# CERTIFICACIÓN PAGO N° 2019-098

FECHA: 14 de noviembre de 2019

EL SUSCRITO SEÑOR CORONEL ERVIN GAITAN SERRANO, ORDENADOR DEL GASTO SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No.1826 DE 28-MAR-2019, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, PAGO TOTAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

| ***CONCEPTO*** | ***DESCRIPCION*** |
|---|---|
| ***PROVEEDOR*** | Gustavo Adolfo Tique Ramírez |
| ***NIT/ C.C*** | 1033721286-4 |
| ***No.*** | 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 |
| ***VALOR TOTAL*** | 32.760.520 |
| ***VALOR A PAGAR*** | 32.760.520 |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | (Ver) Formato Imputación Presupuestal GA-JEAD-FR-116 |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA (SAP)*** | 1001317567 |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO (SAP)*** | 4200206786 |
| ***VIGENCIA*** | 2019 |
| ***PAC MES*** | PAC DICIEMBRE Y/O CUENTA POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2020 |
| ***BANCO*** | BANCOLOMBIA |
| ***TITULAR*** | Gustavo Tique Ramírez |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO*** | Ahorros |
| ***NUMERO CUENTA*** | 58670124892 |
| ***ENDOSO*** | |
| ***TITULAR*** | |
| ***NIT/C.C*** | |
| ***BANCO*** | |
| ***No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA*** | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| *ORIGINAL* | Formato GA-JEAD-FR-092 Certificación para pago 098 | 01 |
| *ORIGINAL* | Cuenta de Cobro | 02 |
| *COPIA* | Cuenta por Pagar | 01 |
| *COPIA* | Entrada SAP de servicios | 01 |
| *COPIA* | GA-JEAD-FR-116 Formato Imputación rubro presupuestal | 01 |
| *COPIA* | Certificación Bancaria | 01 |
| COPIA | Certificado y planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social. | 05 |
| *COPIA* | DE-DEAJU-FR-006 Formato Acta recibo satisfacción B y S | 02 |
| *COPIA* | GA-JEAD-FR-090 Formato adición y Mejora PPY EQ | 01 |
| *COPIA* | Formato corte memorias de obra | 01 |
| *COPIA* | Formato corte parcial- final de obra | 01 |
| *COPIA* | Formato Balance de Obra | 01 |
| *COPIA* | Informe Técnico /Descripción de actividades | 29 |
| TOTAL FOLIOS | | 49* |

En constancia de lo anterior firman:

CR. ERVIN GAVAN SERRANO
ORDENADOR DEL GASTO

TS25.ALEXA SIERRA ROJAS
TECNICO GESTION CONTRATOS

*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

Bogotá 01 noviembre de 2019

**CUENTA DE COBRO N°030-2019**
Documento equivalente a la factura
Persona natural.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA**
**COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3**
Nit:800.141.629-9
Dirección: combate aéreo N°3-KM3 vía Malambo-Barranquilla

**DEBE A:**
**GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ**
NIT:1033721286-4
fecha de inscripción ante la Dian
19 de diciembre de 2009, régimen simplificado

DEBE LA SUMA DE: treinta y dos millones setecientos sesenta mil quinientos veinte pesos mcte ($32.760.520)
OBJETO: mantenimiento instalaciones casino de suboficiales de las instalaciones del combate aéreo N°3. N° de contrato 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019
DETALLE:

| **Barranquilla malambo casino de suboficiales** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| PRELIMINARES | 0 | | | |
| Remoción (demolición) de acabado de piso y paredes. | m² | 162 | $ 2.800 | $ 453.600 |
| ACABADOS - IMPERMEABILIZACIONES | 0 | | | $ - |
| Alistado de piso en Mortero 1:5 e=0.04 mts. (preparación de superficie) | m² | 162 | $ 40.000 | $ 6.480.000 |
| Suministro, instalación y puesta en servicio de piso en cerámica de alto tráfico, antideslizante color blanca o color claro, lavable 55.2*55.2 cm. | m² | 162 | $ 44.000 | $ 7.128.000 |
| Suministro e instalación de cerámica para pared Blanco plano 30*60cm, incluye picada de muro. | m² | 159 | $ 52.000 | $ 8.268.000 |
| Mediacaña de 6 cm en granito pulido (mortero fundido + marmolina + gravilla) en sitio para las uniones entre los muros y muros con cielo raso. | ml | 139 | $ 6.000 | $ 834.000 |
| ASEO GENERAL | 0 | | | $ - |
| Limpieza general interior y exterior | m² | 162 | $ 2.200 | $ 356.400 |
| Retiro de sobrantes fuera del CACOM-3 | m³ | 6 | $ 6.000 | $ 36.000 |
| | | | | $ 23.556.000 |
| NOTA: El suscrito Gustavo Adolfo Tique Ramirez, identificado con nit 1033721286-4 de régimen simplificado no es cobrador de iva por tal razón no visualisa diligenciado este item en la oferta económica | | ADMINISTRACION | 10% | $ 2.355.600 |
| | | IMPREVISTOS | 3% | $ 706.680 |
| | | UTILIDAD | 4% | $ 942.240 |
| | | IVA/UTILIDAD | $ - | $ - |
| | | TOTAL | | $ 27.560.520 |

Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

| ADICION N° 1 -DEMOLICION DE PISOS CUARTOS FRIOS casino de suboficiales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
| 1 | Demolicion de piso | M2 | 48,5 | $2.800 | $135.800 |
| 2 | Alistado de piso en mortero 1:5 e=0,04 mts (preparacion de superficie) | M2 | 42 | $40.000 | $1.680.000 |
| 3 | Suministro, instalación y puesta en servicio de piso en cerámica de alto tráfico, antideslizante color blanca o color claro, lavable 55.2*55.2 cm. | M2 | 12 | $44.000 | $528.000 |
| 4 | Suministro e instalacion de plastipiso copolimero para cuartos frios | Und | 70 | $30.009,20 | $2.100.645 |
| | | Subtotal | | | **$4.444.445** |
| | | Administracion | | 10% | $444.444 |
| | | Imprevistos | | 3% | $133.333 |
| | | Utilidad | | 4% | $177.778 |
| | | Iva/utilidad | | 0% | $ - |
| | | Total | | | **$5.200.000** |

**Nota:** la cuenta de cobro corresponde a un tipo de contrato de obra para la cual la tabla de retención en la fuente para el año 2019 indica que por ser contrato de obra del sector de construcciones la retención en la fuente debe ser del 2% sobre el valor del contrato.

Vo.Bo. Coordinador Supervisor

Gustavo Adolfo tique R

GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ
Nit:1033721286-4
Cuenta bancaria ahorros Bancolombia N° 58670124892 Bogotá

Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

SIIF Nación

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnmartinj | Neris Judith Martinez Jaraba |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-005 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2019-11-15-1:35 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 48519 | **Fecha Registro:** | 2019-11-15 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 25419 | **Nro. Cdp:** | 14419 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 32.760.520,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 32.760.520,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 1033721286 | **Razon Social:** | GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| NUEMRO | TIPO | FECHA |
|---|---|---|
| 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 | ACEPTACION DE OFERTAS | 2019-11-15 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | pago persona natural mantenimiento instalaciones casino de sub-oficiales. proceso contractual No.069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 |

As14 Neris Martinez J.
Asistente Gestión Contable

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

**PEDIDO: 4200206786**

**CONTRATO: 32019-069**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ | **FECHA DE RECIBO** | 14.11.2019 |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5003 CACOM 3 | | |

**CONCEPTO**

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4200206786, contrato interno 32019-069 de fecha 00000000 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | Ent. Activ. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200206786 | 00010 | 1001317567 | Mantenimiento instalaciones casino subof | | | | 32.760.520,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 32.760.520,00 |

## OBSERVACIONES

1001317567-
MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASINO DE SUBOFICIALES DE LAS INSTALACIONES

**FIRMAS**

**SEÑOR JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES**
**SUPERVISOR CONTRACTUAL**

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | Código | GA-JEAD-FR-116 |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | Versión No: | 2 |
| | | | Vigencia | 12/06/2019 |

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **CACOM - 3** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **CT. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO** |
| **Ordenador del Gasto** | **CR. ERVIN GAITAN SERRANO** |
| **No. Contrato** | **069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019** |
| **Objeto del contrato** | **MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASINO DE SUBOFICIALES** |
| **Valor del contrato** | **$ 32.760.520,00** |
| **Adición / Reducción** | |
| **Valor final del contrato** | **$ 32.760.520,00** |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | | | | | | | | | | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | SUB ORD | RECURSO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2018 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | 01 | 2 | | | 10 | | Servicios generales de construccion de edificaciones no residenciales. | | **$ 32.760.520,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2019 | | | | | | | | | | | | | **$ 32.760.520,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2020 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2021 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021 | | | | | | | | | | | | | **$ 32.760.520,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Control - Su contrato se ha modificado en:** **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)** | $ 0,00 |

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN PAGO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DICIEMBRE | DICIEMBRE | Unico pago PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020 | 02-02-02-005-004-01-2-10 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASINO DE SUBOFICIALES | $ 32.760.520,00 | $ 32.760.520,00 | $ 0,00 |
| | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | **$ 32.760.520,00** | **$ 32.760.520,00** | **$ 0,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | |
| **FECHA** | 13/11/2019 |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | |
| **FECHA** | 13/11/2019 |

# Certificado Bancario

Miércoles, 30 de Octubre de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ identificado(a) con CC 1033721286, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 58670124892 | 2011/05/27 | ACTIVA |

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA NATURAL**

**ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

Yo, **GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.033.721.286 de Bogotá D.C., de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley de 2003 , DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje(SENA), durante los últimos seis (6) meses.

Dada en BOGOTA D,C el primero 1 día de noviembre de 2019

Gustavo Adolfo Tique

**FIRMA: GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ**
**CC. 1.033.721.286**

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1033721286 | 0 | TIQUE RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 69 F # 31-15 SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7311915 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-09 | 2019-10 | 506065184 | 8497916952 | E | 2019/10/21 | 2019/10/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $822,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo Id | No Id | Nombre | Tipo Cotizante | Horas Laboradas | Extranjero | Temp. Ext. | Fecha Radicación en el Exterior | Ing | Fecha Ing | Ret | Fecha Ret | Tde | Tae | Tdp | Tap | Vsp | Fecha Inicio Vsp | Cor | Vst | Sln | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | Ige | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | Lma | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | Vac-lr | Fecha Inicio Vac-lr | Fecha Fin Vac-lr | Avp | Vc |
| 1 | CC | 1004179192 | BOBADILLA PUERTA JOSE GREGORIO | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2019/09/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 96186373 | CRUZ SANCHEZ OMAR ANIBAL | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2019/09/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 1007191463 | LOPEZ CARO YULIAN ANDRES | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2019/09/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC | 93022057 | RAMIREZ QUIMBAYO JOSE WILLINGTON | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2019/09/01 | X | 2019/09/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | 88031193 | TORRES ANGARITA JAVIER JOHANY | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2019/09/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CC | 91320624 | TORRES HERNANDEZ JUAN DE LA CRUZ | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2019/09/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CC | 1111262789 | VERA RAMIREZ EDUCARDO | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2019/09/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | Afiliados(7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | | | | SALARIO | | PENSION | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | Irl | Fecha Inicio Irl | Fecha Fin Irl | vip | Valor | Integral | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UPC | Total |
| | | | | | | | $ 828.116 | No | PORVENIR | 15 | $ 414.058 | 16% | SIN RIESGO | $ 66.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 66.300 | | MUTUAL SER | 15 | $ 414.058 | 4% | $ 16.600 | $ 0 | $ 1 |
| | | | | | | | $ 828.116 | No | PORVENIR | 8 | $ 220.831 | 16% | SIN RIESGO | $ 35.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 35.400 | | NUEVA EPS MOVILIDAD | 8 | $ 220.831 | 4% | $ 8.900 | $ 0 | $ |
| | | | | | | | $ 828.116 | No | PORVENIR | 8 | $ 220.831 | 16% | SIN RIESGO | $ 35.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 35.400 | | COMPARTA | 8 | $ 220.831 | 4% | $ 8.900 | $ 0 | $ |
| | | | | | | | $ 828.116 | No | COLPENSIONES | 30 | $ 828.116 | 16% | SIN RIESGO | $ 132.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 132.500 | | SALUD TOTAL | 30 | $ 828.116 | 4% | $ 33.200 | $ 0 | $ 3 |
| | | | | | | | $ 828.116 | No | PORVENIR | 8 | $ 220.831 | 16% | SIN RIESGO | $ 35.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 35.400 | | SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD | 8 | $ 220.831 | 4% | $ 8.900 | $ 0 | $ |
| | | | | | | | $ 828.116 | No | COLPENSIONES | 8 | $ 220.831 | 16% | SIN RIESGO | $ 35.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 35.400 | | COMPARTA | 8 | $ 220.831 | 4% | $ 8.900 | $ 0 | $ |
| | | | | | | | $ 828.116 | No | PROTECCION | 19 | $ 524.474 | 16% | SIN RIESGO | $ 84.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 84.000 | | MEDIMAS EPS | 19 | $ 524.474 | 4% | $ 21.000 | $ 0 | $ 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 424.400 | | | | | | $ 106.400 | | $ 10 |

