Pedido 4500469688 FAC-5-2023-008834-CP.

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA: 15/12/2023
CONTRATO N°	071-00-I-CACOM-6-DEDHU-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	25/09/2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE PARQUE INFANTIL PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.6.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: El valor del contrato será determinado por el valor de la propuesta de menor valor que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso. VALOR INICIAL DEL CPA VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE $ 26.894.000,00 corresponde a la suma de discriminados para el efecto como a continuación se indica:

No. PAGO	POR LOS BIENES ENTREGADOS	PAC
1	Según facturación a corte 30 de noviembre 2023	DICIEMBRE

CONTRATISTA	GEO AMAZONIA SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TENIENTE SOLARTE ARANGO DAVID
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$26.894.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO	03/10/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REINICIACIÓN	NA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NA
FORMA DE PAGO	NA
PLAZO DE ENTREGA	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	26.894.000

En COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6, el día 15 del mes de diciembre de 2023, el señor Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-6 CORONEL WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TENIENTE SOLARTE ARANGO DAVID en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora KATHERIN VANESSA HERNANDEZ URIBE en su calidad de Representante Legal (Contratista); efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, sin embargo se presentó una demora en el plazo contractual establecido(30 de noviembre de 2023), por tal motivo se instaló un debido proceso sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas, para lo cual en la reanudación de una segunda audiencia el día 13 de diciembre se verificó por parte del supervisor y de los presentes en la misma, el recibiendo de los elemento en la Unidad.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

Rdo 15/12/202

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
1 PARQUE EXTERIOR DIVERTIDA (PARQUE 01)	1	INCLUYE UNA TORRE MIRADOR CON DOS RESBALADEROS, UNO SENCILLO Y UNO EN ESPIRAL, UN MÓDULO LATERAL CON DOS COLUMPIOS, ADEMÁS DE SU ESCALERA DE ACCESO Y TODA SU DECORACIÓN ES ALUSIVA A LA NATURALEZA.
1 JUEGO RESORTADO DE DINOSAURIO (PARQUE 02)	1	LARGO:100 CENTIMETROS ANCHO: 50 CENTIMETROS ALTO: 75 CENTIMETROS
1 BALANCIN RESORTADO DE CABALLITO (PARQUE 03)	1	LARGO: 93 CENTIMETROS ANCHO: 46 CENTIMETROS ALTO: 82 CENTIMETROS
1 JUEGO DEL ARBOL (PARQUE 04)	1	LARGO: 1.25 METROS ANCHO:2 METROS ALTO: 1.39 METROS
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
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)
NA	NA	NA

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: _x___ 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: __x__ 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 __x__

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$26.894.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$26.894.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PAGO TOTAL CONTRATO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	$26.894.000	FACTURA FE-43
PAGO SALDO	$0	

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. **FE-43**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SIIF
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
KATHERIN VANESSA HERNANDEZ URIBE CONTRATISTA	TENIENTE SOLARTE ARANGO DAVID SUPERVISOR O INTERVENTOR
CORONEL. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO ORDENADOR DEL GASTO	

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

Jefatura o Unidad:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Nombre del Supervisor de Contrato	TENIENTE DAVID SOLARTE ARANGO
Ordenador del Gasto	CR WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
No. Contrato	071-00-I-CACOM-6-DEDHU-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE PARQUE INFANTIL PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.6.
Valor del contrato	$ 26.894.000,00
Adición	$ 0,00
Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 26.894.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	003	008	04				10		AANF-Articulos de deporte	ELEMENTOS PARQUE INFANTIL NUEVO CONTRATO	$ 26.894.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													$ 26.894.000,00
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR		PRIMER PAGO TOTAL	02-01-01-003-008-04 REC 10		ELEMENTOS PARQUE INFANTIL NUEVO CONTRATO	$ 26.894.000,00	$ 26.894.000,00	$ 0,00
TOTALES							$ 26.894.000,00	$ 26.894.000,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. DAVID SOLARTE ARANGO
FECHA	15/12/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4114cfe6257a97a5c649eb0a68d1ab4b7f00a69ab0b83513cf45ef3e857bc85670261c8338be676d476729753d325430

Número de Factura: FE-43
Fecha de Emisión: 14/12/2023
Fecha de Vencimiento: 14/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GEO AMAZONIA S.A.S
Nombre Comercial: GEO AMAZONIA S.A.S
Nit del Emisor: 901556929
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112;7420

