	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-2023-009130-CP**

FECHA: 20-12-2023

El suscrito ***CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO*** Ordenador del Gasto de ***CACOM 2*** nombrado mediante ***Resolución 0115 19-01-2023*** ; autoriza ***pago total SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2*** 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	***CONSTRUC CITY LTDA***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900.152.688***
No DOC. SOPORTE	***045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023***
VALOR TOTAL	***$ 49.999.953,92***
VALOR A PAGAR	***$ 49.998.305,28***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-005-004-03-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002003604 1002003612***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200324840 4200324840***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***DICIIEMBRE 2023 Y/O CXP 2024***
BANCO	***DAVIVIENDA S.A.***
TITULAR	***CONSTRUC CITY LTDA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***450269998214***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	***SECOP***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***SECOP***
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción y sus Anexos (Factura No FECC 141-Formato Imputación Rubro Presupuestal-Certificado de Aportes Parafiscales-Planillas de Pago Seguridad Social-CXP SIIF-Certificación Bancaria-Pantallazo cargue factura en Secop-Pantallade Validación Factura en Olimpia-Balance de Obra- Memorias de Corte)	***40***

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

TOTAL FOLIOS	*42*

En constancia de lo anterior firman:

Coronel ANDRÉS ROSERO CAICEDO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2

Teniente ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Especialista Jurídico

Elaboró: AS15. CASTELLANOS / DECON Aprobó:AS15. CASTELLANOS / DECON

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL.	FECHA 15/DICIEMBRE/2023
CONTRATO N°	045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 de octubre 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a facturación con cargo a los siguientes PAC:

No	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	DICIEMBRE 2023 y/o cuentas por pagar de la vigencia 2023-pagaderas durante el primer trimestre de la vigencia 2024.	De acuerdo a corte de Obra Total	15 diciembre 2023

CONTRATISTA	CONSTRUC CITY LTDA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES ST. ALTAMAR CERVANTES ALDO ANTONIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS, MCTE. ($49.999.953,92).
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir del perfeccionamiento del contrato y suscripción del Acta de Inicio hasta el 15 diciembre de 2023.

	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

FECHA DE INICIO	01-NOV-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 001	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15-12-2023
OBJETO DEL CONTRATO	La Entidad se permite realizar la presente corrección de conformidad con la Ley 1437 de 2011, artículo 45- Corrección de errores formales: "En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales ..." Toda vez que con fecha 15 de diciembre de 2023 la Entidad evidencio que en la plataforma SECOP II Sección 1. Información general- Objeto del contrato, Contiene un error de forma considerando que se omitió en el objeto las palabras "Servicio de", por ende, se realiza el presente modificatorio para aclarar el error de digitación, aclarando que el resto de documentos no tenían novedad.
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE ENTREGA	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA

En el Comando Aéreo del Combate No. 2, el día 15 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron el señor CR. ANDRES ROSERO CAICEDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES en su calidad de Supervisor Técnico, el señor ST. ALTAMAR CERVANTES ALDO ANTONIO en su calidad de supervisor Administrativo por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREOESPACIAL COLOMBIANA y el señor CARLOS EDUARDO TELLEZ ROJAS en su calidad de Representante Legal – CONSTRUC CITY LTDA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO	01	DE ACUERDO A CORTE DE OBRA FINAL
AEREO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2.		

	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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Formato Memorias de Corte de Obra GA-JELOG-FR-098 correspondiente a lo ejecutado en el Corte de Obra.	4	SIN NOVEDAD

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
FERNANDO VALENCIA	RESIDENTE DE OBRA	25202131367CND INGENIERO CIVIL
JERSI GONZALEZ	INSPECTOR SISO	RESOLUCIÓN 3991 DEL 090623
DAIRO HUMBERTO GONZALEZ	OFICIAL DE OBRA	N/A
JESUS HERNANDO VELA	OPERARIO	N/A
CESAR BEDOYA	OPERARIO	N/A
JOSE NELSON QUICENO	OPERARIO	N/A

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

Las actividades relacionadas en el ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, no constituyen adiciones o mejoras que aumenten el valor o la vida útil de las edificaciones a intervenir, ya que de acuerdo a sus características lo que se pretende es conservar la capacidad normal del uso del activo.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.999.953,92	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 49.999.953,92	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PAGADERAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2024.	$ 49.998.305,28	FACTURA No. FECC - 141
SALDO	$ 1648,64	PENDIENTE LIBERACIÓN RECURSOS

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOP II
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No**. FECC - 141**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos	SECOP II

	anticipados.	
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	SECOP II
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	SECOP II

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CARLOS EDUARDO TÉLLEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUC CITY LTDA
CONTRATISTA

AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES
SUPERVISOR PRINCIPAL TECNICO



ST. ALTAMAR CERVANTES ALDO ANTONIO
SUPERVISOR PRINCIPAL ADMINISTRATIVO



CR. ANDRES ROSERO CAICEDO
ORDENADOR DEL GASTO

CONSTRUC CITY LTDA
NIT 900.152.688-3
CRA 37A 25B 33
Tel: (601) 3005729033
Bogotá - Colombia
construccity@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECC 141

Señores	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
NIT	800.141.627-4	**Teléfono**	(601) 6616412 - Ext. 000
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2023, 19:34
Expedición	15/12/2023, 09:44
Vencimiento	29/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA FINAL DESCAPOTE VIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO); DESCAPOTE DE ARBUSTOS Y HIERBAS, CON DESBROZADORA *Guadaña; APLICACIÓN HERBICIDA; RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL MIXTO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO A PLANOS EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	1.00	42,780,479.28

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve millones novecientos noventa y ocho mil trescientos cinco pesos m/cte con veintiocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-29 por $ 49,998,305.28

Observaciones:

Total Bruto	42,457,800.00
Administración 10.00%	4,245,780.00
Imprevistos 3.00%	1,273,734.00
Utilidad 4.00%	1,698,312.00
IVA 19%	322,679.28
Total a Pagar	**49,998,305.28**

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

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 18764048467183 aprobado en 20230503 prefijo FECC desde el número 134 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12*1000
CUFE: ff23870822a26bfe04e6d23f0d2c44d890ab728d634fe1905badb1c789022f76a3a9dc056b7577d42bac7ec25f46006c

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-092
	FORMATO BALANCE DE OBRA	Versión	5
		Vigencia	24/11/2023

FECHA	15/12/2023
CONTRATO No.	045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2.
CONTRATISTA	CONSTRUC CITY LTDA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			CORTE No.1 DEL 01-11-2023 HASTA 15-12-2023			BALANCE A LA FECHA				Justificación Mayores o Menores Cantidades
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	%EJECUTADO	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
1		M2	360,00	$ 5.500,00	$ 1.980.000,00	360,00	$ 1.980.000,00	100%	360,00	$ 1.980.000,00	-	MENOR	
2		M2	22.142,00	$ 700,00	$ 15.499.400,00	22.140,00	$ 15.498.000,00	100%	22.140,00	$ 15.498.000,00	(2,00)	MENOR	AJUSTE POR CANTIDAD REAL EJECUTADA
3		M2	7.854,00	$ 500,00	$ 3.927.000,00	7.854,00	$ 3.927.000,00	100%	7.854,00	$ 3.927.000,00	-	MENOR	
4		M3	144,00	$ 146.200,00	$ 21.052.800,00	144,00	$ 21.052.800,00	100%	144,00	$ 21.052.800,00	-	MENOR	
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					$ 42.459.200,00		$ 42.457.800,00			$ 42.457.800,00			
ADMINISTRACIÓN		10,00%			$ 4.245.920,00		$ 4.245.780,00			$ 4.245.780,00			
IMPREVISTOS		3,00%			$ 1.273.776,00		$ 1.273.734,00			$ 1.273.734,00			
UTILIDADES		4,00%			$ 1.698.368,00		$ 1.698.312,00			$ 1.698.312,00			
IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%			$ 322.689,92		$ 322.679,28			$ 322.679,28			
TOTAL CONTRACTUAL					$ 49.999.953,92	SUBTOTAL 1	$ 49.998.305,28	100%	SUBTOTAL 3	$ 49.998.305,28			

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDADES REQUERIDAS			Justificación Mayores o Menores Cantidades
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	
				$ -	$ -	
				$ -	$ -	
				$ -	$ -	
				$ -	$ -	
				$ -	$ -	
				$ -	$ -	
				$ -	$ -	
				$ -	$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO ACTIVIDADES NO PREVISTAS					$ -	
ADMINISTRACIÓN		10%			$ -	
IMPREVISTOS		3%			$ -	
UTILIDADES		4%			$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD		19%			$ -	
SUBTOTAL 1					$ -	

TOTAL BALANCE (OBRAS+EQUIPOS+NO PREVISTOS)	$ 49.998.305,28

Solicita:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA ING. FERNANDO VALENCIA	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE CACOM-2
CONTRATISTA	CONSTRUC CITY LTDA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

ÍTEM Nº	2,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	APLICACIÓN HERBICIDA		
CORTE Nº:	1	FECHA :	15/12/2023

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Radio	Pi	Altura			
	POLVORIN AEREO (AREA DE DISPARO)	2500	3,1416		7854	1	7854
						TOTAL	7854

Elaboró::	VoBo:
Residente de Obra ING. FERNANDO VALENCIA	Supervisor Tecnico del Contrato AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE
CONTRATISTA	CONSTRUC CITY LTDA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

ÍTEM Nº	2,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	APLICACIÓN HERBICIDA		
CORTE Nº:	1	FECHA :	15/12/2023

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Radio	Pi	Altura			







	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE CACOM-2
CONTRATISTA	CONSTRUC CITY LTDA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

ÍTEM Nº	1,2	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESCAPOTE DE ARBUSTOS Y HIERBAS, CON DESBROZADORA *Guadaña		
CORTE Nº:	1	FECHA :	15/12/2023

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	POLVORIN AEREO	180	123		22140	1	22140
						TOTAL	22140,00

Elaboró::

Residente de Obra
ING. FERNANDO VALENCIA

VoBo:

Supervisor Tecnico del Contrato
AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE
CONTRATISTA	CONSTRUC CITY LTDA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

ÍTEM Nº	1,2	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESCAPOTE DE ARBUSTOS Y HIERBAS, CON DESBROZADORA *Guadaña		
CORTE Nº:	1	FECHA :	15/12/2023

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE CACOM-2		
CONTRATISTA	CONSTRUC CITY LTDA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES		
ÍTEM Nº	1,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESCAPOTE VIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)		
CORTE Nº:	1	FECHA :	15/12/2023

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	INGRESO POLVORIN AEREO	3,6	100		360	1	360
						TOTAL	360

Elaboró::

Residente de Obra
ING. FERNANDO VALENCIA

VoBo:

Supervisor Tecnico del Contrato
AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE		
CONTRATISTA	CONSTRUC CITY LTDA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES		
ÍTEM Nº	1,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESCAPOTE VIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)		
CORTE Nº:	1	FECHA :	15/12/2023

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
  							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE CACOM-2
CONTRATISTA	CONSTRUC CITY LTDA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

ÍTEM Nº	3,1	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL MIXTO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO A PLANOS EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.		
CORTE Nº:	1	FECHA :	15/12/2023

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	INGRESO POLVORIN AEREO	4	90	0,4	144	1	144
						TOTAL	144

Elaboró::

Residente de Obra
ING. FERNANDO VALENCIA

VoBo:

Supervisor Tecnico del Contrato
AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE
CONTRATISTA	CONSTRUC CITY LTDA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES

ÍTEM Nº	3,1	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL MIXTO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO A PLANOS EN MATERIAL		
CORTE Nº:	1	FECHA :	15/12/2023

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							





ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200324840

CONTRATO: 4600222292

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSTRUC CITY LTDA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	20.12.2023
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

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 contraídas en el / los pedidos 4200324840, contrato interno 4600222292 de fecha 20.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200324840	00010	1002003604	SERVICIO MMTO PREVENTIVO POLIGONO C2				47.977.314,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	47.977.314,00

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2

FIRMAS

INGRESO SAP

EDUARDO CASTELLANOS
ASISTENTE CONTABLE DECOP

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200324840

CONTRATO: 4600222292

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSTRUC CITY LTDA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	20.12.2023
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

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 contraídas en el / los pedidos 4200324840, contrato interno 4600222292 de fecha 20.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200324840	00020	1002003612	SERVICIO MMTO PREVENTIVO POLIGONO C2				2.020.991,28
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 2.020.991,28

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2

FIRMAS

INGRESO SAP

EDUARDO CASTELLANOS
ASISTENTE CONTABLE DECOP

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Bogotá D.C, 15 diciembre de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Referencia: Certificación Parafiscales

Yo, CARLOS EDUARDO TÉLLEZ ROJAS, identificado con cedula de Ciudadanía No. 79.628.770 de Bogotá en calidad de Representante Legal de CONSTRUC **CITY LTDA**, con Nit. No. 900.152.688-3 debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá,

Certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, (Articulo 65 ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. Así mismo manifiesto bajo gravedad de juramento que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales en los últimos cinco (12) meses.

Manifiesto bajo gravedad de juramento, que la empresa CONSTRUC CITY LTDA se encuentra exonerada del pago de los aportes de: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con fundamento en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el artículo 7° del decreto 1828 de 2013. *Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes*.

También doy constancia que las empresas colaboradoras en actividades específicas y su personal se encuentran al día en lo pertinente a sus obligaciones parafiscales para el proyecto en referencia, como lo fueron GRUPO ELITE Y ASOCIADOS S.A.S. Y que los aportes parafiscales de Construc City LTDA y nuestros colaboradores se cancelan mes vencido, se relaciona el personal a continuación:

PERSONAL	NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANIA	EMPRESA
FERNANDO VALENCIA	7.182.040	CONSTRUC CITY
JERSI GONZALEZ	1.069.900.199	GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS
DAIRO HUMBERTO GONZALEZ	1.079.033.189	GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS
JESUS HERNANDO VELA	4.166.393	GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS
CESAR BEDOYA	79.601.270	GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS
JOSE NELSON QUICENO	86.075.040	GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS



CARLOS EDUARDO TÉLLEZ R.
C.C. 79.628.770 de Bogotá
Representante Legal
Construc City Ltda

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
NIT 900152688	3	CONSTRUC CITY LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 97A 69 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3005625448	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	236369213	9458054791	E	2023/10/23	2023/10/24	BANCO DAVIVIENDA	1	$5,559,000

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,260,211	$201,700			$1,260,211	$50,500			$1,260,211	$50,500			$1,260,211		$6,600		$0	$0		$309,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,260,211	$201,700			$1,260,211	$50,500			$1,260,211	$50,500			$1,260,211		$6,600		$0	$0		$309,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,260,211	$201,700			$1,260,211	$50,500			$1,260,211	$50,500			$1,260,211		$6,600		$0	$0		$309,300
1	CC	1049642523	BAUTISTA QUINCHANEGUA LEIDY DANIELA																	23030 1	30	$1,260,211	$201,700	EPS008	30	$1,260,211	$50,500	CCF24	30	$1,260,211	$50,500	14-4	30	$1,260,211	0.522%	$6,600	30	$0	$0	Si	$309,300

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TENJO (2 Afiliados)																						$1,022,668	$163,700			$1,022,668	$41,000			$1,022,668	$41,000			$1,022,668		$71,200		$0	$0		$316,900
Centro de Trabajo: OPERATIVO (2 Afiliados)																						$1,022,668	$163,700			$1,022,668	$41,000			$1,022,668	$41,000			$1,022,668		$71,200		$0	$0		$316,900
Ciudad: TENJO Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																						$1,022,668	$163,700			$1,022,668	$41,000			$1,022,668	$41,000			$1,022,668		$71,200		$0	$0		$316,900
2	CC	1018434645	GARCIA SERRATO JORGE ALEJANDRO	X																23030 1	23	$889,334	$142,300	EPS005	23	$889,334	$35,600	CCF24	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	6.960%	$61,900	23	$0	$0	Si	$275,400
3	CC	1001280935	ROMERO GRANADOS KAREN GISETH		X															23030 1	2	$133,334	$21,400	EPS017	2	$133,334	$5,400	CCF24	2	$133,334	$5,400	14-4	2	$133,334	6.960%	$9,300	2	$0	$0	Si	$41,500

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DUITAMA (1 Afiliados)																						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)																						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
4	CC	1069900188	GONZALEZ GONZALEZ YERSON ANDRES	X																23030 1	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF24	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA (11 Afiliados)																						$9,202,671	$1,472,900			$9,202,671	$368,500			$9,202,671	$368,500			$9,202,671		$641,000		$0	$0		$2,850,900