aportes en línea

# Planilla Integrada.

| | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EPS Destino | Administradora | Dias | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Dias | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Dias | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| 6.600 | | CAFAM | 15 | $ 414.058 | 4% | $ 16.600 | ARL SURA | 15 | $ 414.058 | 6,96% | 5 | $ 28.900 | 15 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| 8.900 | | CAFAM | 8 | $ 220.831 | 4% | $ 8.900 | ARL SURA | 8 | $ 220.831 | 6,96% | 5 | $ 15.400 | 8 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| 8.900 | | CAFAM | 8 | $ 220.831 | 4% | $ 8.900 | ARL SURA | 8 | $ 220.831 | 6,96% | 5 | $ 15.400 | 8 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| 3.200 | | CAFAM | 30 | $ 828.116 | 4% | $ 33.200 | ARL SURA | 30 | $ 828.116 | 6,96% | 5 | $ 57.700 | 30 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| 8.900 | | CAFAM | 8 | $ 220.831 | 4% | $ 8.900 | ARL SURA | 8 | $ 220.831 | 6,96% | 5 | $ 15.400 | 8 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| 8.900 | | CAFAM | 8 | $ 220.831 | 4% | $ 8.900 | ARL SURA | 8 | $ 220.831 | 6,96% | 5 | $ 15.400 | 8 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| 1.000 | | CAFAM | 19 | $ 524.474 | 4% | $ 21.000 | ARL SURA | 19 | $ 524.474 | 6,96% | 5 | $ 36.600 | 19 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| 6.400 | | | | | | $ 106.400 | | | | | | $ 184.800 | | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1033721286 | 0 | TIQUE RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 69 F # 31-15 SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7311915 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-09 | 2019-10 | 506065184 | 8497916952 | E | 2019/10/21 | 2019/10/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $822,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 7 | $424,400 | $0 | $0 | $424,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $167,900 | $0 | $0 | $167,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $172,500 | $0 | $0 | $172,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $84,000 | $0 | $0 | $84,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $184,800 | $0 | $0 | $184,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 7 | $184,800 | $0 | $0 | $184,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $106,400 | $0 | $0 | $106,400 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 7 | $106,400 | $0 | $0 | $106,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 7 | $106,400 | $0 | $0 | $106,400 |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 2 | $17,800 | $0 | $0 | $17,800 |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 1 | $21,000 | $0 | $0 | $21,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $16,600 | $0 | $0 | $16,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $8,900 | $0 | $0 | $8,900 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $33,200 | $0 | $0 | $33,200 |
| SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD | EPSC33 | 830,074,184 | 5 | 1 | $8,900 | $0 | $0 | $8,900 |
| TOTAL | | | | 7 | $822,000 | $0 | $0 | $822,000 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINAL | FECHA 01/11/2019 |
|---|---|
| CONTRATO N° | 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 04 de septiembre de 2019 |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASINO DE SUBOFICIALES |
| FORMA DE PAGO | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 3 pagará al Contratista el valor del contrato así: |

| No. | VIGENCIA | FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DE PAGO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PARA PAGO | PAC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTUAL | 18 DE OCTUBRE DE 2019 | 100% | DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020 |

Precios Unitarios: El pago se realizará de acuerdo al análisis de precios unitarios y cantidades de obra.

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ |
| INTERVENTOR | NO APLICA |
| SUPERVISOR | CT. SANCHEZ REYES JORGE |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 27.560.520 |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | El plazo de ejecución del contrato será hasta el 18 de octubre de 2019 |
| FECHA DE INICIO | 16-09-2019 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | NO APLICA |
| FECHA DE REINICIACIÓN | NO APLICA |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 18-10-2019 |
| OBJETO DEL CONTRATO | ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE $ 5.200.000 |
| FORMA DE PAGO | UN UNICO PAGO, CON CARGO AL PAC DE DICIEMBRE DE 2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2020 POR VALOR DE $ 32.760.520 |
| PLAZO DE ENTREGA | 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $32.760.520 |

En Malambo-Atlántico, el día 01 del mes de noviembre de 2019, se reunieron el señor Coronel ERVIN GAITÁN SERRANO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo FINAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| ANEXO CORTE DE OBRA FINAL | | El señor Contratista, cumplió con las obligaciones del contratista, así:<br>• Suscribió conjuntamente con el supervisor del contrato, el acta de inicio y actas que se requieran.<br>• Contó con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, dos (02) Cuadrillas conformadas cada una por: un (01) Oficial y Tres (03) Ayudantes.<br>• UNIFORMES: La firma contratista, contó con uniformes con el logo de la empresa y carnet de identificación, señalando el número del contrato y nombre de la firma |

contratista, además deberá contar con todos los elementos de protección para el personal idóneo para la presentación del servicio.

- SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Cada Contratista, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo (Decreto 1072 del 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo, capitulo 6 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo). Cada contratista ajustó el plan de manejo ambiental para el desarrollo de los trabajos conforme a las observaciones que haga el Supervisor de la FAC, así como garantizar el acompañamiento por parte de personal con licencia en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo para validación y control de los riesgos que puedan afectar la integridad y salud física de los trabajadores. El contratista deberá proveer a la totalidad del personal que labora o visita la obra y de acuerdo con la actividad que cumple en el proyecto o el área a visitar y al riesgo al que está expuesto, de la dotación de seguridad necesaria (Elementos de protección personal adecuados para cada labor, sistema de accesos certificados para trabajo en alturas según resolución 1409, equipos y maquinarias en óptimas condiciones con sus respectivos guardas de seguridad y mantenimiento preventivo) De la misma manera ubicara la señalización de seguridad pertinente para el control del acceso del personal.
- Adicionalmente la firma contratista garantizó la aplicación de la Resolución 1409 del 23 de julio de 2012, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas; que para efectos de la aplicación, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1.50 m o más sobre un nivel inferior. Anexar certificados de altura del personal con la firma del acta de inicio.
- El contratista entregó cronograma de trabajo, junto con el acta de inicio.
- Para la ejecución de los trabajos de alto riesgo (trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo con izaje de cargas, manejo de sustancias químicas) tomó todas las medidas de seguridad consideradas pertinentes, inclusive aquellas recomendadas en el RETIE para trabajos eléctricos (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas).
- De igual manera, en cumplimiento del decreto 1607 de 2012 " Por el cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema general de riesgos profesionales y se dictan otras disposiciones" las empresas contratistas que realicen actividades dentro de centros de trabajo catalogados en riesgo V , 752201 empresas dedicas a actividades de defensa, la Fuerza aérea colombiana solicitara certificación a los Contratistas que realicen labores dentro de las Unidades Aéreas, donde su ARL certifique por medio de un oficio el cubrimiento de estas labores con riesgo tipo 5 por el tiempo determinado que se encontrara laborando en la Institución militar.
- TRANSPORTE: el contratista ejecutó las obras y/o servicios cumpliendo al 100% con el traslado de herramientas, equipos, materiales, insumos y todo aquello que requiera para la ejecución del proyecto a su cargo.
- En cualquier caso, el contratista tendrá a su cargo la responsabilidad por las labores de almacenamiento, cargue, descargue, seguros.
- Canceló los valores correspondientes a Estudio de Seguridad Personal –ESP- a cada uno de los trabajadores ($20.000), así mismo cancelar el valor correspondiente a fichero ($25.000) de ingreso al CACOM-3. Estos valores deben ser pagados en la tesorería de CACOM3 los primeros 5 días hábiles de la firma del contrato, para el ingreso al CACOM-3 es obligatorio realizar el ESP. Este aplicara solo en el caso que el contrato demore más de un mes.
- Con el acta de inicio de inicio el contratista entregó los antecedentes, copia de cedulas y certificado de afiliación a seguridad social de las personas que desarrollaran las actividades.
- Llevó libro de bitácora en cada uno de los frentes de trabajo propuesto
- El primer día de cada mes previo al inicio de labores presentó a la Supervisión del contrato copia de afiliación a Seguridad Social y Riesgos laborales de los trabajadores que ingresen al CACOM-3, si determinado trabajador no se encuentra afiliado no puede

| | | |
|---|---|---|
| | | ingresar a las instalaciones.<br>contraloría, procuraduría, policía de las personas que ejecuten el objeto del contrato junto con la firma del acta de inicio.<br>• Suministró al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.<br>• Mantuvo la confidencialidad sobra la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.<br>• El contratista otorgó las pólizas establecidas en el cronograma del presente contrato.<br>• Las demás derivadas de la naturaleza del contrato y establecidas en la normatividad vigente. |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS** (diligenciar únicamente si dio lugar a ello, en cumplimiento y consagrado del contrato, para seguimiento por parte del supervisor) | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | |
| **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 | | |

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

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ | Contratista | |
| WILLINGTON JOSE RAMIREZ QUIMBAYO | Oficial | |
| JOSE GREGORIO BOBADILLA PUERTA | Ayudante | |
| EDUCARDO VEGA RAMIREZ | Oficial | |

**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 | $ 27.560.520 | |
| VALOR ADICIÓN | $ 5.200.000 | |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 32.760.520 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | No Aplica | |
| PAGO UNICO PAC DE DICIEMBRE DE 2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2020 | $ 32.760.520 | Se tramita mediante factura No. 030 DEL01-11-2019 |

**ANEXOS**

| | | COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO | | UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | PAGOS PROVEEDORES NACIONALES | PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR | PAGOS PROVEEDORES NACIONALES |
| ORIGINAL | Certificación para pago formato GA-FR-088 | X | X | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP | SECOP | |
| ORIGINAL | Factura (s) No. **030** | X | X | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | X | X | X |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | X | X | X |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | X | X | |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | SECOP | SECOP | |
| 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 | | X |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | X | | X |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087 | X | X | X |
| COPIA | RUT | SECOP | | |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | | X | |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | SECOP | SECOP | SECOP |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | X | X | X |
| COPIA | Licencia de importación | | X | |
| COPIA | Declaración de importación | | X | |
| COPIA | Guía aérea | | X | |
| COPIA | Guía de empaque | | X | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato. | X | X | X |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

Gustavo Adolfo Tique

GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ CONTRATISTA

CT. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO
SUPERVISOR

CR. ERVIN GAITAN SERRANO
ORDENADOR DEL GASTO

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEAD-FR-090 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN DE ADICIONES Y MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | Versión N°: | 2 |
| | | Vigencia: | 18-09-2019 |

# CERTIFICACIÓN N° 2019-069

FECHA: 01 de noviembre de 2019

EL SUSCRITO ***CORONEL ERVIN GAITAN SERRANO*** ORDENADOR DEL GASTO DEL ***COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3*** NOMBRADO MEDIANTE ***Resolución 1826,*** DE FECHA **28 de marzo de 2019** CERTIFICA QUE, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, EL MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO N° 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 CUYO OBJETO es MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASINO DE SUBOFICIALES, corresponde a:

| RUBROS | NOMBRE | VALOR | CONCEPTO | |
|---|---|---|---|---|
| *A-02-02-02-005* | *Servicio de la construcción* | *$ 32.760.520* | ADICION Y/O MEJORA<br>AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN ____ AÑOS | |
| | | | GASTO | $ 32.760.520 |
| | | | TOTAL VALOR PAGO | $ 32.760.520 |

