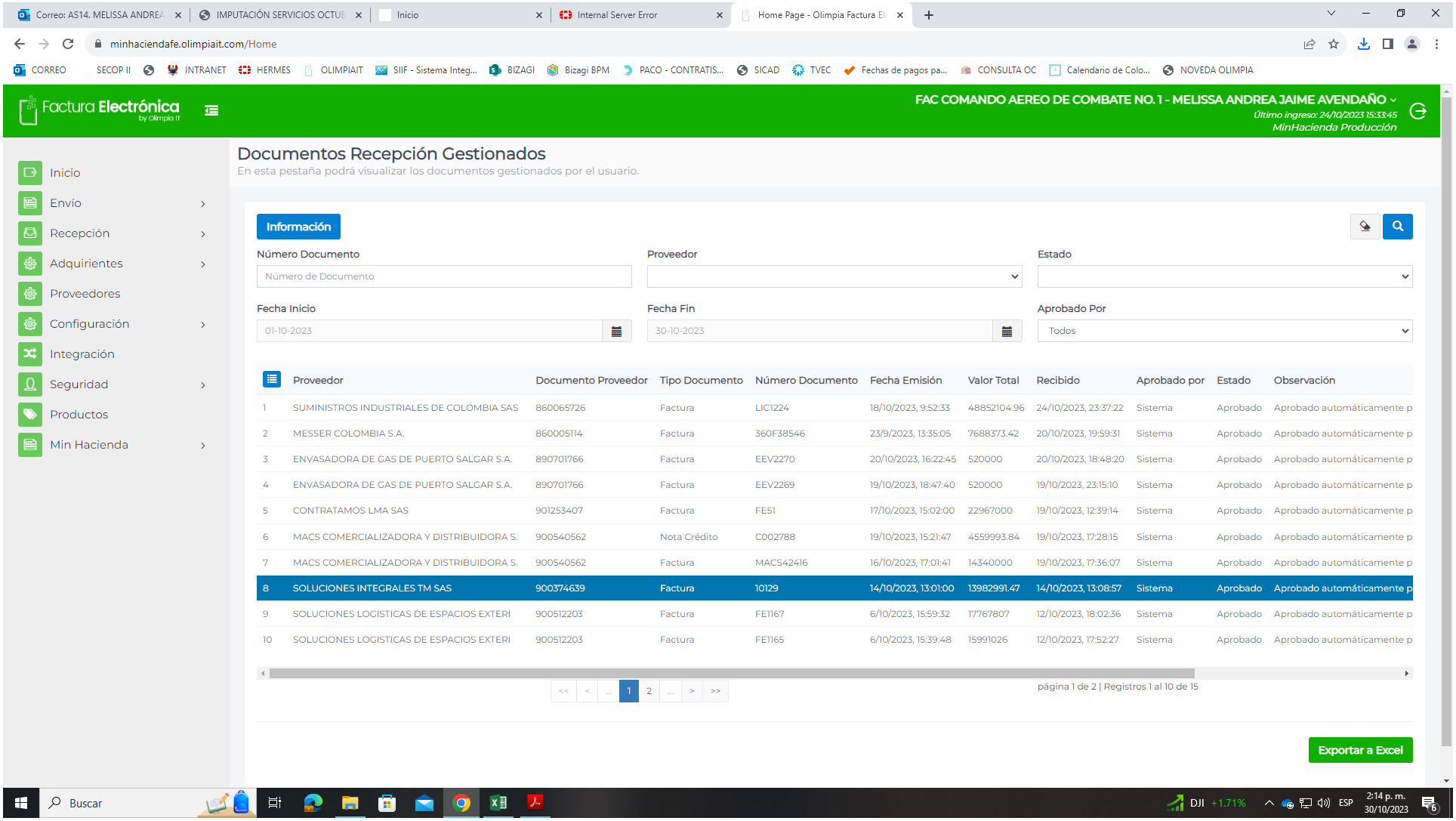
| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 1.160.000 | 25-14 | | 16 % | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | EPS002 | | 4 % | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | 14-23 | 3 | 2,436 % | $ 1.160.000 | $ 28.300 | CCF04 | 4 % | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLPENSIONES | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | SALUD TOTAL EPS | POSITIVA DE SEGUROS | COMFAMA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 46.400 | $ 28.300 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 306.700 |