Planilla Resumen

| | | |

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
NIT 900152688	3	CONSTRUC CITY LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 97A 69 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3005625448	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	236369213	9458054791	E	2023/10/23	2023/10/24	BANCO DAVIVIENDA	1	$5,559,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$2,910,800	$3,200	$0	$2,914,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$365,100	$400	$0	$365,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$624,000	$700	$0	$624,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,705,100	$1,800	$0	$1,706,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$216,600	$300	$0	$216,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,185,500	$1,300	$0	$1,186,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	19	$1,185,500	$1,300	$0	$1,186,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$728,200	$800	$0	$729,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	19	$728,200	$800	$0	$729,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$728,200	$1,000	$0	$729,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$287,200	$300	$0	$287,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$157,100	$200	$0	$157,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$139,400	$200	$0	$139,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$108,900	$200	$0	$109,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$35,600	$100	$0	$35,700
TOTAL				**19**	**$5,552,700**	**$6,300**	**$0**	**$5,559,000**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-11, 02:40:05 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66237736

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 11/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS		
Documento	NI901747796	**Dirección**	CR 5 ESTE #90 - 58
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3107697575
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	GONZALEZ GONZALEZ JERSI GERMAN	**Identificación**	CC 1069900199
Total Afiliados	10	**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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 1033710794	YEISON ALEXANDER MACIAS BURGOS	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 502.667	$ 20.200	6,960	$ 502.667	$ 35.000	(CCF34) COFREM	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 1079033189	DAIRO HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 502.667	$ 20.200	6,960	$ 502.667	$ 35.000	(CCF34) COFREM	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 1121873525	GUSTAVO ALEXIS GUEVARA AGUDELO	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 502.667	$ 20.200	6,960	$ 502.667	$ 35.000	(CCF34) COFREM	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 16945059	JOSE MARIA VALENCIA RENTERIA	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 502.667	$ 20.200	6,960	$ 502.667	$ 35.000	(CCF34) COFREM	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 17319868	JOSE ALVARO PARRADO CAÑON	01	03	X																0	0	9	9	9	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF34) COFREM	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.300
CC 4166393	JESUS HERNANDO VELA HERNANDEZ	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 502.667	$ 20.200	6,960	$ 502.667	$ 35.000	(CCF34) COFREM	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 86075040	JOSE NELSON QUICENO ROMERO	01	00	X																0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 502.667	$ 80.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 502.667	$ 20.200	6,960	$ 502.667	$ 35.000	(CCF34) COFREM	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 86086763	JOSE ALVARO CAÑON GUTIERREZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 348.000	$ 55.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF34) COFREM	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
PT 5041063	JOSE ARMANDO ESCALONA ISTURIZ	01	00	X																0	0	9	9	9	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF34) COFREM	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.300
PT 5048702	JEAN CARLOS COLMENAREA GIL	01	00	X																0	0	9	9	9	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF34) COFREM	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.300

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
$ 3.364.002	$ 4.408.002	$ 4.408.002	$ 4.408.002	$ 538.700	$ 177.200	$ 307.200	$ 177.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.300	$ 0	$ 1.200.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/10/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901747796	**Cédula Usuario:**	CC 1069900199
Nombre:	GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS				
Dirección:	CR 5 ESTE 90 - 58 SUR				
Departamento:	META		**Municipio:**	VILLAVICENCIO	
Correo electrónico:	GEELITES12@GMAIL.COM				
Teléfono:	3107697575		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1069900199	JERSI GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	15	09/10/2023	CC 79601270	BEDOYA OSORIO CESAR	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

598E13ED4AD3A758AF207A891801055F

Certificado impreso el día 10/8/2023 8:38:24 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

CESAR AUGUSTO
BEDOYA OSORIO
79601270

GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS
901747796

Este carné es personal e intransferible.

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
NIT 900152688	3	CONSTRUC CITY LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 97A 69 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3005625448	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	284963567	9459012163	E	2023/11/23	2023/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,746,900

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							$3,371,089	$539,700			$3,371,089	$135,000			$3,371,089	$135,000			$3,371,089		$27,900		$0	$0		$837,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)																							$3,216,422	$514,900			$3,216,422	$128,800			$3,216,422	$128,800			$3,216,422		$17,100		$0	$0		$789,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$3,216,422	$514,900			$3,216,422	$128,800			$3,216,422	$128,800			$3,216,422		$17,100		$0	$0		$789,600
1	CC	1049642523	BAUTISTA QUINCHANEGUA LEIDY DANIELA																		23030 1	30	$2,520,422	$403,300	EPS008	30	$2,520,422	$100,900	CCF24	30	$2,520,422	$100,900	14-4	30	$2,520,422	0.522%	$13,200	30	$0	$0	Si	$618,300
2	CC	93450756	MENDOZA ALAPE EUGENIO	X																	23020 1	6	$232,000	$37,200	EPS008	6	$232,000	$9,300	CCF24	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	0.522%	$1,300	6	$0	$0	Si	$57,100
3	CC	1062610469	ORTIZ LUIS JOSE	X																	23100 1	6	$232,000	$37,200	EPS017	6	$232,000	$9,300	CCF24	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	0.522%	$1,300	6	$0	$0	Si	$57,100
4	PT	6299954	VILCHEZ BENCOMO NELIO ENRIQUE	X																	23020 1	6	$232,000	$37,200	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF24	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	0.522%	$1,300	6	$0	$0	Si	$57,100
Centro de Trabajo: OPERATIVO BOGOTA (1 Afiliados)																							$154,667	$24,800			$154,667	$6,200			$154,667	$6,200			$154,667		$10,800		$0	$0		$48,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$154,667	$24,800			$154,667	$6,200			$154,667	$6,200			$154,667		$10,800		$0	$0		$48,000
5	CC	1073828759	MERCADO MENDEZ JESUS DAVID	X	X																23030 1	4	$154,667	$24,800	EPS041	4	$154,667	$6,200	CCF24	4	$154,667	$6,200	14-4	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	Si	$48,000