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 22 14 73
Teléfono / Móvil: 3216755238
Correo: geoamazonia.caq@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141638
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Solano
Dirección: COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6 TRES ESQUINAS
Teléfono / Móvil:
Correo: david.solarte@fac.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01570	CASA DEL BOSQUE SECCION 1	NIU	1,00	$ 17.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.325.000,00	19.00			$ 17.500.000,00
2	01571	JUEGO RESORTE INFANTIL DELFIN SECCION 2	NIU	1,00	$ 1.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.000,00	19.00			$ 1.300.000,00
3	01572	BALANCIN PONY SPRING SECCION 3	NIU	1,00	$ 1.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.000,00	19.00			$ 1.300.000,00
4	01573	GIMNASIO PICAPIEDRA SECCION 4	NIU	1,00	$ 2.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 475.000,00	19.00			$ 2.500.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-05-008;CONTRATO071-00-I-CACOM-6-DEHU-2023;david.solarte@fac.mil.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-14 10:47:59
Documento generado el: 2023-12-14 10:47:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			22.600.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			22.600.000,00
IVA			4.294.000,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			4.294.000,00
Total neto factura (=)			26.894.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	26.894.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046552509 Rango desde: 28 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2024-03-27

FAC-S-2023-091867-AG

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2023-091867-AG	Lugar y Fecha	SECOM,13-12-2023
Asunto	Reanudación Audiencia Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011- Contrato No. 071-00-I-CACOM-6-DEDHU-2023		
Oficina Productora	DECOP		
Hora Inicio	07:30	Hora Finalización	10:15
Ausentes	N/A		

Orden del día:

1. Verificación de Asistencia
2. Instalación Audiencia
3. Intervenciones
4. Decisión

Desarrollo:

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA:

El señor, **ST. FELIPE AUSECHA RODRIGUEZ**, Especialista Jurídico, Contractual, del Departamento de Compras Públicas del CACOM-6, procede a identificar a las personas asistentesen la presente audiencia:

- **POR LA ENTIDAD**: Señor CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-6; MY. JHONNY ALEXANDER ANTOLINEZ, Gerente del proyecto; TE. DAVID SOLARTE ARANGO, Supervisor del contrato; TE. NATALIA GORETHY YAÑEZ MARTINEZ, Jefe del Departamento de Compras Públicas y la señorita MARIA ALEJANDRA ORTEGA CHACÓN,Técnico Contractual del Departamento de Compras Públicas.
- **POR EL CONTRATISTA:** La señorita, KATHERIN VANESSA HERNANDEZ URIBE, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.857.193, representante Legal de GEO AMAZONIA S.A.S.

2. REANUDACIÓN DE LA AUDIENCIA POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO:

El señor, CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO, Segundo Comandante del Comando Aéreo de Combate No.6, Ordenador del gasto, Delegado Contractual, identificado con el número de cédula 94.533.019 expedida en CALI, he sido designado mediante la Resolución 863 de 04 de septiembre 2023, debidamente facultado en la contratación pública, bajo la Resolución de DelegaciónMinisterial No 4223 del 23 de junio de 2022, y por las que la modifiquen, adicionen o complementen.

Encontrándome facultado para adelantar procesos de contratación en cuantía de 0 a 1000 S.M.L.M.V, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-6, identificada bajo NIT 800.141.638-5.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a instalar la reanudación de la audiencia señalada en el

artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, siendo las 07:38 horas del día miércoles, 13 de diciembre de 2023.

En mérito de lo expuesto, el señor Subteniente FELIPE AUSECHA RODRÍGUEZ, especialista contractual del Departamento de Compras Públicas del Comando Aéreo de Combate No. 6 de la FAC, en su calidad de moderador y secretario de la audiencia, procederá a continuar con la diligencia programada el día de hoy respecto a los compromisos pactado, bajo los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, dentro del Contrato No. 071-00-I-CACOM-6-DEDHU-2023, cuyo objeto es: ***ADQUISICIÓN DE PARQUE INFANTIL PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.6*** *contra la contratista GEO AMAZONIA S.A.S. representada legalmente por la señora KATHERINE VANESSA HERNANDEZ URIBE.*

