

	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-2023-007816-CP**

FECHA: 22-11-2023

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)	5003246125
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200319035
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE DE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR DEL 2023 (PAGADEROS DENTRO DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2024)
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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

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. GOMEZ / ESADM



	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA 14/11/2023			
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, DEACUERDO 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 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	Diciembre de 2023 y/o Cuentas por 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				
	N° 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			

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

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 MODIFICATORIO		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 MODIFICATORIO		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 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	Diciembre de 2023 y/o Cuentas por 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 Noviembre 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 14/11/2023, el presente pago es realizado por el supervisor, los trabajos que se realizaron dentro de los parámetros y no hubo novedades presentadas A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios recibidos, así:					

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS, JARDINES Y ZONAS VERDES DE CACOM-1. SEGÚN FICHA TÉCNICA	1 Mes	Ninguna
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (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
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 TECNICO)
JUAN DE JESUS OSPINA TABARES	OPERARIO	N/A
JESUS ANTONIO PINEDA LAZARO	OPERARIO	N/A
CARLOS CARMONA HENAO	OPERARIO	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
<p>El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Incrementa el valor del bien: SI: ____ NO: ☒ Valor del incremento: \$____(Valor parcial o total correspondiente a este pago) Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: SI: ____ NO: ☒ Años a incrementar: ____ En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: SI ____ NO ☒ <p><small>* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos</small></p>		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		

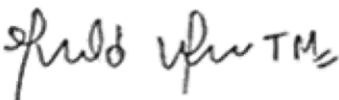
	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

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	N° 10103
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2023	\$13.982.991,47	N° 10104
TERCER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2023	\$13.982.991,47	N° 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
SEXTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2023	\$13.982.991,47	N°10138
SALDO	\$ 20.974.487,15	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 N° 10138	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 RONALD ENRIQUE TORRES MARTÍNEZ CONTRATISTA	 AT. SANCHEZ TORRES JUAN DAVOD SUPERVISOR CONTRATO
---	---

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023


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. 10138

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	14/11/2023, 10:32
Expedición	14/11/2023, 10:35
Vencimiento	14/12/2023

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 aproximados indicados en la ficha técnicas, teniendo en cuenta el personal operativo requerido y herramientas indicada para cumplir con el objetos 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.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-14 por \$ 13,982,991.47

Observaciones:

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

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

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

PERIODO DE EJECUCIÓN: 15/10/2023 - 14/11/2023

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

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

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: 427987b4d4e610c4fb86332d690c3e681ba7c33f832da649280b185cb94a069161c26a42d54c3f46cb9bf6b5ecb71615



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjaimé Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-22-3:44 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	279623	Fecha Registro:	2023-11-22	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:	10138	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2023-11-22

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1 CORTE 14-11-2023 CTO 036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
----------	--

MELISSA ANDREA
JAIME AVENDANO

Firmado digitalmente por
MELISSA ANDREA JAIME
AVENDANO
Fecha: 2023.11.22 16:03:24 -05'00'

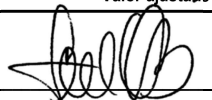
AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

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

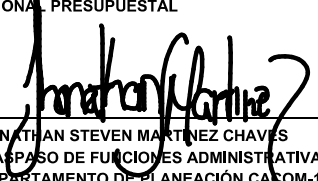
Jefatura o Unidad:		CACOM-1				CPA N°	15	Versión (Iniciando en 1)	5
Dependencia Solicitante:		GRUAL				Vigencia	Actual		
						Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	21-jul-2023	Fecha versión 1	02-ene-2023

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	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	02	008	005	09	7		16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES	70111706	Minima Cuan tia	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	Minima Cuan tia	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	

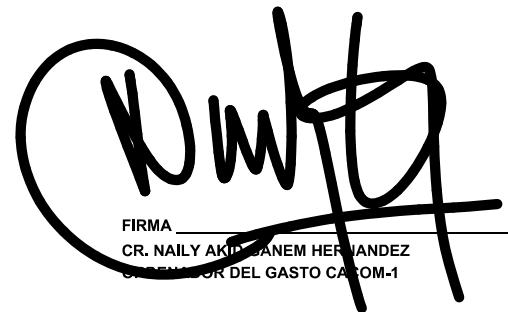
OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 90.000.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	-\$ 6.102.051,00	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN PROCESO No. 036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
Operación versión 3	\$ 16.574.958,00	ADICIÓN POR OPTIMIZACIÓN DE SALDOS Y MOD PPTAL No. 317 DEL 26-MAY-2023
Operación versión 4	\$ 4.398.529,00	ADICIÓN POR SOLICITUD GRUAL * RECURSO 10 POR VALOR \$3.249.563 MOD PPTAL No. 361 DEL 09-JUN-2023 * 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 MARTÍNEZ CHAVES
CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1