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

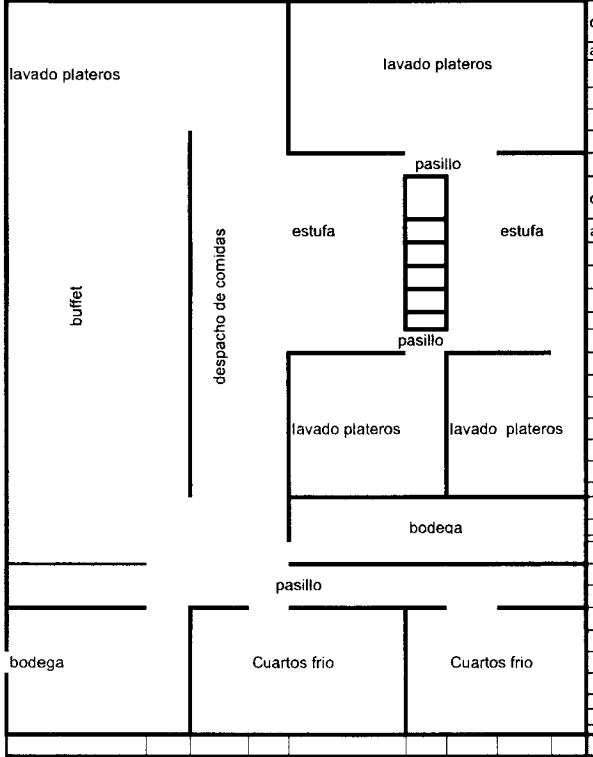
***Capitán SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO***
Supervisor del contrato

***Coronel ERVIN GAITAN SERRANO***
Ordenador del Gasto

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 2 |
| | | Vigencia | 12/06/2019 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO N° | 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 |
| OBJETO | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASINO DE SUBOFICIALES |
| CONTRATISTA | GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | SANCHEZ REYES JORGE |
| ÍTEM N° | UND |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | |
| CORTE N° | FECHA 1/11/2019 |

**PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**




| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES Ancho | Longitud | Altura | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demolicion de piso | 15 | 10,8 | | | | 162 |
| alistado de piso | 15 | 10,8 | | | | 162 |
| piso ceramica | 15 | 10,8 | | | | 162 |
| ceramica muros | | 55,6 | 2,86 | | | 159,0 |
| mediacaña | | 139 | | | | 139 |
| limpieza piso | 15 | 10,8 | | | | 162 |
| **ADICCION** | | | | | | 0 |
| demolicion de piso | 4,9 | 10 | | | | 49 |
| alistado de piso | 4,2 | 10 | | | | 42 |
| piso ceramica | 4 | 3 | | | | 12 |
| plastipiso | | | | unidades | 70 | 70 |
| **TOTAL** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Elaboró:: Gustavo Adolfo Tique<br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br>Residente de Interventoria<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br>Director de Interventoria<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AEREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-101 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA | Versión | 2 |
| | | Vigencia | 12/06/2019 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASINO DE SUBOFICIALES |
| CONTRATISTA | GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | SANCHEZ REYES JORGE |
| FECHA DE CORTE | 1/11/2019 |
| CORTE DE OBRA No. | 1 |

**OBRA**

| No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | | | | | | OBRA POR EJECUTAR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CORTE 1 | | | CORTE 2 | | | PRESENTE CORTE | | | ACUMULADO | | | SALDO | | |
| | | | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | CANT | VALOR TOTAL | % POR EJECUTAR |
| 1 | Remoción (demolición) de acabado de piso y paredes. | M2 | 162,00 | 2.800,00 | 453.600,00 | | - | 0% | | - | 0% | 162,00 | 453.600,00 | 100% | 162,00 | 453.600,00 | 100% | - | - | 0% |
| 2 | Alistado de piso en Mortero 1:5 e=0,04 mts. (preparación de superficie) | M2 | 162,00 | 40.000,00 | 6.480.000,00 | | - | 0% | | - | 0% | 162,00 | 6.480.000,00 | 100% | 162,00 | 6.480.000,00 | 100% | - | - | 0% |
| 3 | Suministro, instalación y puesta en servicio de piso en cerámica de alto tráfico, antideslizante color blanca o color claro, lavable 55,2*55,2 cm. | M2 | 162,00 | 44.000,00 | 7.128.000,00 | | - | 0% | | - | 0% | 162,00 | 7.128.000,00 | 100% | 162,00 | 7.128.000,00 | 100% | - | - | 0% |
| 4 | Suministro e instalación de cerámica para pared Blanco plano 30*60cm, incluye picada de muro. | M2 | 159,00 | 52.000,00 | 8.268.000,00 | | - | 0% | | - | 0% | 159,00 | 8.268.000,00 | 100% | 159,00 | 8.268.000,00 | 100% | - | - | 0% |
| 5 | Mediacaña de 6 cm en granito pulido (mortero fundido + marmolina + gravilla) en sitio para las uniones entre los muros y muros con cielo raso. | ML | 139,00 | 6.000,00 | 834.000,00 | | - | 0% | | - | 0% | 139,00 | 834.000,00 | 100% | 139,00 | 834.000,00 | 100% | - | - | 0% |
| 6 | Limpieza general interior y exterior | M2 | 162,00 | 2.200,00 | 356.400,00 | | - | 0% | | - | 0% | 162,00 | 356.400,00 | 100% | 162,00 | 356.400,00 | 100% | - | - | 0% |
| 7 | Retiro de sobrantes fuera del CACOM-3 | M3 | 6,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | | - | 0% | | - | 0% | 6,00 | 36.000,00 | 100% | 6,00 | 36.000,00 | 100% | - | - | 0% |
| | **DESCRIPCION ACTIVIDAD ADICION N°1** | | | | - | | - | | | - | | | - | | - | - | | - | - | |
| 8 | Demolicion de piso | M2 | 49 | 2.800,00 | 135.800,00 | | - | 0% | | - | 0% | 49 | 135.800,00 | 100% | 48,50 | 135.800,00 | 100% | - | - | 0% |
| 9 | Alistado de piso en mortero 1:5 e=0,04 mts (preparacion de superficie) | M2 | 42 | 40.000,00 | 1.680.000,00 | | - | 0% | | - | 0% | 42 | 1.680.000,00 | 100% | 42,00 | 1.680.000,00 | 100% | - | - | 0% |
| 10 | Suministro, instalación y puesta en servicio de piso en cerámica de alto tráfico, antideslizante color blanca o color claro, lavable 55,2*55,2 cm. | M2 | 12 | 44.000,00 | 528.000,00 | | - | 0% | | - | 0% | 12 | 528.000,00 | 100% | 12,00 | 528.000,00 | 100% | - | - | 0% |
| 11 | Suministro e instalacion de plastipiso copolimero para cuartos frios | und | 70 | 30.009,2 | 2.100.644,00 | | - | 0% | | - | 0% | 70 | 2.100.644,00 | 100% | 70,00 | 2.100.644,00 | 100% | - | - | 0% |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 28.000.444** | | **$ -** | | | **$ -** | | | **$ 28.000.444** | | | **$ 28.000.444** | | | **$ -** | |
| | **ADMINISTRACIÓN** | **10%** | | | **$ 2.800.044** | | **$ -** | | | **$ -** | | | **$ 2.800.044** | | | **$ 2.800.044** | | | **$ -** | |
| | **IMPREVISTOS** | **3%** | | | **$ 840.013** | | **$ -** | | | **$ -** | | | **$ 840.013** | | | **$ 840.013** | | | **$ -** | |
| | **UTILIDADES** | **4%** | | | **$ 1.120.018** | | **$ -** | | | **$ -** | | | **$ 1.120.018** | | | **$ 1.120.018** | | | **$ -** | |
| | **IVA SOBRE UTILIDAD** | **0%** | | | | | **$ -** | | | **$ -** | | | | | | | | | **$ -** | |
| | **SUBTOTALES OBRA** | | | | **$ 32.760.520** | | **$ -** | | | **$ -** | | | **$ 32.760.520** | **100%** | | **$ 32.760.520** | **100%** | | **$ -** | 0% |

**EQUIPOS**

| No. | DESCRIPCION EQUIPO | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | EQUIPOS ENTREGADOS | | | | | | | | | | | | EQUIPOS POR ENTREGAR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CORTE 1 | | | CORTE 2 | | | PRESENTE CORTE | | | ACUMULADO | | | SALDO | | |
| | | | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | CANT | VALOR TOTAL | % POR EJECUTAR |
| | | | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | - | |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ -** | | **$ -** | | | **$ -** | | | **$ -** | | | **$ -** | | | **$ -** | |
| | **IVA** | **19%** | | | **$ -** | | **$ -** | | | **$ -** | | | **$ -** | | | **$ -** | | | **$ -** | |
| | **SUBTOTALES EQUIPOS** | | | | **$ -** | | **$ -** | | | **$ -** | | | **$ -** | | | **$ -** | | | **$ -** | |
| | **TOTALES (OBRA + EQUIPOS)** | | | **$32.760.520** | | **$-** | | | | | | | **$32.760.520** | **100%** | | **$32.760.520** | **100%** | | **$-** | 0% |

**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO**

| % ANTICIPO | VALOR ANTICIPO | % AMORTIZADO CORTES 1 | VALOR AMORTIZADO CORTES 1 | % AMORTIZADO CORTE 2 | VALOR AMORTIZADO CORTE 2 | % A AMORTIZAR PRESENTE CORTE | VALOR A A MORTIZAR PRESENTE CORTE | % PENDIENTE AMORTIZAR | VALOR PENDIENTE AMORTIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Solicita:

Gustavo Adolfo Tique

Representante Legal Contratista
Firma y postfirma

Autoriza:

CT Sánchez

Representante Legal Interventoria
Firma y postfirma

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-092 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO BALANCE DE OBRA | Versión | 2 |
| | | Vigencia | 12/06/2019 |

| | |
|---|---|
| FECHA | 1/11/2019 |
| CONTRATO No. | 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASINO DE SUBOFICIALES |
| CONTRATISTA | GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | SANCHEZ REYES JORGE |

**ACTIVIDADES CONTRACTUALES**

| No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | BALANCE A LA FECHA | | | | Justificación Mayores o Menores Cantidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | MAYORES Y MENORES | | |
| 1 | Remoción (demolición) de acabado de piso y paredes. | M2 | 162,00 | 2.800,00 | 453.600,00 | 162,00 | 453.600,00 | - | MENOR | |
| 2 | Alistado de piso en Mortero 1:5 e=0,04 mts. (preparación de superficie) | M2 | 162,00 | 40.000,00 | 6.480.000,00 | 162,00 | 6.480.000,00 | - | MENOR | |
| 3 | Suministro, instalación y puesta en servicio de piso en cerámica de alto tráfico, antideslizante color blanca o color claro, lavable 55.2*55.2 cm. | M2 | 162,00 | 44.000,00 | 7.128.000,00 | 162,00 | 7.128.000,00 | - | MENOR | |
| 4 | Suministro e instalación de cerámica para pared Blanco plano 30*60cm, incluye picada de muro. | M2 | 159,00 | 52.000,00 | 8.268.000,00 | 159,00 | 8.268.000,00 | - | MENOR | |
| 5 | Mediacaña de 6 cm en granito pulido (mortero fundido + marmolina + gravilla) en sitio para las uniones entre los muros y muros con cielo raso. | ML | 139,00 | 6.000,00 | 834.000,00 | 139,00 | 834.000,00 | - | MENOR | |
| 6 | Limpieza general interior y exterior | M2 | 162,00 | 2.200,00 | 356.400,00 | 162,00 | 356.400,00 | - | MENOR | |
| 7 | Retiro de sobrantes fuera del CACOM-3 | M3 | 6,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 6,00 | 36.000,00 | - | MENOR | |
| | **DESCRIPCION ACTIVIDAD ADICION N°1** | | | | - | | - | - | MENOR | |
| 8 | Demolicion de piso | M2 | 49 | 2.800,00 | 135.800,00 | 49 | 135.800,00 | - | MENOR | |
| 9 | Alistado de piso en mortero 1:5 e=0,04 mts (preparacion de superficie) | M2 | 42 | 40.000,00 | 1.680.000,00 | 42 | 1.680.000,00 | - | MENOR | |
| 10 | Suministro, instalación y puesta en servicio de piso en cerámica de alto tráfico, antideslizante color blanca o color claro, lavable 55.2*55.2 cm. | M2 | 12 | 44.000,00 | 528.000,00 | 12 | 528.000,00 | - | MENOR | |
| 11,00 | Suministro e instalacion de plastipiso copolimero para cuartos frios | und | 70 | 30.009,2 | 2.100.644,00 | 70 | 2.100.644,00 | - | MENOR | |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 28.000.444** | | **$ 28.000.444** | | | |
| **ADMINISTRACIÓN** | | **10%** | | | **$ 2.800.044** | | **$ 2.800.044** | | | |
| **IMPREVISTOS** | | **3%** | | | **$ 840.013** | | **$ 840.013** | | | |
| **UTILIDADES** | | **4%** | | | **$ 1.120.018** | | **$ 1.120.018** | | | |
| **IVA SOBRE UTILIDAD** | | **0%** | | | | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL 1** | **$ 32.760.520** | **SUBTOTAL 2** | **$ 32.760.520** | | | |

**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**

| No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANTIDADES REQUERIDAS | | | Justificación Mayores o Menores Cantidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ -** | |
| **ADMINISTRACIÓN** | | **10%** | | | **$ -** | |
| **IMPREVISTOS** | | **3%** | | | **$ -** | |
| **UTILIDADES** | | **4%** | | | **$ -** | |
| **IVA SOBRE UTILIDAD** | | **0%** | | | **$ -** | |
| | | | | **SUBTOTAL 3** | **$ -** | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL BALANCE** | **$** | **32.760.520** |

| Solicita: | Autorizó: | Verificó: |
|---|---|---|
| Gustavo Adolfo Tique | | C.I. Sánchez |
| Representante Legal Contratista<br>Firma y posfirma | Representante Legal Interventoria<br>Firma y posfirma | Supervisor Contrato Interventoria<br>Firma y posfirma |

*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

# INFORME TECNICO-OBRAS CIVILES MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 3,

| | |
|---|---|
| **Numero de contrato** | 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 |
| **Objeto del contrato:** | mantenimiento instalaciones casino de suboficiales |
| **Contratista:** | Gustavo Adolfo Tique Ramirez |
| **Contratante:** | FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 3 |
| **Fecha de inicio de obras:** | 4/09/2019 |
| **Fecha de finalización de obras:** | 1/11/2019 |
| **Estado de obra:** | Terminado |
| **Valor total de la obra:** | $ 32.760.520 |

Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

INTRODUCCION

En el presente informe se consigna la ejecución de las actividades para el Contrato en mención cuyo objeto corresponde al mantenimiento instalaciones casino de suboficiales en el comando aéreo de combate N°3 en Malambo Barranquilla. con el propósito de mejorar las instalaciones.