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TENJO (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: TENJO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
6	CC	1018434645	GARCIA SERRATO JORGE ALEJANDRO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DUITAMA (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
7	CC	1069900188	GONZALEZ GONZALEZ YERSON ANDRES																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA (7 Afiliados)																							$5,877,334	$940,400			$5,877,334	$235,200			$5,877,334	$235,200			$5,877,334		$409,400		$0	$0		$1,820,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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
NIT 900152688	3	CONSTRUC CITY LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 97A 69 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3005625448	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	284963567	9459012163	E	2023/11/23	2023/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,746,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$3,076,400	$0	$0	$3,076,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$43,400	$0	$0	$43,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$630,200	$0	$0	$630,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,909,700	$0	$0	$1,909,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$493,100	$0	$0	$493,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,131,900	$0	$0	$1,131,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	18	$1,131,900	$0	$0	$1,131,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$769,300	$0	$0	$769,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	18	$769,300	$0	$0	$769,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$769,300	$0	$0	$769,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$398,900	$0	$0	$398,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$150,100	$0	$0	$150,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$81,100	$0	$0	$81,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				**18**	**$5,746,900**	**$0**	**$0**	**$5,746,900**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-10, 09:20:21 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66324304

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 10/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS		
Documento	NI901747796	**Dirección**	CR 5 ESTE #90 - 58
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3107697575
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	GONZALEZ GONZALEZ JERSI GERMAN	**Identificación**	CC 1069900199
Total Afiliados	23	**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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 1006823206	DANIEL SANTIAGO BAQUERO MOLINA	01	00	X																0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 425.334	$ 68.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 425.334	$ 17.100	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF34) COFREM	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
CC 1022946585	PEDRO ALONSO PARDO BARRERA	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.121.334	$ 179.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.121.334	$ 44.900	6,960	$ 1.121.334	$ 78.100	(CCF34) COFREM	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 1022968665	DANIEL EDUARDO PARDO BARRERA	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.121.334	$ 179.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.121.334	$ 44.900	6,960	$ 1.121.334	$ 78.100	(CCF34) COFREM	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 1033710794	YEISON ALEXANDER MACIAS BURGOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1069900199	JERSI GERMAN GONZALEZ GONZALEZ	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PROTECCION	$ 1.121.334	$ 179.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.121.334	$ 44.900	6,960	$ 1.121.334	$ 78.100	(CCF34) COFREM	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 1079033189	DAIRO HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1102376679	ELKIN JOHAN JIMENEZ CASTRO	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 232.000	$ 37.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 16.200	(CCF34) COFREM	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 1121837336	YEISSON ASMED GIRALDO VELASQUEZ	01	00	X																0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 154.667	$ 24.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 154.667	$ 6.200	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(CCF34) COFREM	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 1121854780	JHONNY FERNANDO GONZALEZ VELA	01	00	X																0	11	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 425.334	$ 68.100	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 425.334	$ 17.100	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF34) COFREM	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
CC 1121873525	GUSTAVO ALEXIS GUEVARA AGUDELO	01	00		X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 232.000	$ 37.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 16.200	(CCF34) COFREM	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 1121909497	JHON ARLEY LOZANO HERRERA	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF34) COFREM	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1124825396	LUIS ALEJANDRO ACOSTA OSORIO	01	00	X																0	22	22	22	22	(231001) COLFONDOS	$ 850.667	$ 136.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 850.667	$ 34.100	6,960	$ 850.667	$ 59.300	(CCF34) COFREM	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
CC 16945059	JOSE MARIA VALENCIA RENTERIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 17319868	JOSE ALVARO PARRADO CAÑON	01	03		X															0	0	14	14	14	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 541.334	$ 21.700	6,960	$ 541.334	$ 37.700	(CCF34) COFREM	$ 541.334	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.100
CC 4166393	JESUS HERNANDO VELA HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79466092	SEGUNDO PANTALEON CORONADO BARAJAS	01	00	X																0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 425.334	$ 68.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 425.334	$ 17.100	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF34) COFREM	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
CC 79601270	CESAR AUGUSTO BEDOYA OSORIO	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 850.667	$ 34.100	6,960	$ 850.667	$ 59.300	(CCF34) COFREM	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
CC 86051279	FREDY ALONSO OLMOS LOPEZ	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 502.667	$ 20.200	6,960	$ 502.667	$ 35.000	(CCF34) COFREM	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 86075040	JOSE NELSON QUICENO ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 10/11/2023 | **Empresa NI901747796 GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS** | **Planilla Nro: 66324304** | **Periodo Cotización: octubre de 2023** | **Periodo Servicio: noviembre de**

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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 86086763	JOSE ALVARO CAÑON GUTIERREZ	01	00		X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 232.000	$ 37.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 16.200	(CCF34) COFREM	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 86088862	ROLANDO SERNA MONZALVE	01	00	X																0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	$ 270.667	$ 43.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF34) COFREM	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
PT 5041063	JOSE ARMANDO ESCALONA ISTURIZ	01	00																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.600
PT 5048702	JEAN CARLOS COLMENAREA GIL	01	00																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.600

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
$ 14.036.006	$ 16.897.340	$ 16.897.340	$ 16.897.340	$ 2.246.900	$ 676.800	$ 1.177.500	$ 676.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.778.000	$ 0	$ 4.778.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-15, 02:54:07 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 67572792