FIRMA CR. NAILY AKID SANEM HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DEL GASTO CACOM-1

	FUERZA AEROSPACIAL 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 AMORTIZACION 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	\$ 90.423.344,50
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
6	DICIEMBRE		Sexto pago parcial PAC Diciembre 2023 y/o cuentas por pagar del 2023(pagaderos dentro de 1er trimestre del 2024)	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	\$ 20.974.487,15
TOTALES							\$ 83.431.848,82	\$ 83.431.848,82	\$ 20.974.487,15

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. SANCHEZ TORRES JUAN DAVID
FECHA	14/11/2023

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

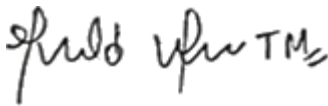
RONALD ENRIQUE TORRES MARTINEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante legal de SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS, identificada con NIT. 900.374.639-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 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 noviembre 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

PAGADO 08/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS	Nombre Sucursal	CACOM	Código Sucursal	04
Documento	NI900374639	Dirección	CL 50 #57 - 71 OFICINA 202		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	8882110		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	COPACABANA	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TORRES MARTINEZ RONALD ENRIQUE	Identificación	CC 77194764		
Total Afiliados	4	ARP	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IND	Días AFP	Días EPS	Días ARS	Días COL	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10178620	JESUS ANTONIO PINEDA LAZARO	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700
CC 103613673	CARLOS ANDRES CARMONA HENAO	01	00	X																	0	18	18	18	(230201) PROTECCION	\$ 696.000	\$ 111.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 696.000	\$ 27.900	2,436	\$ 696.000	\$ 17.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 696.000	\$ 27.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 184.200
CC 1073323112	CESAR DAVID MARIMON ARGUMEDO	01	00		X																0	12	12	12	(230301) PORVENIR	\$ 464.000	\$ 74.300	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 464.000	\$ 18.600	2,436	\$ 464.000	\$ 11.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 464.000	\$ 18.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.900
CC 9859207	JUAN DE JESUS OSPINA TABARES	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.160.000	\$ 46.400	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.480.000	\$ 3.480.000	\$ 3.480.000	\$ 3.480.000	\$ 556.900	\$ 139.300	\$ 85.000	\$ 139.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 920.500	\$ 0	\$ 920.500

	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 NIT 900.374.639-5																													
INTERVENTOR		NO APLICA																													
SUPERVISOR		Principal AT. OTERO RAMIREZ ANDRES CAMILO Suplente T3.GUZMAN SALAMANCA EDUAR ANTONIO																													
FORMA DE PAGO		La entidad ha establecido efectuar 6 pagos previa facturación: <table><tr><th>Números de cortes</th><th>fecha de corte</th><th>valor</th><th>Mes PAC</th></tr><tr><td>1</td><td>14-junio-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Agosto de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.</td></tr><tr><td>2</td><td>14-julio-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Septiembre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.</td></tr><tr><td>3</td><td>14-agosto-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Octubre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.</td></tr><tr><td>4</td><td>14-septiembre-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Noviembre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.</td></tr><tr><td>5</td><td>14-octubre-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Diciembre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.</td></tr><tr><td>6</td><td>14-noviembre-2023</td><td>según recibo a satisfacción y en todo caso hasta por el saldo restante del contrato adjudicado</td><td>Diciembre de 2023 y/o Cuentas por pagar del 2023 (pagaderos dentro del 1er trimestre del 2024)</td></tr></table>		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)
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
	1	14-junio-2023
	2	14-julio-2023
	3	14-agosto-2023
	4	14-septiembre-2023
	5	14-octubre-2023
	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 EXTRA CONTRACTUAL- 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 prados de 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

	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
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------

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

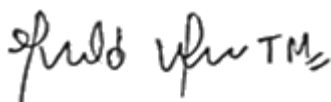
Se adjunta:

- 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



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:

2023-11-27-3:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	273123	Fecha Registro:	2023-11-27	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:
Valor Inicial:	13.982.991,47	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.982.991,47	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	957.659,00	Valor Neto:	13.025.332,47	Valor IVA:	2.232.578,47	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:

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
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	279623	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	CTO 036- FACT 10138	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-27

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	Nación	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 10138

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	2023-12-01	Generada	13.982.991,47

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.750.413,00	4,000 %	470.017,00	470.017,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.232.578,47	15,000 %	334.887,00	334.887,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	11.750.413,00	0,800 %	94.003,00	94.003,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11.750.413,00	0,500 %	58.752,00	58.752,00

SR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1ASD2. JHON ALEXANDER JIMENEZ DAZA
CONTADOR CACOM 1 (E)

OP: 423848623.