Durante el periodo de ejecución para el siguiente informe se contemplan actividades de construcción y control en el aspecto técnico, de acuerdo a las exigencias de la entidad contratante y contenida en las especificaciones técnicas generales y particulares, de la Obra.

Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

1.descripcion de la obra

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto se localiza en el Departamento de Barranquilla Municipio de malambo

en el comando aéreo de combate N°3

2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

| Barranquilla malambo casino de suboficiales | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| PRELIMINARES | 0 | | | |
| Remoción (demolición) de acabado de piso y paredes. | m² | 162 | $ 2.800 | $ 453.600 |
| ACABADOS - IMPERMEABILIZACIONES | 0 | | | $ - |
| Alistado de piso en Mortero 1:5 e=0.04 mts. (preparación de superficie) | m² | 162 | $ 40.000 | $ 6.480.000 |
| Suministro, instalación y puesta en servicio de piso en cerámica de alto tráfico, antideslizante color blanca o color claro, lavable 55.2*55.2 cm. | m² | 162 | $ 44.000 | $ 7.128.000 |
| Suministro e instalación de cerámica para pared Blanco plano 30*60cm, incluye picada de muro. | m² | 159 | $ 52.000 | $ 8.268.000 |
| Mediacaña de 6 cm en granito pulido (mortero fundido + marmolina + gravilla) en sitio para las uniones entre los muros y muros con cielo raso. | ml | 139 | $ 6.000 | $ 834.000 |
| ASEO GENERAL | 0 | | | $ - |
| Limpieza general interior y exterior | m² | 162 | $ 2.200 | $ 356.400 |
| Retiro de sobrantes fuera del CACOM-3 | m³ | 6 | $ 6.000 | $ 36.000 |
| | | | | $ 23.556.000 |
| NOTA: El suscrito Gustavo Adolfo Tique Ramirez, identificado con nit 1033721286-4 de régimen simplificado no es cobrador de iva por tal razón no visualisa diligenciado este item en la oferta económica | | ADMINISTRACION | 10% | $ 2.355.600 |
| | | IMPREVISTOS | 3% | $ 706.680 |
| | | UTILIDAD | 4% | $ 942.240 |
| | | IVA/UTILIDAD | $ - | $ - |
| | | TOTAL | | $ 27.560.520 |

| ADICION N° 1 -DEMOLICION DE PISOS CUARTOS FRIOS casino de suboficiales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
| 1 | Demolicion de piso | M2 | 48,5 | $2.800 | $135.800 |
| 2 | Alistado de piso en mortero 1:5 e=0,04 mts (preparacion de superficie) | M2 | 42 | $40.000 | $1.680.000 |
| 3 | Suministro, instalación y puesta en servicio de piso en cerámica de alto tráfico, antideslizante color blanca o color claro, lavable 55.2*55.2 cm. | M2 | 12 | $44.000 | $528.000 |
| 4 | Suministro e instalacion de plastipiso copolimero para cuartos frios | Und | 70 | $30.009,20 | $2.100.645 |
| | | Subtotal | | | **$4.444.445** |
| | | Administracion | | 10% | $444.444 |
| | | Imprevistos | | 3% | $133.333 |
| | | Utilidad | | 4% | $177.778 |
| | | Iva/utilidad | | 0% | $ - |
| | | Total | | | **$5.200.000** |

## 3 REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE OBRAS DESARROLLADAS





Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

GUSTAVO TIQUE RAMIREZ
Nit:1033721286-4

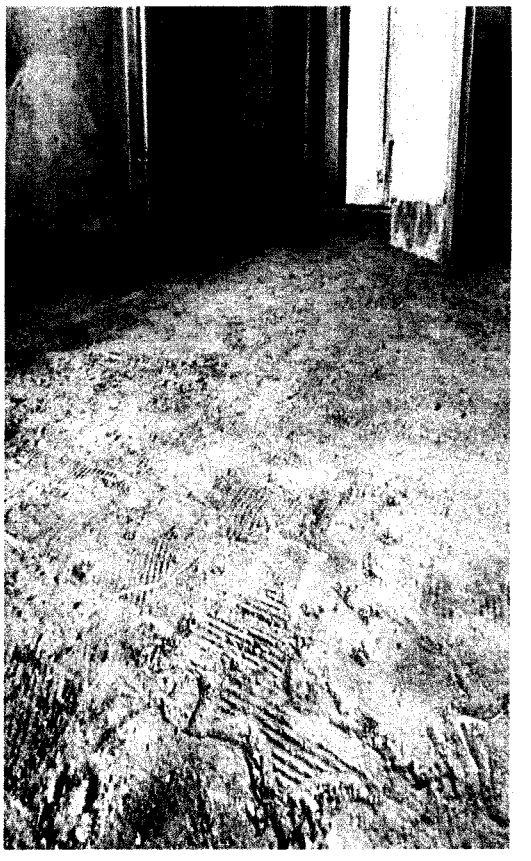
Demolición de piso

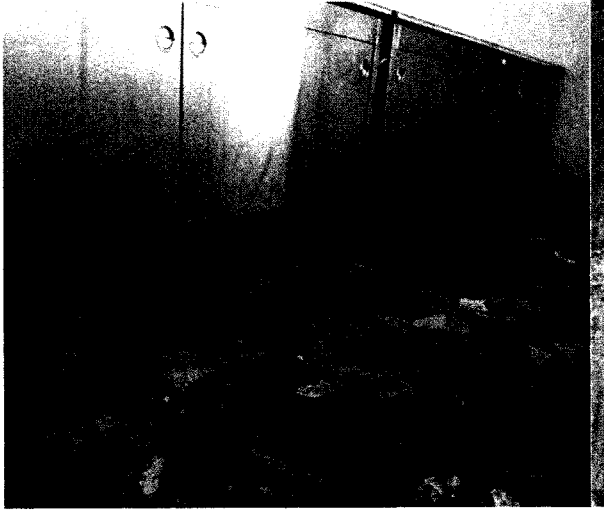




Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com









Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

6

Alistado de piso en mortero1.5 e=0.04mts








Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*







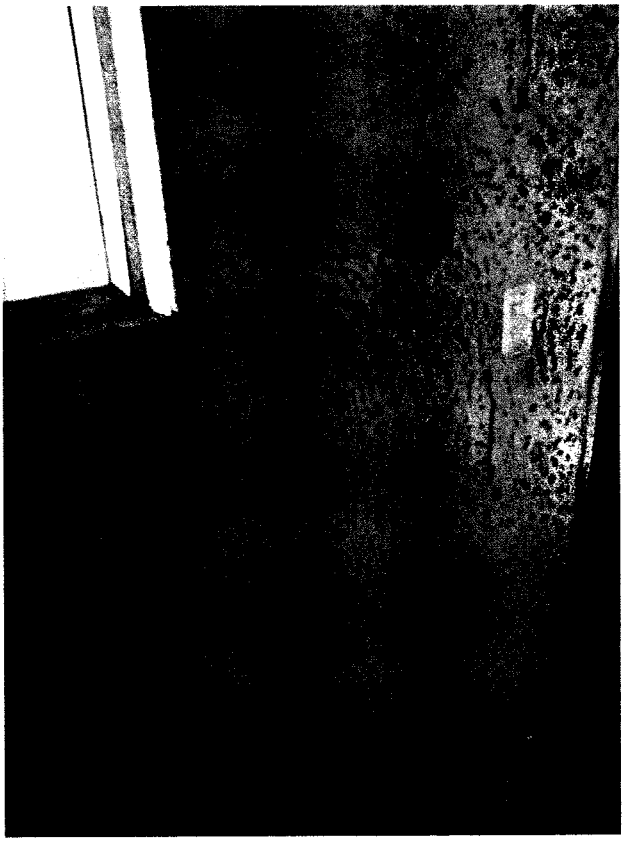
Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

8

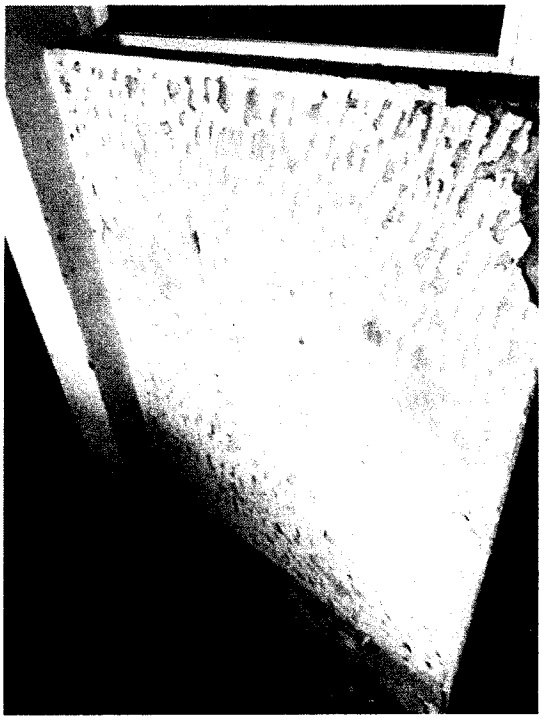
Picada de muros, alistado de superficie de los muros para la adherencia de la ceramica