3. INTERVENCIONES:

INTERVENCION- ESPECIALISTA JURIDICO CONTRACTUAL:

El ST AUSECHA RODRÍGUEZ manifiesta: "teniendo en cuenta que las partes previas a la audiencia tienen conocimiento de los hechos por los cuales fueron citados a la presente diligencia, procedo, de manera sucinta, a ilustrarlos de manera expedita:

1. *El 12/05/2023 se comprometían a la entrega de los elementos contratados en Catam de acuerdo a la ficha técnica del parque infantil.*



INTERVENCION-SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Alude que, como supervisor del contrato pudo evidenciar mediante videos la entrega de los elementos contratados en CATAM, el dia 12 de diciembre del 2023 y ese mismo día llegaron los elementos al despecho del CACOM 6, pero aún no se han verificado.

- ORDENADOR DEL GASTO:

Alude que los elementos entregados deben ser verificados de acuerdo a la ficha técnica, para proceder dar por terminada la audiencia y determinar el cumplimiento por parte de la empresa.

Por ende, se suspende la audiencia siendo las 7:45 y se reanuda a las 10:00 am del 13 de diciembre del 2023. Por ende, en ese plazo de tiempo el supervisor puede verificarlos.



- JEFE DE DECOP:

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a instalar la reanudación de la audiencia señalada en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, siendo las 10:00 horas del día miércoles, 13 de diciembre de 2023.

- ORDENADOR DEL GASTO:

En mérito de lo expuesto, el señora Teniente ***NATALIA GORETHY YAÑEZ MARTINEZ****, Jefe del Departamento de Compras Públicas del Comando Aéreo de Combate No. 6 de la FAC, en su calidad de moderador y secretaria de la audiencia, procederá a continuar con la diligencia reanudado el día de hoy respecto a la verificación de los elementos recibidos por parte del supervisor el Teniente* ***DAVID SOLARTE ARANGO****, bajo los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, dentro del Contrato No. 071-00-I-CACOM-6-DEDHU-2023, cuyo objeto es:* ***ADQUISICIÓN DE PARQUE INFANTIL PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.6.***

- SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Alude, una vez verificados las piezas del parque infantil llegadas a la unidad, me permito informar que esta todos los elementos de acuerdo a la ficha técnica, lo anterior hago la solicitud al contratista de hacernos allegar el Manual del parque; ya que se evidencio que no fue anexado a las piezas, sin embargo, se entregan los elementos de acuerdo a compromiso en audiencia 05 de diciembre.

- JEFE DE DECOP:

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito solicitar al contratista la señora KATHERINE VANESSA HERNANDEZ URIBE, expedir la factura y cargarlas en Olimpia – SECOPII y allegar al supervisor el manual de la pieza del parque infantil. Para que el supervisor procede la gestión del paquete de pagos.

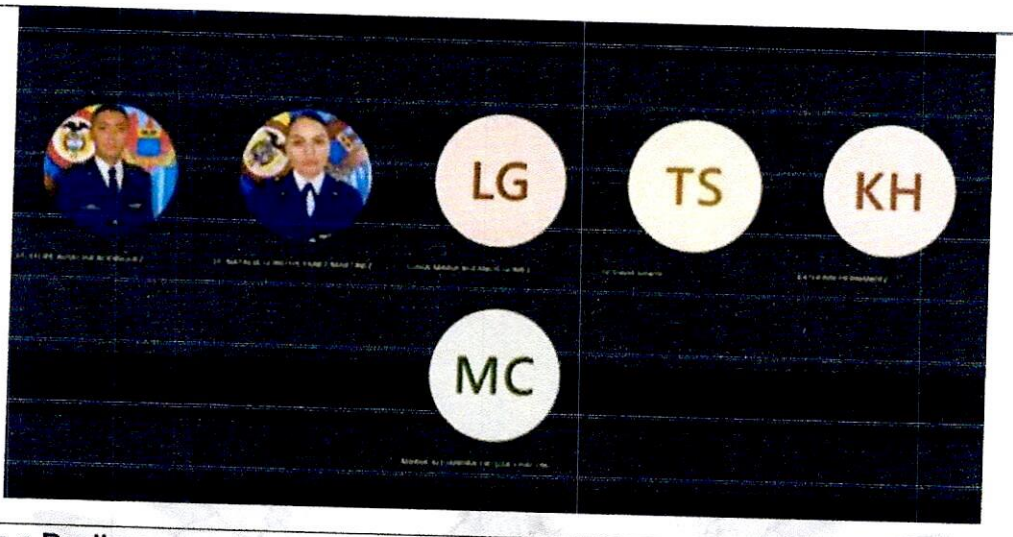
- CONTRATISTA:

Alude él envió del manual y expedición de cargue de facturas en el SECOPII – Olimpia.