**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.**


Correo: AS14. MELISSA ANDREA
IMPUTACIÓN SERVICIOS OCTUB
Inicio
Internal Server Error
Home Page - Olimpia Factura El
minhaciendafe.olimpiait.com/Home
CORREO
SECOP II
INTRANET
HERMES
OLIMPIAIT
SIIF - Sistema Integ...
BIZAGI
Bizagi BPM
PACO - CONTRATIS...
SICAD
TVEC
Fechas de pagos pa...
CONSULTA OC
Calendario de Colo...
NOVEDA OLIMPIA
Factura Electrónica
by Olimpia IT
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1 - MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
Último ingreso: 24/10/2023 15:33:45
MinHacienda Producción
Inicio
Envío
Recepción
Adquirientes
Proveedores
Configuración
Integración
Seguridad
Productos
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
01-10-2023
Fecha Fin
30-10-2023
Aprobado Por
Todos
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observación
1 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS 860065726 Factura LIC1224 18/10/2023, 9:52:33 48852104.96 24/10/2023, 23:37:22 Sistema Aprobado Aprobado automáticamente p
2 MESSER COLOMBIA S.A. 860005114 Factura 360F38546 23/9/2023, 13:35:05 7688373.42 20/10/2023, 19:59:31 Sistema Aprobado Aprobado automáticamente p
3 ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. 890701766 Factura EEV2270 20/10/2023, 16:22:45 520000 20/10/2023, 18:48:20 Sistema Aprobado Aprobado automáticamente p
4 ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. 890701766 Factura EEV2269 19/10/2023, 18:47:40 520000 19/10/2023, 23:15:10 Sistema Aprobado Aprobado automáticamente p
5 CONTRATAMOS LMA SAS 901253407 Factura FE51 17/10/2023, 15:02:00 22967000 19/10/2023, 12:39:14 Sistema Aprobado Aprobado automáticamente p
6 MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S. 900540562 Nota Crédito C002788 19/10/2023, 15:21:47 4559993.84 19/10/2023, 17:28:15 Sistema Aprobado Aprobado automáticamente p
7 MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S. 900540562 Factura MACS42416 16/10/2023, 17:01:41 14340000 19/10/2023, 17:36:07 Sistema Aprobado Aprobado automáticamente p
8 SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS 900374639 Factura 10129 14/10/2023, 13:01:00 13982991.47 14/10/2023, 13:08:57 Sistema Aprobado Aprobado automáticamente p
9 SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERI 900512203 Factura FE1167 6/10/2023, 15:59:32 17767807 12/10/2023, 18:02:36 Sistema Aprobado Aprobado automáticamente p
10 SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERI 900512203 Factura FE1165 6/10/2023, 15:39:48 15991026 12/10/2023, 17:52:27 Sistema Aprobado Aprobado automáticamente p
<< < ... 1 2 ... > >>
página 1 de 2 | Registros 1 al 10 de 15
Exportar a Excel
Buscar
DJI +1.71%
ESP
2:14 p. m.
30/10/2023

| | 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 15 de Mayo de 2023 | HORA: 07:30 |
|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 28 de abril de 2023 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | El servicio de mantenimiento de prados y jardines del CACOM-1, de acuerdo a ficha técnica | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | Ochenta y tres millones ochocientos noventa y siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte ($ 83’897.949,00) | |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | El servicio se realizará en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 1 ubicado en Puerto Salgar Cundinamarca | |
| **CONTRATISTA** | SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS<br>NIT 900.374.639-5 | |
| **INTERVENTOR** | NO APLICA | |
| **SUPERVISOR** | Principal AT. OTERO RAMIREZ ANDRES CAMILO<br>Suplente T3.GUZMAN SALAMANCA EDUAR ANTONIO | |
| **FORMA DE PAGO** | La entidad ha establecido efectuar 6 pagos previa facturación: | |

| 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 los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio. |
| 5 | 14-octubre-2023 | según recibo a satisfacción | Diciembre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio. |
| 6 | 14-noviembre-2023 | según recibo a satisfacción y en todo caso hasta por el saldo restante del contrato adjudicado | Diciembre de 2023 y/o Cuentas por pagar del 2023 (pagaderos dentro del 1er trimestre del 2024) |

| | 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 15 de Mayo de 2023 | HORA: 07:30 |
|---|---|---|

**PLAZO DE EJECUCIÓN**

Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 14 de noviembre de 2023, teniendo cortes en las siguientes fechas

| Nos de cortes | fecha de corte | valor |
|---|---|---|
| 1 | 14-junio-2023 | según recibo asatisfacción |
| 2 | 14-julio-2023 | según recibo asatisfacción |
| 3 | 14-agosto-2023 | según recibo asatisfacción |
| 4 | 14-septiembre-2023 | según recibo asatisfacción |
| 5 | 14-octubre-2023 | según recibo asatisfacción |
| 6 | 14-noviembre-2023 | según recibo a satisfacción y en todo caso hasta por el saldo restante del contrato adjudicado |