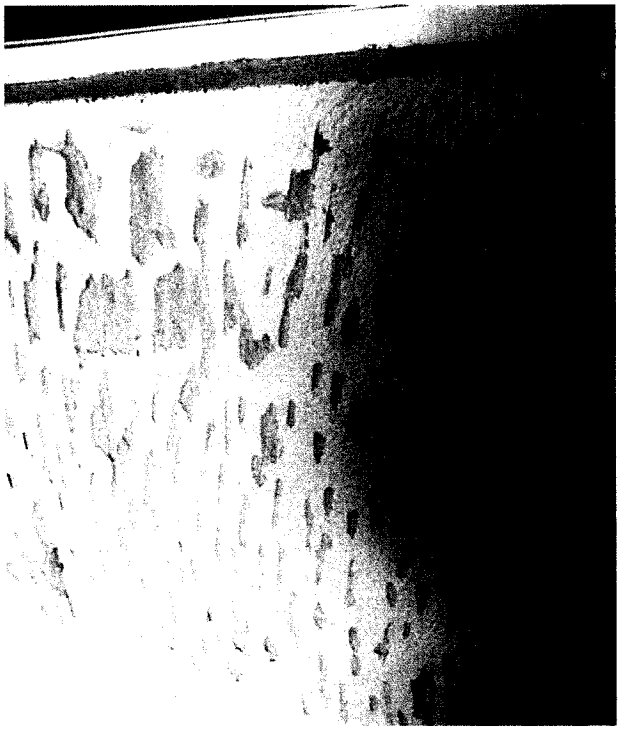




Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com



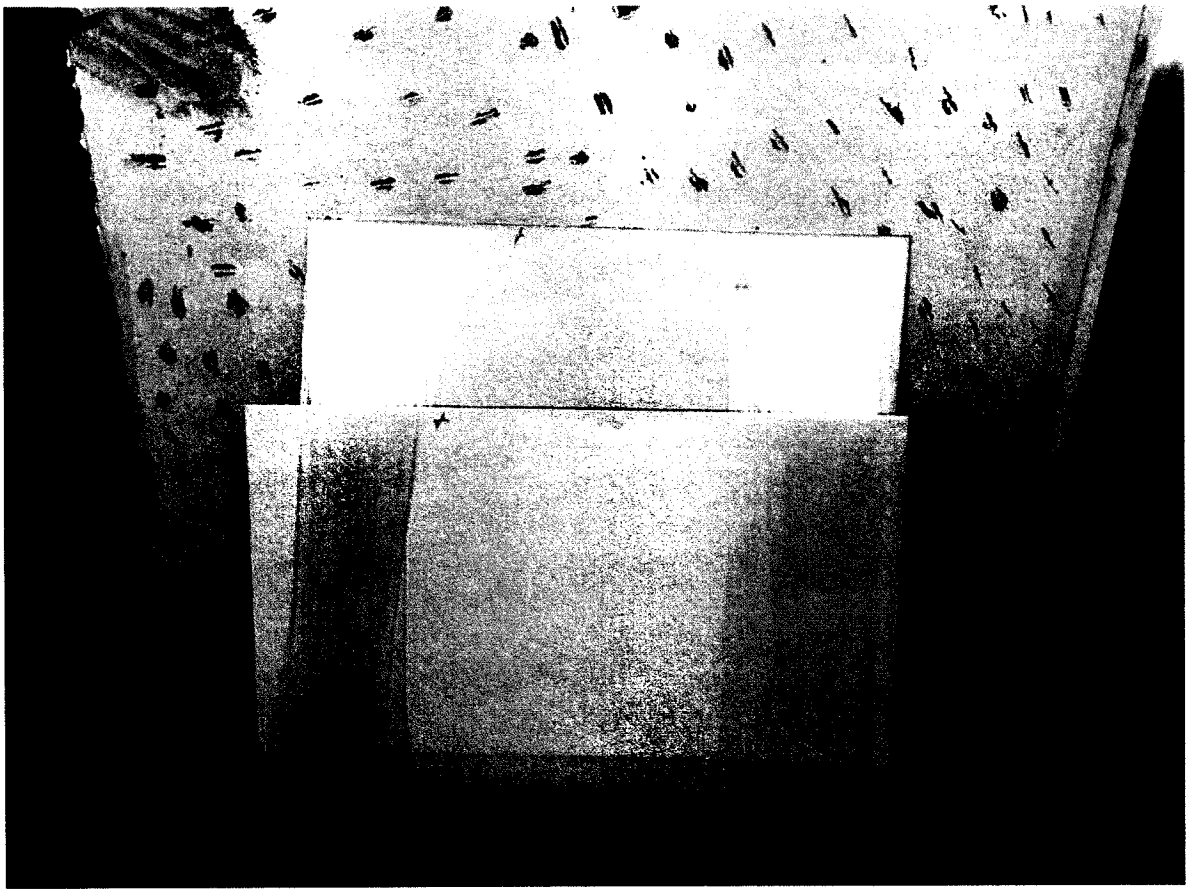




Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

Registro fotografico de autorizacion por el supervisor de muestra de ceramica para pisos y muros

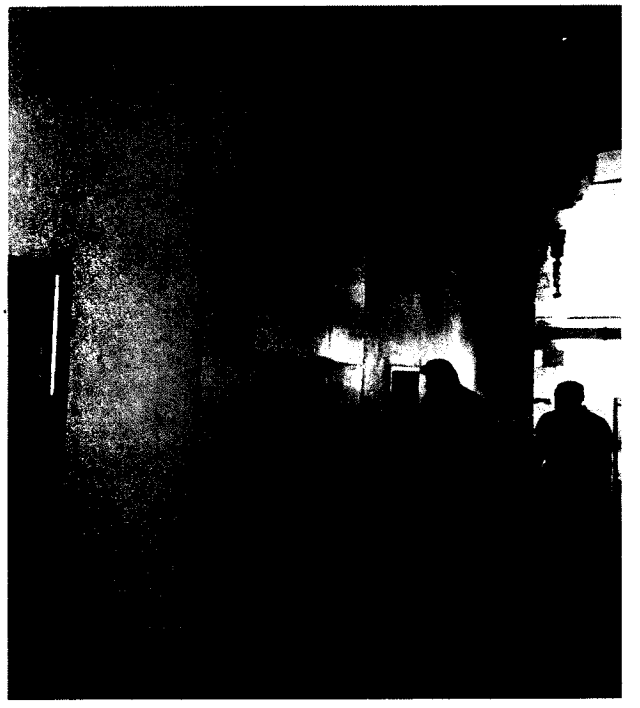


Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

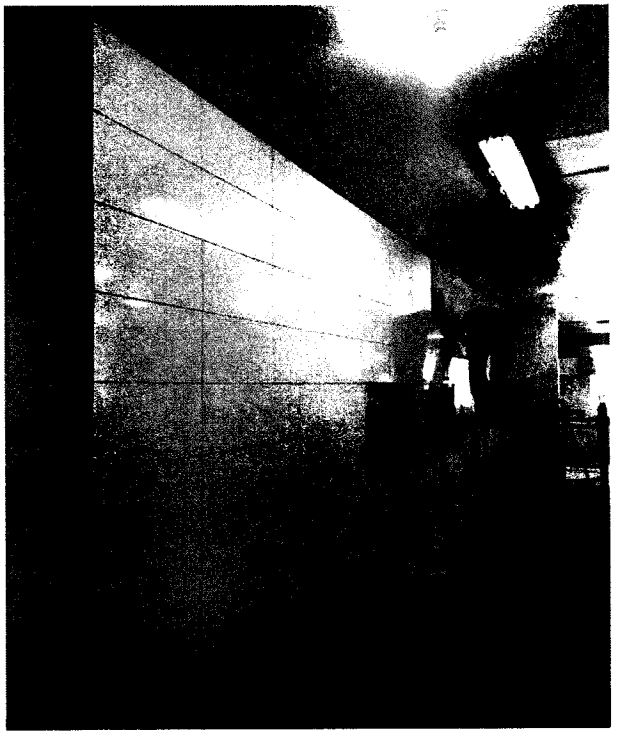
*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

Suministro e instalación de cerámica para pared







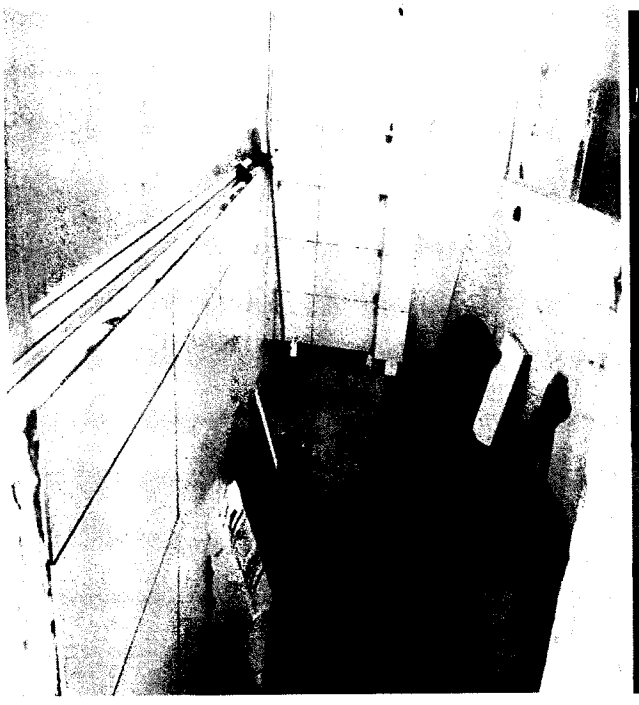


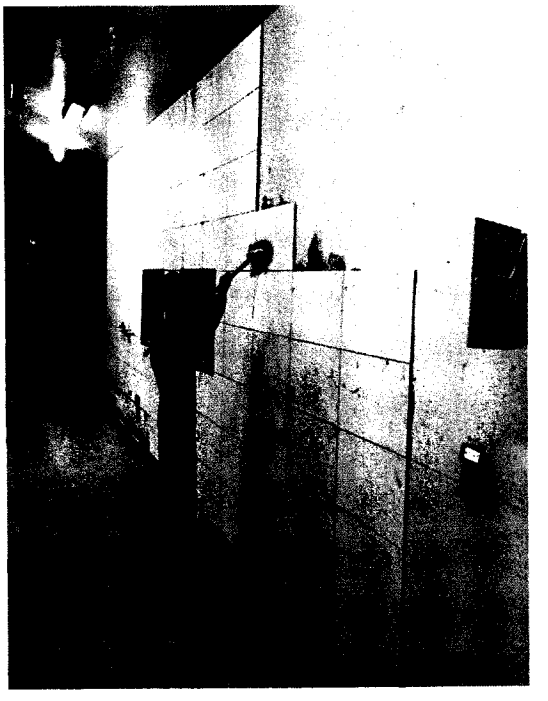
Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

Suministro e instalación de cerámica para pared





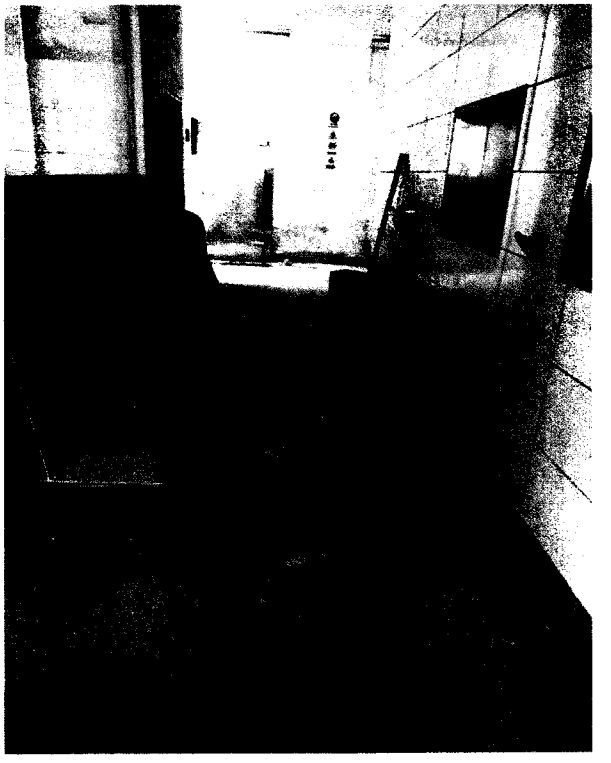


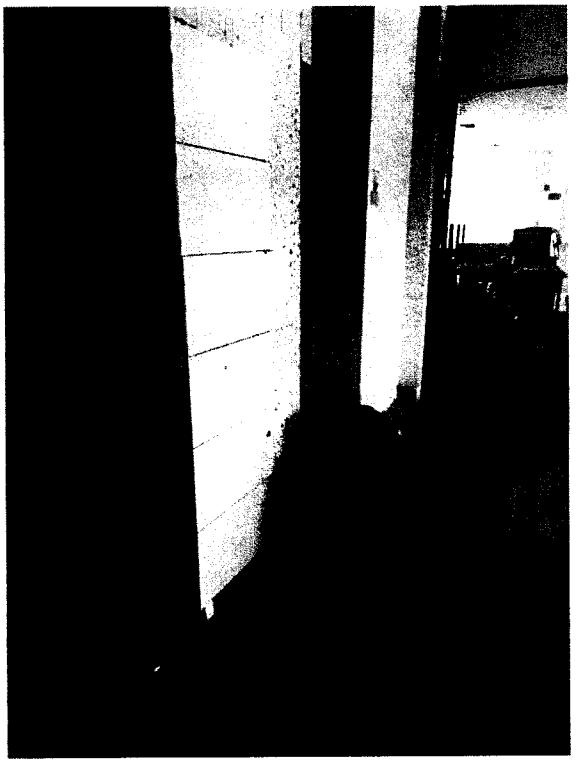
Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