4. DECISIÓN:

El señor, CR WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO, Ordenador del Gasto, en mérito de lo expuestoe intervenidas las partes se da por cumplida los compromisos pactados por parte de la contratista GEO AMAZONIA S.A.S. representada legalmente por la señora KATHERINE VANESSA HERNANDEZ URIBE *dentro del Contrato No. 071-00-I-CACOM-6-DEDHU-2023, cuyo objeto es:* ***ADQUISICIÓN DE PARQUE INFANTIL PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.6.***

Acto seguido, el Especialista Jurídico Contractual, manifiesta que según lo dispuesto en el literal D del art. 8 de la ley 1474 de 2011, vigente: "*En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa.en todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia*", la entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimientode la cesación de situación de incumplimiento; De manera que da por finalizada la audiencia debido al cumplimiento del contrato evidenciado en la presente diligencia, siendo las 10: 15 horas del día miércoles 13 de diciembre del 2023.



Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
	SECOM	13-DIC-2023

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	**Reanudación Audiencia del Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 - Contrato No. 071-00-I-CACOM-6-DEDHU-2023**		
Fecha - Hora	-13-Dic-2023 10:15 HORAS	**Lugar**	DECOP

Subteniente FELIPE AUSECHA RODRIGUEZ
Especialista Jurídico

Elaboró: ST. AUSECHA / DECON Revisó: ST. AUSECHA / DECON Aprobó:ST. AUSECHA / DECON

Florencia, Caquetá 13 de diciembre de 2023

GEO AMAZONÍA
Construcción - Topografía - Geotecnia

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

El Suscrito Representante legal KATHERIN VANESSA HERNANDEZ URIBE, certifica que la sociedad GEO AMAZONIA SAS, identificada con NIT. 901556929-1, ha cumplido con el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este certificado.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 13 días del mes de diciembre del año 2023.

Atentamente,

Katherin Hernandez Uribe
KATHERIN VANESSA HERNANDEZ URIBE
Representante Legal de GEO AMAZONIA S.A.S
Geóloga – Esp. en Geotecnia
CC: 1.053.857.193 de Manizales.

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción
Pago 001	100	FE-43	-	5 minutos de tiempo transcurrido *(14/12/2023 2:05:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo
CADENA PRESUPUESTAL AJUSTADA.pdf	CADENA PRESUPUESTAL AJUSTADA.pdf
Consulta de pólizas.pdf	Consulta de pólizas.pdf
COMUNICACIÓN DE SUSCRIPCIÓN.pdf	COMUNICACIÓN DE SUSCRIPCIÓN.pdf
FAC-S-2023-090176-AG- Audiencia del Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 Contrato No. 071-00-I-CACOM-6-DEDHU-2023.pdf	FAC-S-2023-090176-AG- Audiencia del Articulo 86 de l 00-I-CACOM-6-DEDHU-2023.pdf
FAC-S-2023-091867-AG Reanudación de Audiencia del Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 Contrato No. 071-00-I-CACOM-6-DEDHU-2023.pdf	FAC-S-2023-091867-AG Reanudación de Audiencia de Contrato No. 071-00-I-CACOM-6-DEDHU-2023.pdf

Cancelar

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053857193		HERNANDEZ URIBE KATHERIN VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 18 N° 10-57 Barrio Circasia	FLORENCIA-CAQUETA	4227890	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-11	304102101	9458972788	I	2023/12/22	2023/11/29	NEQUI	0	$522,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,200	$0	$0	$288,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,200	$0	$0	$288,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,100	$0	$0	$225,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,100	$0	$0	$225,100
TOTAL				1	$522,700	$0	$0	$522,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053857193		HERNANDEZ URIBE KATHERIN VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 18 N° 16-57 Barrio Circasia	FLORENCIA-CAQUETA	4227890	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	304102101	9458972788	I	2023/12/22	2023/11/29	NEQUI	0	$522,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053857193	HERNANDEZ KATHERIN																		230301	30	$1,800,756	$288,200	EPS005	30	$1,800,756	$225,100		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,756	$9,400	0	$0	$0	No	$522,700
Total	**Afiliados(1)**																						$1,800,756	$288,200			$1,800,756	$225,100			$0	$0			$1,800,756	$9,400		$0	$0		$522,700