**GARANTIA CONTRACTUAL -** Póliza de Seguros No: 65-44-101220505 anexo 1 (02-mayo-2023) de Seguros del Estado S.A

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 27/04/2023 | 31/05/2024 | $16,779,589.80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27/04/2023 | 14/11/2026 | $4,194,897.45 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 27/04/2023 | 14/05/2024 | $41,948,974.50 |

**AMPARO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL-** Póliza de Seguros No: 65-40-101070426 Anexo 0 (28-abril-2023) de Seguros del Estado S.A

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 8.00 SMMLV | 27/04/2023 | 14/11/2023 | $232,000,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 8.00 SMMLV | 27/04/2023 | 14/11/2023 | $232,000,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 8.00 SMMLV | 27/04/2023 | 14/11/2023 | $232,000,000.00 |

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 8.00 SMMLV | 27/04/2023 | 14/11/2023 | $232,000,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 8.00 SMMLV | 27/04/2023 | 14/11/2023 | $232,000,000.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 8.00 SMMLV | 27/04/2023 | 14/11/2023 | $232,000,000.00 |

| | 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 15 de Mayo de 2023 | HORA: 07:30 |
|---|---|---|

El día 15 de mayo de 2023, en Puerto salgar- Cundinamarca, se reunieron el señor Ronald Enrique Torres Martínez, con CC No. 77.194.764 de Valledupar, en calidad de representante legal de SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS, NIT 900.374.639-5-CONTRATISTA- y el señor AT. OTERO RAMIREZ ANDRES CAMILO, C. C. No. 1002605829 de Madrid Cundinamarca, en calidad de supervisor principal, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato que trata de EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1, DE ACUERDO A FICHA TECNICA, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

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

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| Juan de Jesús Ospina Tabares | Operario | NO APLICA |
| Jesús Antonio Pineda | Operario | NO APLICA |
| Cesar David Marimon Argumedo | Operario | NO APLICA |

**ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1, DE ACUERDO A FICHA TECNICA

2.1.1.1.1. **ZONAS A INTERVENIR**: Se deberá realizar el mantenimiento para las zonas verdes de los pradosde zonas comunes y residencial, con la frecuencia necesaria para mantener en perfecto estado la jardinería de la Unidad.

| ZONA | Areas M2 Aproximados | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Zona 1 | 940 | Viviendas Diagonal TC Bernardo sarasti (10 Viviendas) |
| Zona 2 | 10.400 | Barracas 08 , 11 y 12 |
| Zona 3 | 11.055 | Barracas 01,02,03,04,05,06,07, piscina y casino de Oficiales . |
| Zona 4 | 5.325 | Barraca 09 y 10 |
| Zona 5 | 9.550 | Casino de Suboficiales, viviendas fiscales Suboficiales (27 viviendas) |
| Zona 6 | 3.195 | Casa Comando, parque infantil , astas |
| Zona 7 | 2.860 | Casas Fiscales Oficiales (51 viviendas) |
| Zona 8 | 2.350 | Casas Fiscales Suboficiales (83 viviendas) |
| Zona 9 | 1.350 | Piscina de Suboficiales |
| Zona 10 | 4.500 | Apartamentos Suboficiales y 04 viviendas |

| ACTA DE INICIO SERVICIOS | FECHA 15 de Mayo de 2023 | HORA: 07:30 |
|---|---|---|

**2.1.1.1.2 PERSONAL:**

- EL CONTRATISTA destinará el número de personas necesarios (mínimo 03 operarios) de tal forma que se dé cumplimiento al total de las áreas descritas, los cuales deben prestar sus servicios 48 horas a la semana y dependiendo del estado de la Unidad por invierno deberá incrementar el número de personal, el personal debe encontrarse en la Unidad de lunes a sábado.

- Cada operario debe contar con la maquinaria necesaria para el mantenimiento de jardines y prados la cual será suministrada por el contratista, tales como: Machete, guadaña, motosierra, corta seto, tijera, fumigadora, tanques para recoger el material de poda resultante, rastrillo y adicional debe tener a disposición una unidad de cada uno de los siguientes elementos: Podadora corta césped, escalera de tijera, surtidores y mangueras regaderas.