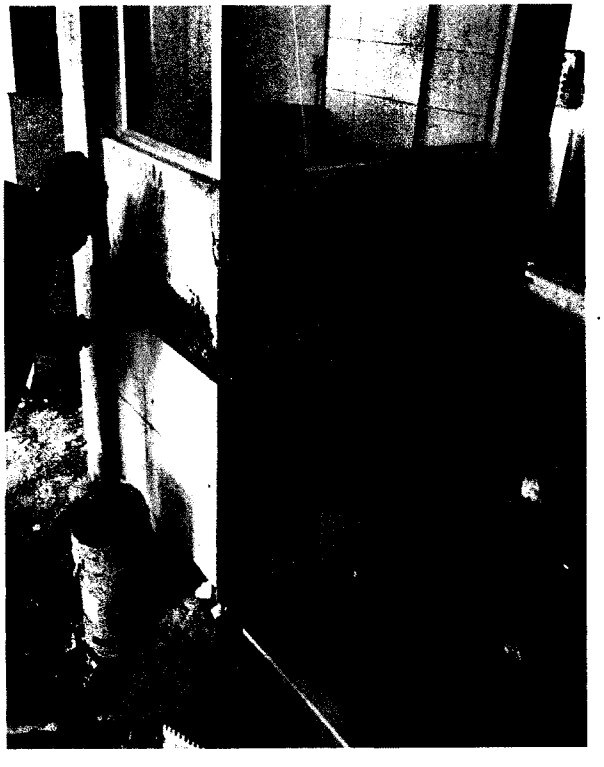
*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

Suministro e instalación de cerámica para pared









Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

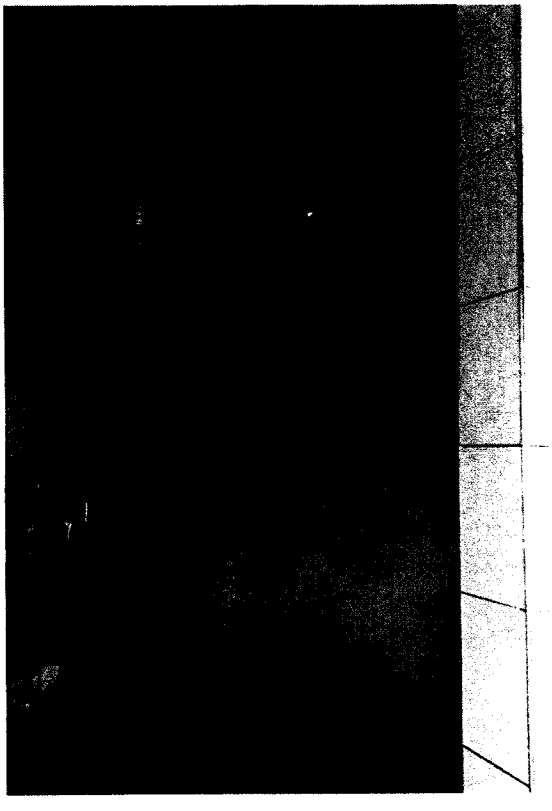
14

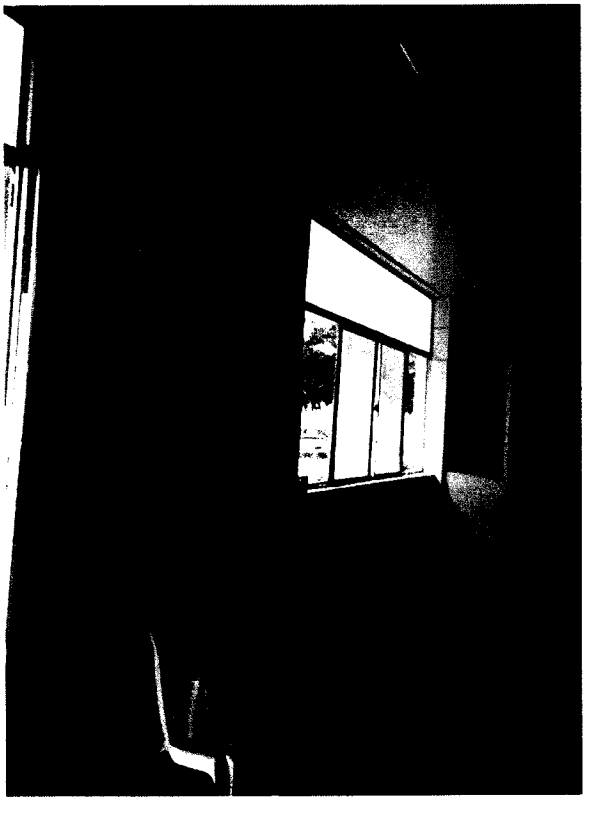
*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

Suministro e instalación de cerámica para pared







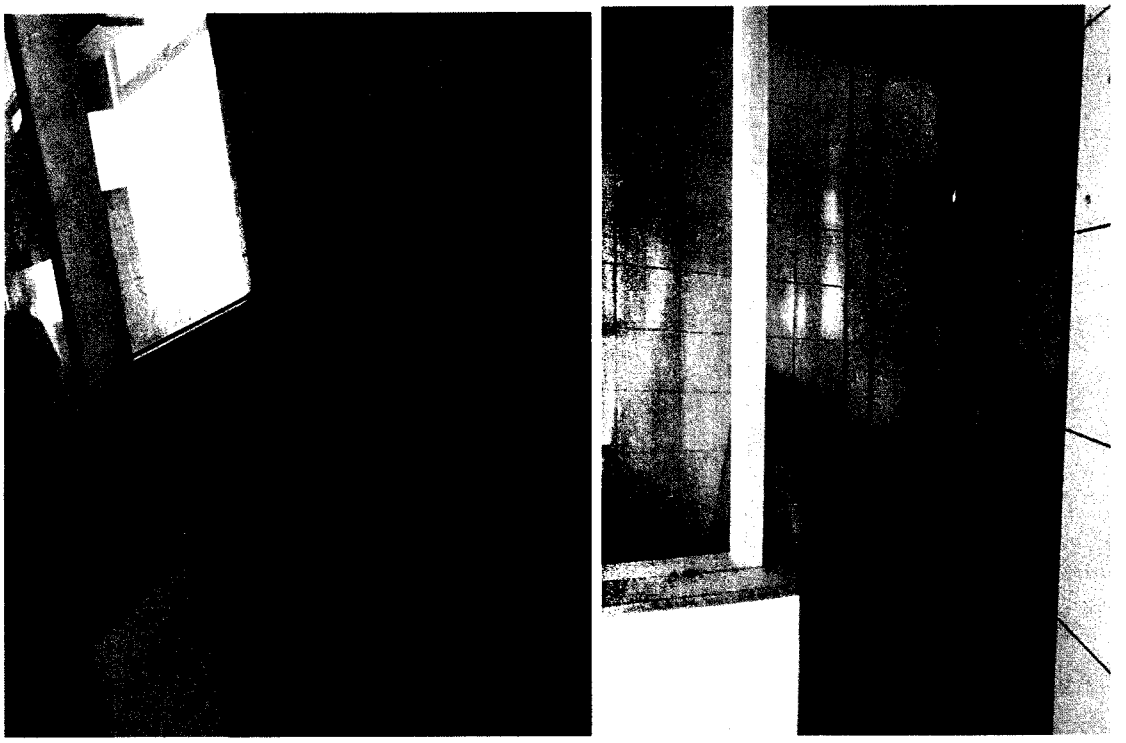


Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

15

*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

Suministro e instalación de cerámica para pared

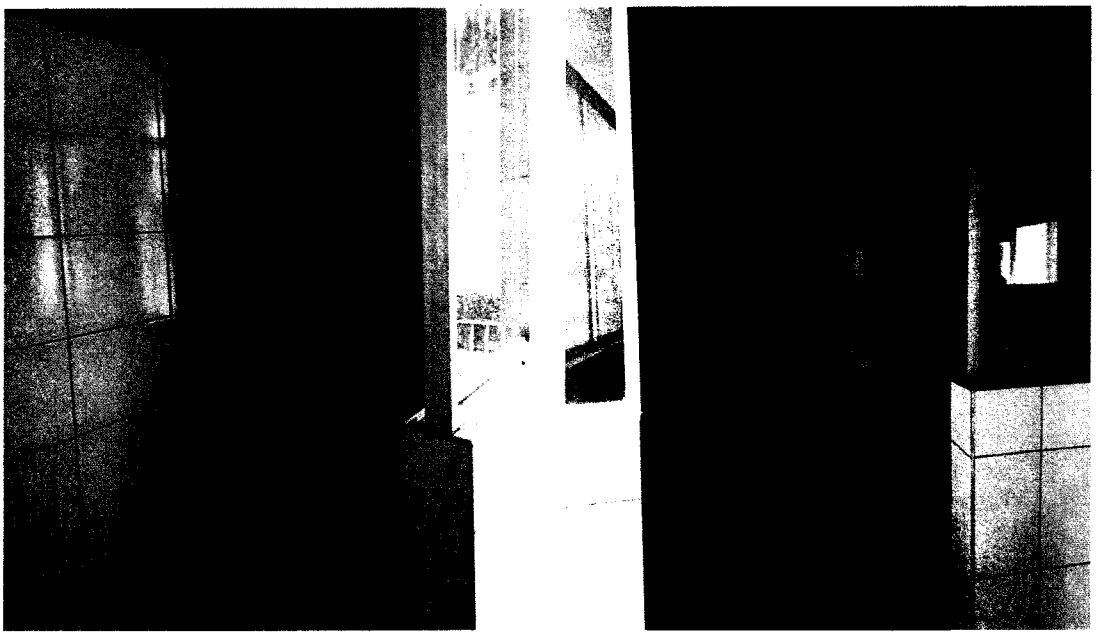


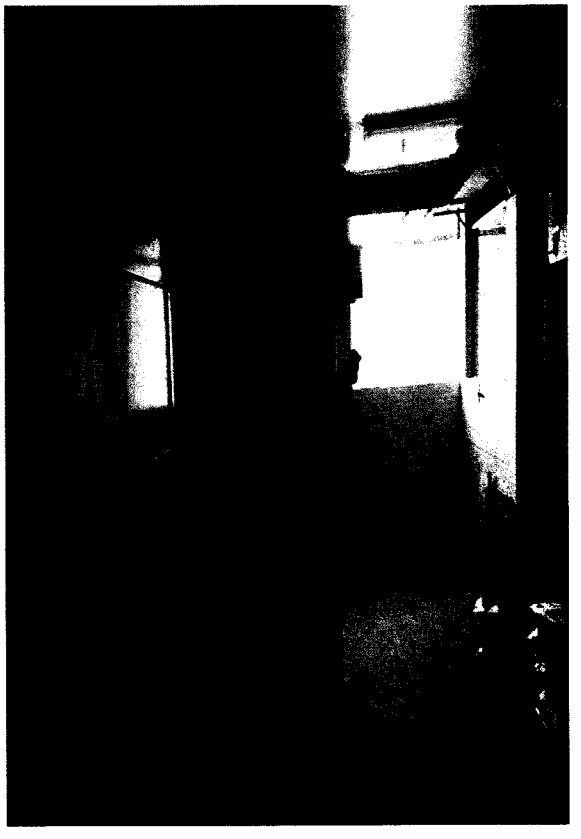


Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

Suministro e instalación de cerámica para pared





Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

17

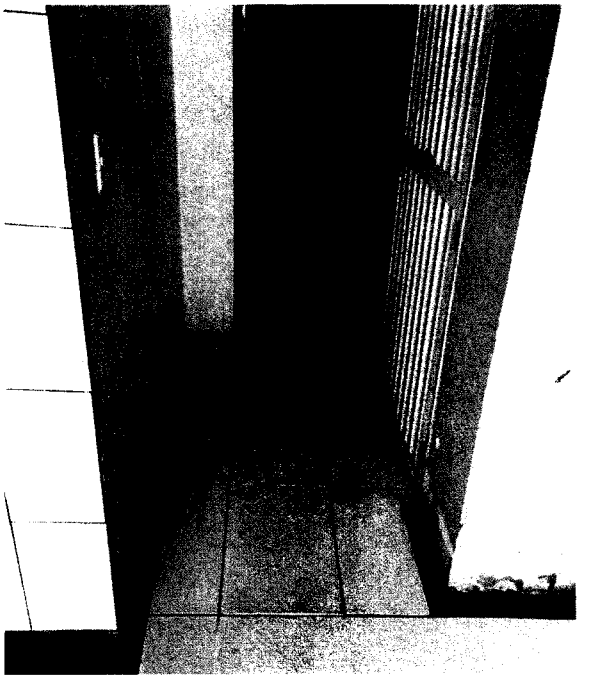
*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

Suministro e instalación y puesta en servicio de piso en cerámica de alto trafico