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 15/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS	**Nombre Sucursal**	OBRA DIEPO	**Código Sucursal**	003
Documento	NI901747796	**Dirección**	CR 5 ESTE #90 - 58		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3107697575		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GONZALEZ GONZALEZ JERSI GERMAN	**Identificación**	CC 1069900199		
Total Afiliados	24	**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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 1005823205	DIDIER FABIAN CRUZ PRADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1006823206	DANIEL SANTIAGO BAQUERO MOLINA	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 232.000	$ 37.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 16.200	(CCF34) COFREM	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 1022946585	PEDRO ALONSO PARDO BARRERA	01	00		X															0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	6,960	$ 309.334	$ 21.600	(CCF34) COFREM	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1022968665	DANIEL EDUARDO PARDO BARRERA	01	00		X															0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	6,960	$ 309.334	$ 21.600	(CCF34) COFREM	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1033710794	YEISON ALEXANDER MACIAS BURGOS	01	00		X															0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.121.334	$ 179.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.121.334	$ 44.900	6,960	$ 1.121.334	$ 78.100	(CCF34) COFREM	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 1069900249	ELBIN ALEXANDER BONILLA URREGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1079033189	DAIRO HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1102376679	ELKIN JOHAN JIMENEZ CASTRO	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF34) COFREM	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1121837336	YEISSON ASMED GIRALDO VELASQUEZ	01	00		X															0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 618.667	$ 99.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 618.667	$ 24.800	6,960	$ 618.667	$ 43.100	(CCF34) COFREM	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1121854780	JHONNY FERNANDO GONZALEZ VELA	01	00		X															0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 1.121.334	$ 179.500	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.121.334	$ 44.900	6,960	$ 1.121.334	$ 78.100	(CCF34) COFREM	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 1121888785	CRISTIAN FERNANDO MONTOYA SABOGAL	01	00	X	X															0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 116.000	$ 18.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF34) COFREM	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
CC 1121909497	JHON ARLEY LOZANO HERRERA	01	00		X															0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 618.667	$ 24.800	6,960	$ 618.667	$ 43.100	(CCF34) COFREM	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1121944124	BRAYAN CAMILO PEREZ SANCHEZ	01	00	X																0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 541.334	$ 86.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 541.334	$ 21.700	6,960	$ 541.334	$ 37.700	(CCF34) COFREM	$ 541.334	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.800
CC 1124825396	LUIS ALEJANDRO ACOSTA OSORIO	01	00		X															0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 1.121.334	$ 179.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.121.334	$ 44.900	6,960	$ 1.121.334	$ 78.100	(CCF34) COFREM	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 16945059	JOSE MARIA VALENCIA RENTERIA	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 425.334	$ 17.100	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF34) COFREM	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
CC 4166393	JESUS HERNANDO VELA HERNANDEZ	01	00		X															0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.121.334	$ 179.500	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 1.121.334	$ 44.900	6,960	$ 1.121.334	$ 78.100	(CCF34) COFREM	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 79466092	SEGUNDO PANTALEON CORONADO BARAJAS	01	00		X															0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 618.667	$ 99.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	6,960	$ 618.667	$ 43.100	(CCF34) COFREM	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 79601270	CESAR AUGUSTO BEDOYA OSORIO	01	00		X															0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.121.334	$ 179.500	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.121.334	$ 44.900	6,960	$ 1.121.334	$ 78.100	(CCF34) COFREM	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 86051279	FREDY ALONSO OLMOS LOPEZ	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 425.334	$ 17.100	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF34) COFREM	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 15/12/2023 **Empresa NI901747796 GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS** **Planilla Nro: 67572792** **Periodo Cotización: noviembre de 2023** **Periodo Servicio: diciembre de 2023**

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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 86075040	JOSE NELSON QUICENO ROMERO	01	00		X															0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 425.334	$ 68.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 425.334	$ 17.100	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF34) COFREM	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
CC 86088862	ROLANDO SERNA MONZALVE	01	00		X															0	11	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 425.334	$ 68.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 425.334	$ 17.100	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF34) COFREM	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
PT 5041063	JOSE ARMANDO ESCALONA ISTURIZ	01	00		X															0	0	3	3	3	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF34) COFREM	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.500
PT 5048702	JEAN CARLOS COLMENAREA GIL	01	00		X															0	0	3	3	3	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF34) COFREM	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.500
PT 6549519	RICHARD ALEXANDER QUINTERO ROJAS	01	00	X																0	0	14	14	14	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 541.334	$ 21.700	6,960	$ 541.334	$ 37.700	(CCF34) COFREM	$ 541.334	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.100

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
$ 14.422.676	$ 15.196.010	$ 15.196.010	$ 15.196.010	$ 2.308.600	$ 609.000	$ 1.059.000	$ 609.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.585.600	$ 0	$ 4.585.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-07, 02:59:14 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 67275712

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 07/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO AVA INGENIEROS	**Nombre Sucursal**	CONTRATO POLICIA	**Código Sucursal**	3
Documento	NI901738563	**Dirección**	CL 9 #4 - 19 OF 501		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8084785621		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	VILLANUEVA TOVAR FRANCISCO JAVIER	**Identificación**	CC 12370591		
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA		

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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 1069900199	JERSI GERMAN GONZALEZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF34) COFREM	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400

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
$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 60.000	$ 104.400	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400	$ 0	$ 464.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM 2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES**
Ordenador del Gasto	**CACOM 2 - SECOM**
No. Contrato	**045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023**
Objeto del contrato	**SERVICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2.**
Valor del contrato	**$ 49.999.953,92**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 49.999.953,92**

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	005	004	03				10		ADA-Servicios de preparación del terreno	MANTENIMIENTO DEL POLIGONO AEREO DEL CACOM-2	**$ 49.999.953,92**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 49.999.953,92**
											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 2023 Y/O PRIMER TRIMESTRE 2024.	N/A	PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2024.	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-03-10	MANTENIMIENTO DEL POLIGONO AEREO DEL CACOM-2	$ 49.998.305,28	$ 49.998.305,28	$ 1.648,64
TOTALES							**$ 49.998.305,28**	**$ 49.998.305,28**	**$ 1.648,64**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES
FECHA	15/12/2023

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHhcastell	Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-20-3:27 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	900152688	CONSTRUC CITY LTDA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	450269998214		Pesos		Activa	2025/06/30

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 12/12/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSTRUC CITY LTDA** con NIT **900.152.688-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 450269998214

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhcastell	Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	20/12/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	240923	**Fecha Registro:**	2023-12-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	199023	**Nro. Cdp:**	14223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	49.675.626,00	**Valor Iva:**	322.679,28	**Valor Total:**	49.998.305,28	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	900152688	**Razón Social:**	CONSTRUC CITY LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FECC 141	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