- EL CONTRATISTA deberá contar con los insumos necesarios para el mantenimiento y arreglo de las zonas verdes tales como abono, fertilizante e insecticidas, durante la ejecución del contrato.

- EL CONTRATISTA debe estar en completa coordinación con el Supervisor designado por CACOM-1, para garantizar el cumplimiento del contrato.

- EL CONTRATISTA se hace responsable por el mantenimiento de su maquinaria sin afectar las labores de jardinería y poda en el CACOM1.

**2.1.1.1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:**

- El personal necesario para dicha tarea, debe encargarse del transporte dentro de la Unidad del material vegetal que se produzca durante las jornadas de mantenimiento, los cuales deben ser entregados al vehículo dispuesto por la unidad para tal fin
- La empresa deberá cumplir con una altura del pasto no superior a 05 cm en todas las áreas dispuestas a ser podadas y durante el tiempo de duración del contrato
- Para las viviendas fiscales el contratista deberá garantizar el servicio de poda y mantenimiento de los jardines de cada vivienda como mínimo 02 veces al mes. Por el cual deberá llevar un libro de minuta y ser firmado por el testigo del mantenimiento realizado y el supervisor del contrato
- La empresa debe encargarse de la recolección del material vegetal resultante del corte de prados, una vez se terminen las labores de jardinería efectuadas durante el día y del transporte de ramas y material resultante de la poda (estos desechos vegetales deben ser entregados al vehículo recolector dispuesto por la unidad para tal fin)
- El Contratista seleccionado deberá garantizar la entrega y disposición final de los residuos vegetales resultantes de la jornada de mantenimiento, los cuales previa coordinación con el supervisor del contrato deberá ser entregado al servicio de suboficial logístico o quien haga sus veces y debidamente clasificado (para este caso solo material vegetal según resolución 2184 de 2019), en ningún momento se recibirá material vegetal mezclado con otro tipo de residuo.
- Proteger el buen estado y conservación de los bienes del CACOM-1, y responder por las pérdidas o daños imputables al personal designado por el contratista o que se hayan producido como consecuencia del servicio de jardinería.
- Obtener la autorización del CACOM-1, en caso de requerir cambio parcial o total del talento humano presentado el día de la firma del acta de inicio.
- El corte de prado se deberá realizar con guadaña y yoyo, el uso de cuchilla no está autorizado
- El personal suministrado para esta labor deberá tener y utilizar los respectivos elementos de seguridad industrial como estar capacitados para esta labor
- El personal contratado debe contar con un uniforme del mismo color con el logo de la empresa
- Será obligación del Contratista garantizar que el personal que realice los trabajos cuente con los elementos de protección personal mínimos necesarios para cabeza, oído, ojos, cara, manos, brazos, piel, tronco, abdomen, pies, piernas y vías respiratorias; los elementos de protección personal deben ser nuevos y estar respaldados por una norma de calidad expedida por una entidad autorizada en el país.
- El contratista es responsable de incorporar medidas de señalización (avisos, mallas, conos y/o mamparos), al momento de realizar los servicios contratados, para impedir la dispersión en el aire de residuos vegetales volátiles.
- La empresa contratada **no subcontratará a ningún personal civil de la Unidad** para realizar ninguna labor para la cual fue contratada.
- De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1° de abril de 2021 todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo electrónico: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

| | 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 15 de Mayo de 2023 | HORA: 07:30 |
|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

Se adjunta:

- Hojas de vida de los operarios, en las cuales se pudo acreditar la experiencia exigida.

*(Se realizo la entrega al grupo de inteligencia la documentación necesaria para la elaboración de los estudios de seguridad).*

- Certificados de aportes y afiliaciones a la aseguradora de riesgos laborales y seguridad social de los trabajadores. *(En general deberá cumplir en todo momento y durante la ejecución del contrato el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral).*
- Constancia proferida por la ARL que indique la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Resolución 0312 del 2019 - Ministerio de Trabajo)

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:**

**RONALD ENRIQUE TORRES MARTINEZ**
Representante legal SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS
NIT. 900.374.639-5
CALLE 50 N°57-71 Interior 202
Teléfono 3158839307
CONTRATISTA

**AT. OTERO RAMIREZ ANDRES CAMILO**
Supervisor principal

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:** | 248923 | **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:** | 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:** | 699418 |

**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:** | 252823 | **Tipo:** | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | CTO 036- FACT 10129 | **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-02-02-02-008-005 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 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1. CTO 036- FACT 10129 |

**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 | 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 - RÉGIMEN 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 )

07:38 1253 083