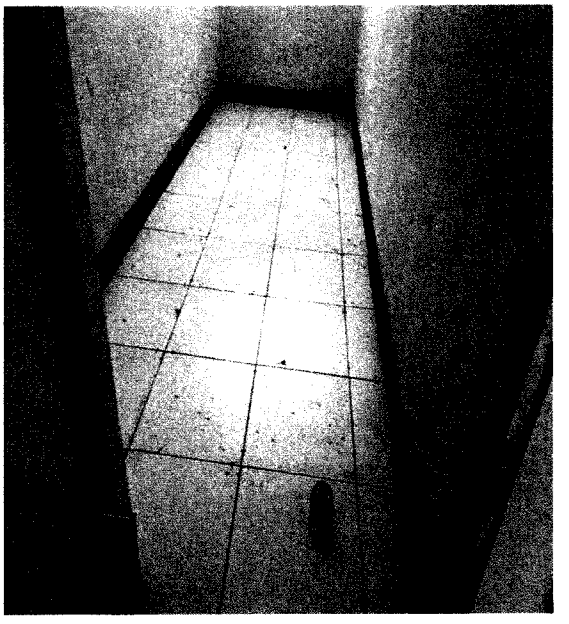


Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

Suministro e instalación y puesta en servicio de piso en cerámica de alto trafico







Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

Suministro e instalación y puesta en servicio de piso en cerámica de alto trafico



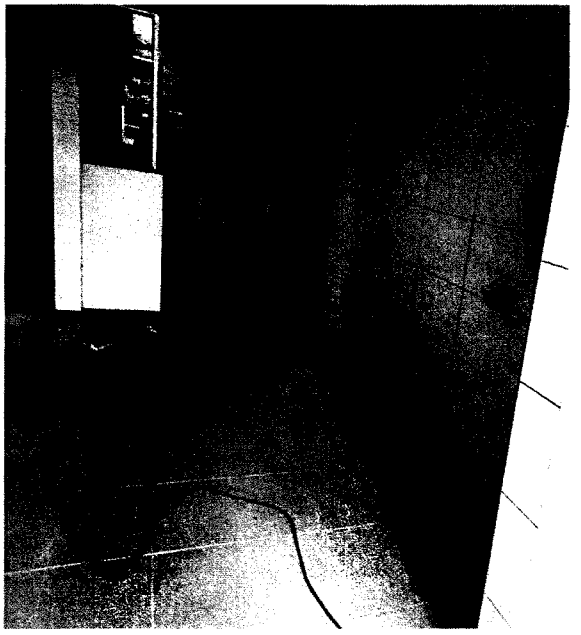


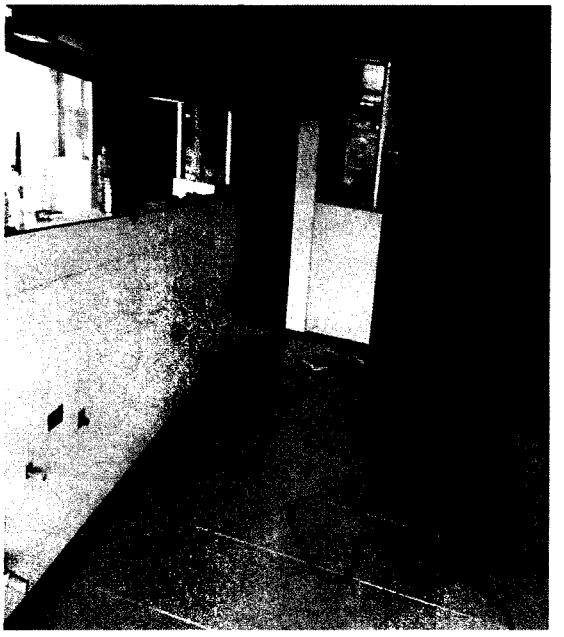


Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

Suministro e instalación y puesta en servicio de piso en cerámica de alto trafico







Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

2 f

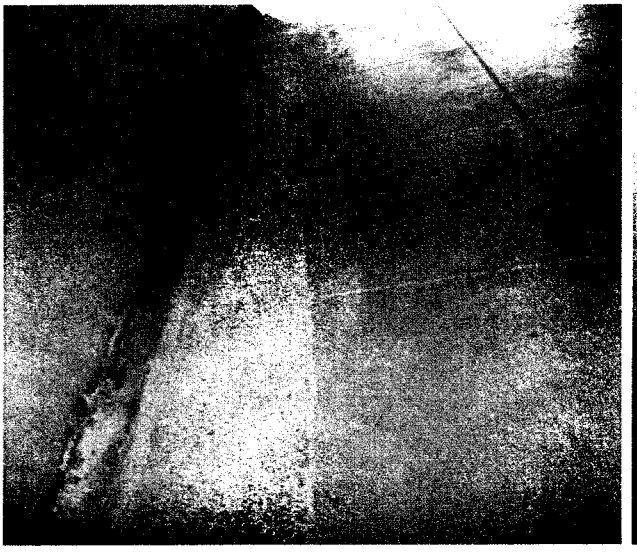
Media caña de 6 cm en granito pulido





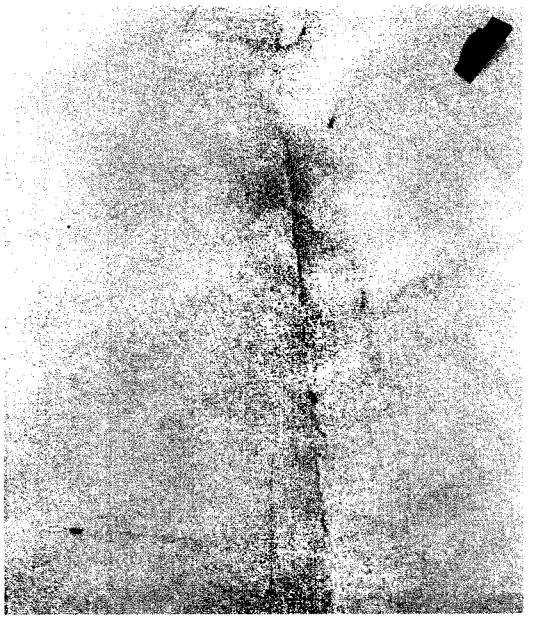
Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

Media caña de 6 cm en granito pulido





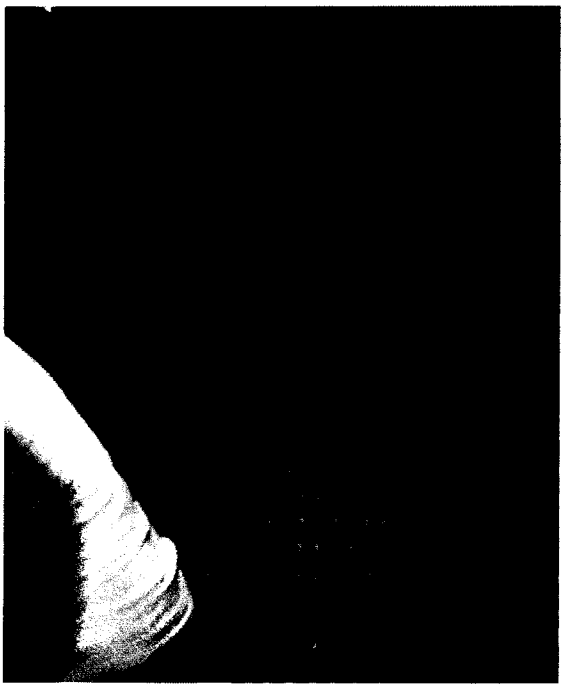


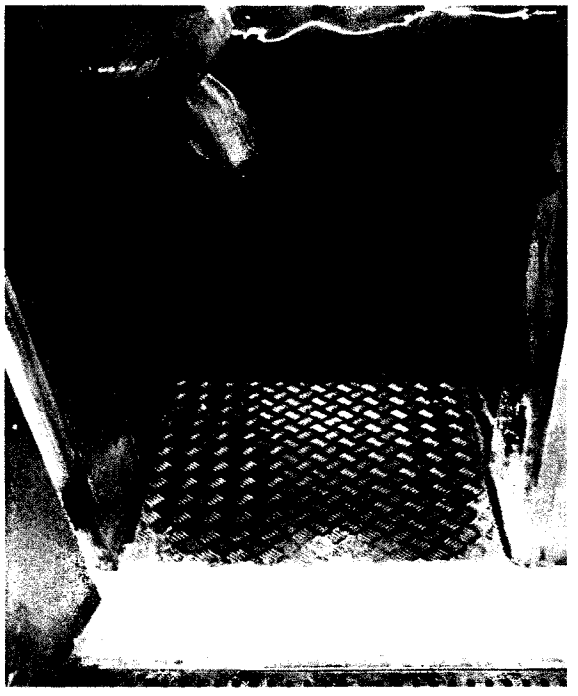


Suministro e instalación de plastipiso

Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com







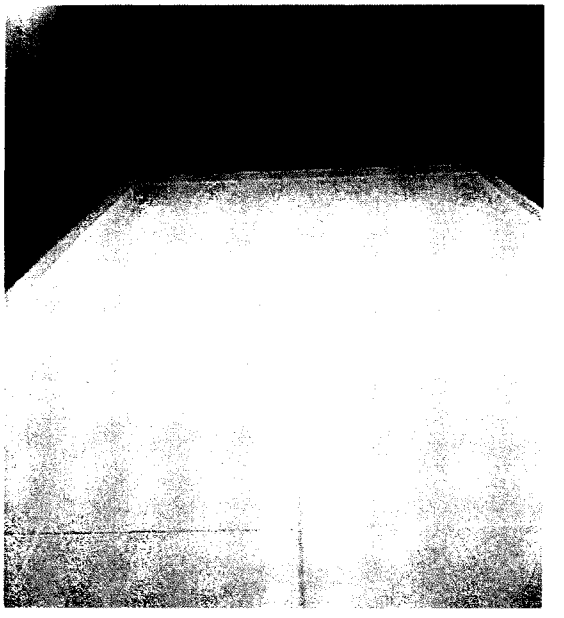


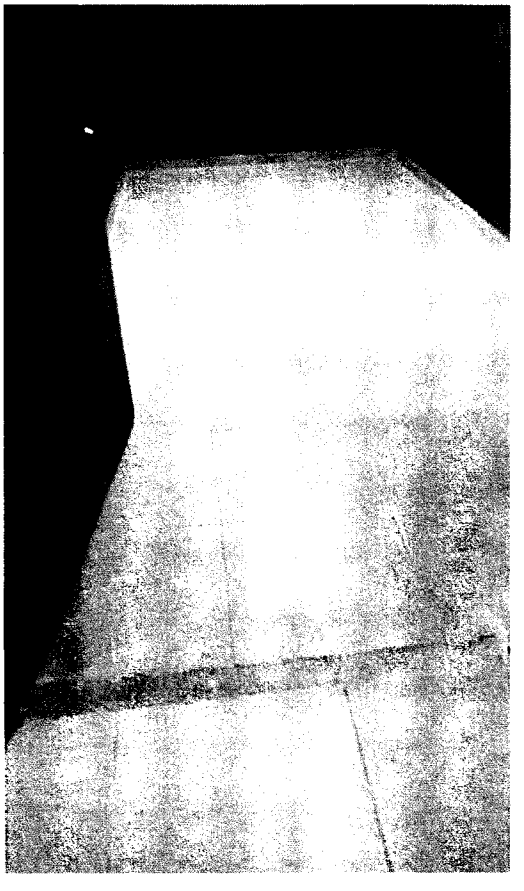
Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

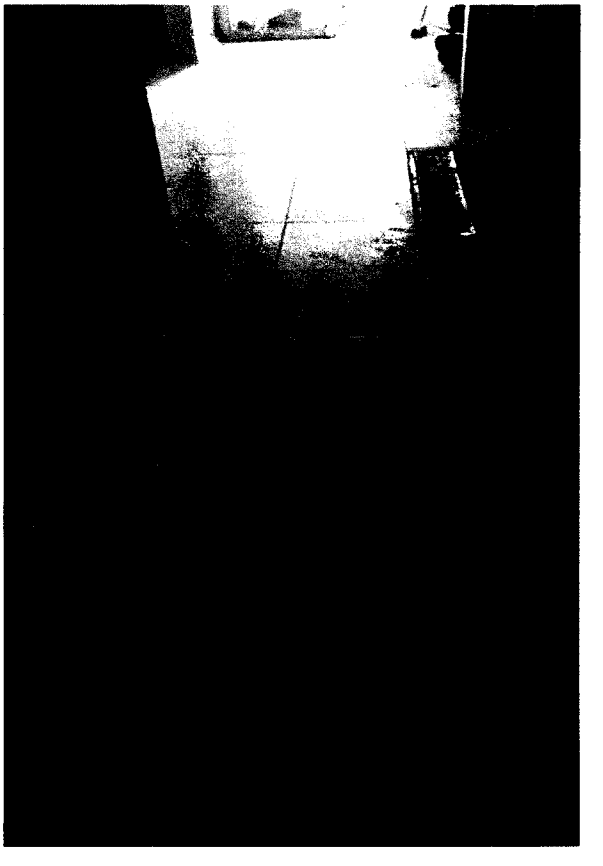
*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