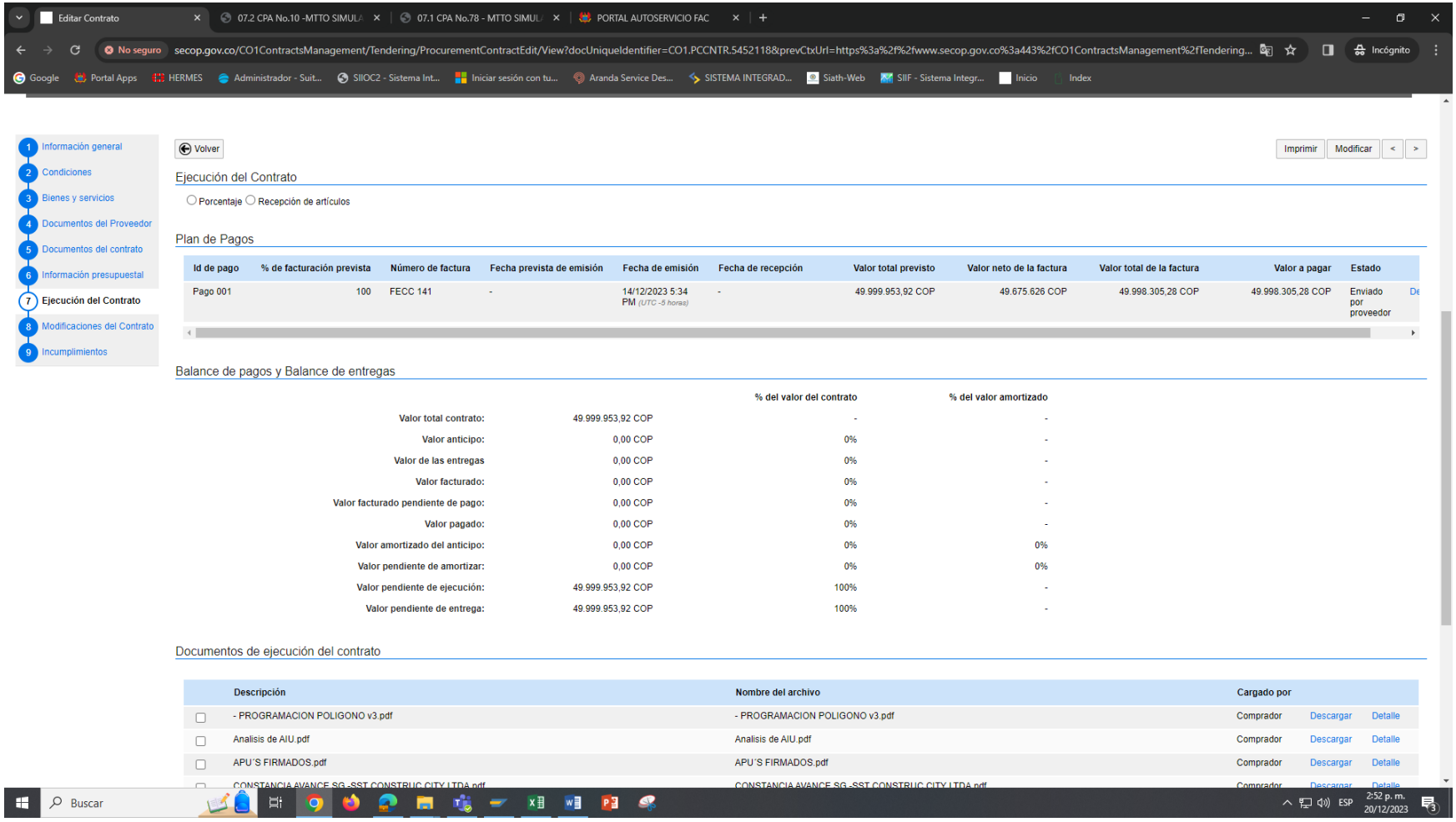
Objeto.:	045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
Fecha: 2023.12.20 15:26:25 -05'00'


Factura Electrónica
by olimpia IT
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 - JAVIER ANDRES PAEZ CASALLAS
Último ingreso: 19/12/2023 15:10:32
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
19-12-2023
Fecha Fin
19-12-2023
Aprobado Por
Todos
bido
Aprobado por
Estado
Observación
Fecha Gestión
Creado Por
'2023, 5:21:29 a. m.
JAVIER ANDRES PAEZ CASALLAS
Aprobado
Se aprueba factura de acuerdo a lo ejecu...
19/12/2023, 2:19:59 p. m.
Reception User
'2023, 7:00:55 a. m.
JAVIER ANDRES PAEZ CASALLAS
Rechazado
Se rechaza factura por que se encuentra
19/12/2023, 2:14:05 p. m.
Reception User
'2023, 4:09:45 a. m.
Sistema
Aprobado
Aprobado automáticamente por vencimiento
19/12/2023, 12:56:41 a. m.
Reception User
<< < ... 1 ... > >>
página 1 de 1 | Registros 1 al 3 de 3
Exportar a Excel