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14818604481

(415)7707212489984(8020) 000001481860448 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 6 9 2 9	1	Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: GEO AMAZONIA S.A.S

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	Florencia 0 0 1

41. Dirección principal: CL 22 14 73

42. Correo electrónico: geoamazonia.caq@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 6 7 5 5 2 3 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 1 1 7	4 1 1 1	2 0 2 2 0 1 1 7	4 1 1 2	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 14 48 52

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 16 / 15 : 48: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984 Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALAOGACIÓN

Número Contrato	075-00-I-CACOM-6-DEDHU-2023
Información del contratista	GEO AMAZONIA SAS
Dirección	CL 22 14 73
Nombre de la empresa	GEO AMAZONIA SAS
Teléfono	3216755238
Correo electronico	geoamazonia.caq@gmail.com
Número de identificación tributarias	901556929-1
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidades Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento						Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN o National Stock Number si el artículo esta catalogadao	Manual o ficha técnicas (identificacaión inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
BALANCIN RESORTADO DE CABALLITO (PARQUE 03)	UND	1.300.000	GEO AMAZONIA SAS	CL 22 14 73 B/ LA CONSOLATA	3216755238	geoamazonia.caq@gmail.com	901556929-1	COLOMBIA	BALANCIN	1	NA	NA	NA
PARQUE EXTERIOR DIVERTIDA (PARQUE 01)	UND	17.500.000	GEO AMAZONIA SAS	CL 22 14 73 B/ LA CONSOLATA	3216755238	geoamazonia.caq@gmail.com	901556929-1	COLOMBIA	PARQUE EXTERIOR	2	NA	PLANO PARQUE EXTERIOR CASA DIVERTIDA	NA
JUEGO RESORTADO DE DINOSAURIO (PARQUE 02)	UND	1.300.000	GEO AMAZONIA SAS	CL 22 14 73 B/ LA CONSOLATA	3216755238	geoamazonia.caq@gmail.com	901556929-1	COLOMBIA	JUEGO RESORTADO	3	NA	NA	NA
JUEGO DEL ARBOL (PARQUE 04)	UND	2.500.000	GEO AMAZONIA SAS	CL 22 14 73 B/ LA CONSOLATA	3216755238	geoamazonia.caq@gmail.com	901556929-1	COLOMBIA	JUEGO DEL ARBOL	4	NA	NA	NA

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN IIE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003278183-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		19.12.2023	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GEO AMAZONIA SAS	0901556929		4500469688	GRUAL

TRAZABILIDAD: FE-43 / 07100ICACOM6DEDH / TE SOLARTE ARANGO DAVID / 07100ICACOM6DEDHU-2023 TE SOLARTE ARANGO DAVID

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1229807			00000000000122980	PARQUE INFANTIL CASA DEL BOS		1,00	C/U	20.825.000,00	20.825.000,00
1229808			00000000000122980	PARQUE INFANTIL BALLENA		1,00	C/U	1.547.000,00	1.547.000,00
1229809			00000000000122980	PARQUE INFANTIL PONY SPING		1,00	C/U	1.547.000,00	1.547.000,00
1229811			00000000000122981	GIMNASIO NATURAL PARA NIÑOS		1,00	C/U	2.975.000,00	2.975.000,00

TOTALES 26.894.000,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkyramos	Kendy Yorely Ramos Espejo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-19-12:49 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	174923	**Fecha Registro:**	2023-12-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Fijos -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	113123	**Nro. Cdp:**	13323
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	22.600.000,00	**Valor Iva:**	4.294.000,00	**Valor Total:**	26.894.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901556929	**Razón Social:**	GEO AMAZONIA S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACT FE43	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto.:	PAGO TOTAL CONTRATO 071-00-I-CACOM-6-DEDHU-2023 ADQUISICIÓN DE PARQUE INFANTIL PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.6

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)