Registro fotografico de acabados





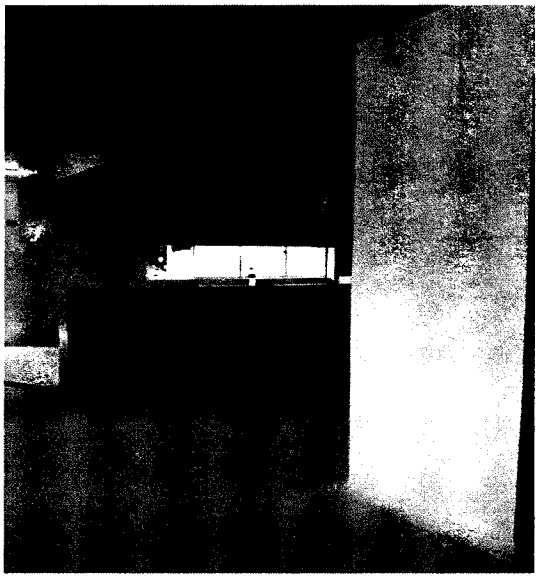


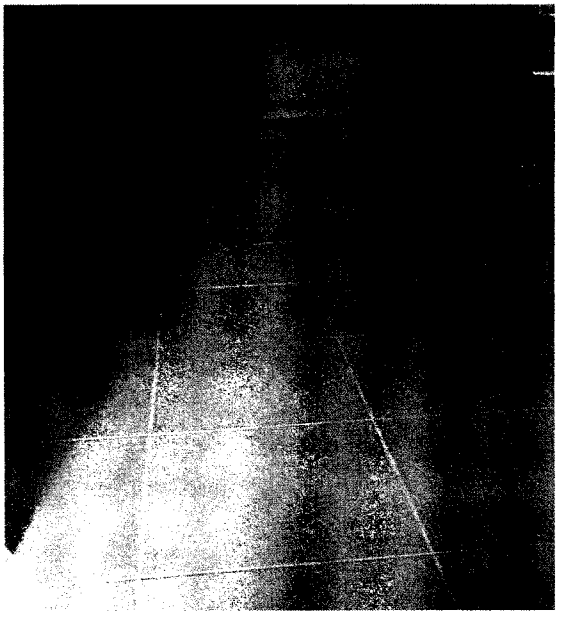


Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

Registro fotografico de acabados





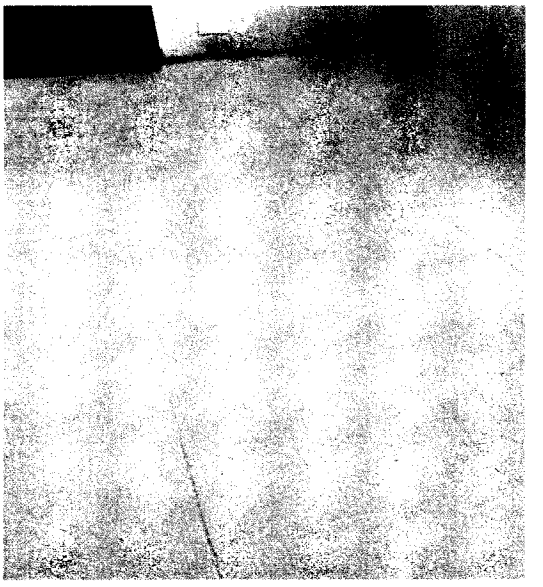




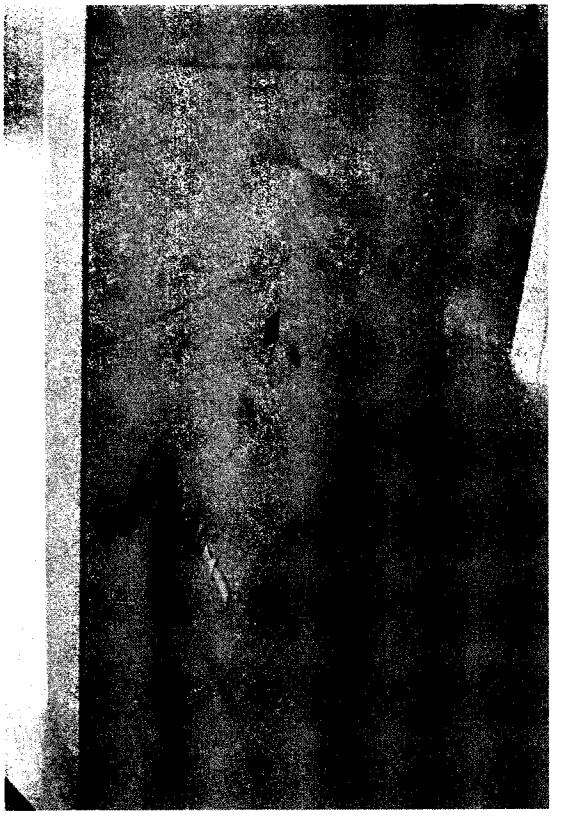
Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

Registro fotografico de acabados





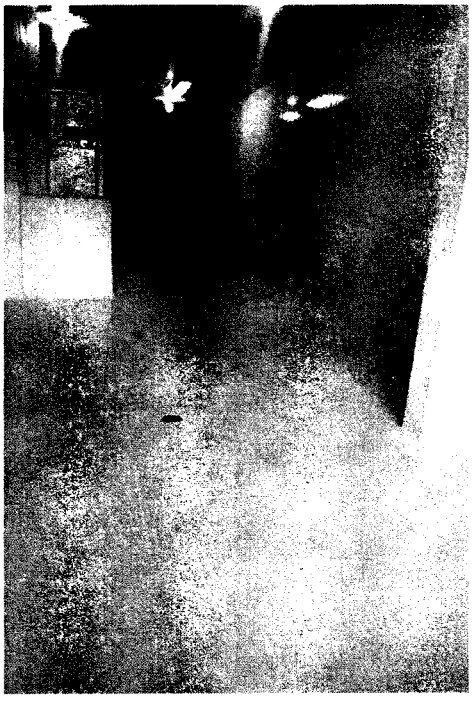


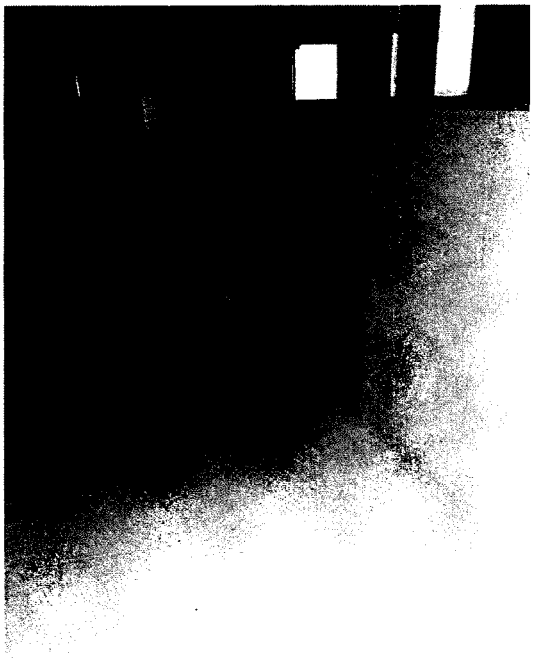


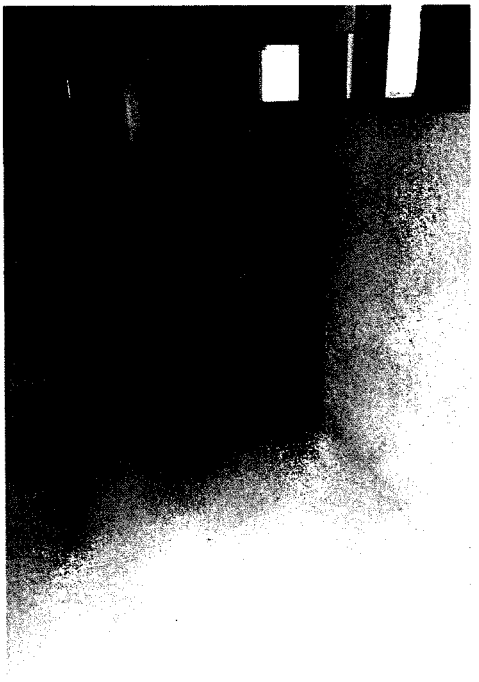
Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

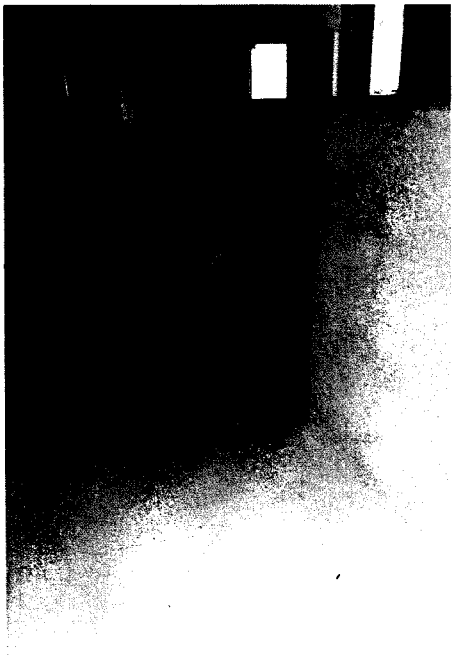
GUSTAVO TIQUE RAMIREZ
Nit:1033721286-4

Registro fotografico de acabados





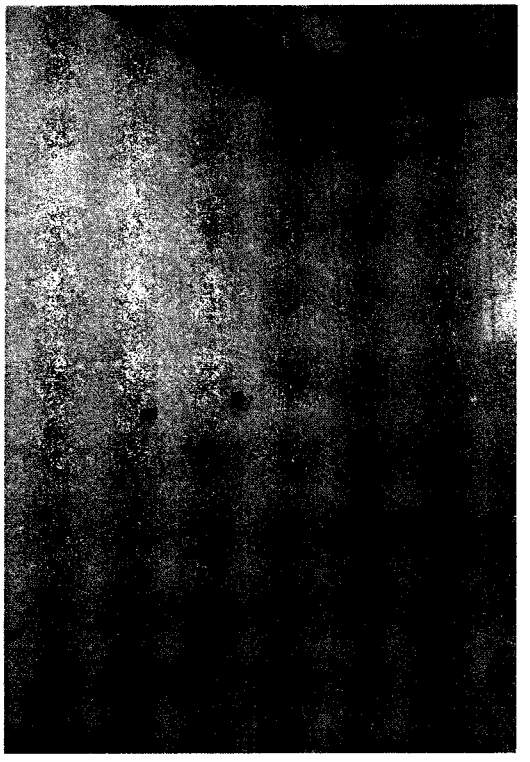


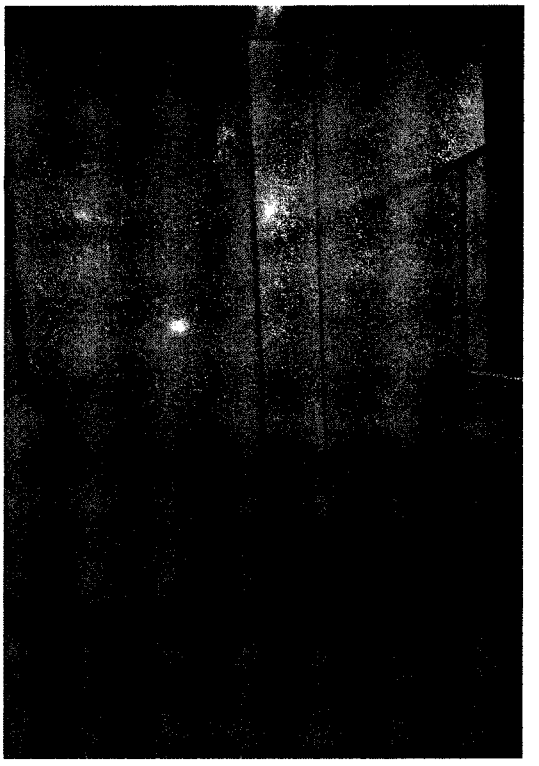


Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com

*GUSTAVO TIQUE RAMIREZ*
*Nit:1033721286-4*

Registro fotografico de acabados





Gustavo Adolfo Tique

**FIRMA CONTRATISTA GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ**

**CC. 1.033.721.286**

Calle 69 f 31 15 Bogotá teléfonos: 3508668686-3163554275
Mail:tique1286@hotmail.com