Editar Contrato
07.2 CPA No.10 -MTTO SIMULA
07.1 CPA No.78 - MTTO SIMUL
PORTAL AUTOSERVICIO FAC
No seguro
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5452118&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering...
Incógnito
Google
Portal Apps
HERMES
Administrador - Suit...
SIIOC2 - Sistema Int...
Iniciar sesión con tu...
Aranda Service Des...
SISTEMA INTEGRAD...
Siath-Web
SIIF - Sistema Integr...
Inicio
Index
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
Volver
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago
% de facturación prevista
Número de factura
Fecha prevista de emisión
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total previsto
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001
100
FECC 141
-
14/12/2023 5:34 PM (UTC -5 horas)
-
49.999.953,92 COP
49.675.626 COP
49.998.305,28 COP
49.998.305,28 COP
Enviado por proveedor
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 49.999.953,92 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 0,00 COP 0% -
Valor facturado pendiente de pago: 0,00 COP 0% -
Valor pagado: 0,00 COP 0% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 49.999.953,92 COP 100% -
Valor pendiente de entrega: 49.999.953,92 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
- PROGRAMACION POLIGONO v3.pdf
- PROGRAMACION POLIGONO v3.pdf
Comprador Descargar Detalle
Analisis de AIU.pdf
Analisis de AIU.pdf
Comprador Descargar Detalle
APU´S FIRMADOS.pdf
APU´S FIRMADOS.pdf
Comprador Descargar Detalle
Buscar
ESP
2:52 p. m.
20/12/2023

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	100949106	324482289	07/12/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900152688**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.83.104.28**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 120,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 120,000.00	COP$ 120,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	100949106	324482289	07/12/2023

Número de Identificación 900152688	**Primer Nombre ó Razón Social** construc city ltda
Primer Apellido (si es Persona natural)	**Tipo de documento** 01
Dígito de Verificación (Si es persona 3	**Naturaleza Juridica** 01
Departamento BOGOTA	**Ciudad Capital** BOGOTÁ D.C.
Dirección de Domicilio cra 37A No. 25B - 33	**Ciudad de Domicilio** Bogotá
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,300 5625448
Correo electrónico construccity@gmail.com	**Código SIIF** 3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Meta	**Regional Centros SIIF** 36-02-00-050-000000
Número Licencia de Obra E-CACOM-2-GRUAL- 202	**Número Contrato de Obra** 045-00-E-CACOM-2-GRUAL-
Nombre Obra poligono aereo comando aereo	**Fecha Inicio Obra** 01/11/2023
Fecha Terminación Obra 15/12/2023	**Ciudad de Ejecución de la Obra** villavicencio
Tipo FIC Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)	**Año Periodo a Pagar** 2023
Mes Periodo a Pagar 12	**Costo Total de Obra a Todo Costo** 49999953.92
Costo Total Mano de Obra 12000000.00	**Número de Trabajadores en el Periodo** 5
Valor Intereses Moratorios 0.00	**Aporte FIC** 120000.00
Aporte SENA 0.00	**Valor del Pago** 120000.00

ecollect
Seguro para ti

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	15/12/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/12/2023	**AL:**	15/12/2023
CONTRATO Nº	045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023	**CONTRATISTA**	CONSTRUC CITY LTDA		
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2.				
FECHA DE INICIO	1/11/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/12/2023		

VALOR INICIAL	$ 49.999.953,92	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 49.999.953,92

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Mixto		Vibrocompactador	1	Fernando Valencia	1	**25**	**25**	SI	**De acuerdo a lo solicitado en el contrato**
		Herbicida		Retroexcavadora	1	Jerci Gonzalez	1	**45**	**45**	SI	**De acuerdo a lo solicitado en el contrato**
				Guadaña	1	Dairo Humberto Gonzalez	1				**De acuerdo a lo solicitado en el contrato**
				Equipo de fumigacion	1	Jesus Hernando Vela	1				**De acuerdo a lo solicitado en el contrato**
						Cesar Vedoya	1				**De acuerdo a lo solicitado en el contrato**
						Jose Nelson Quiceno	1				**De acuerdo a lo solicitado en el contrato**
						TOTAL	**6**				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	100,00%			
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	18,88%	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Semana 2	17,80%			
Semana 3	11,27%			
Semana 4	30,41%			
Semana 5	21,64%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

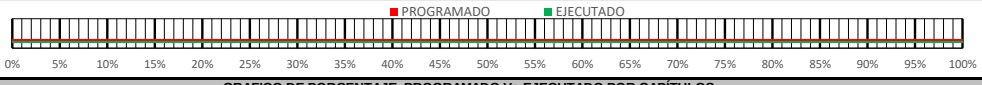
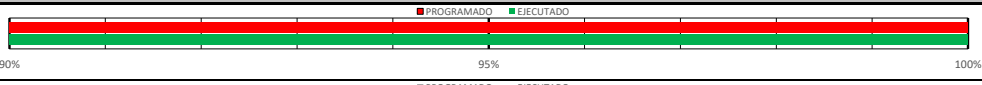
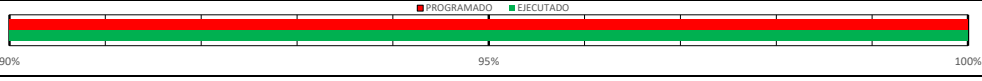
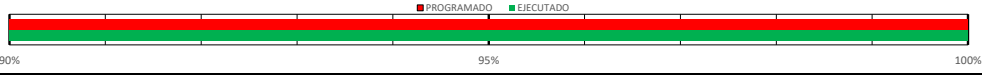
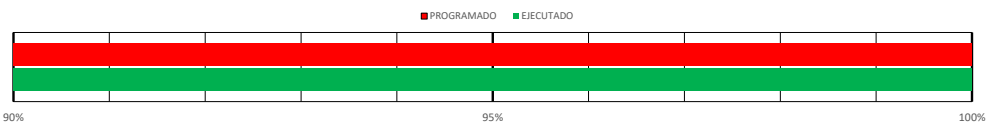
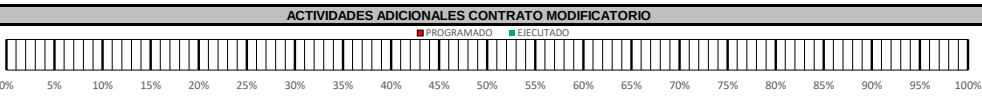
AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100,00%**
EJECUTADO		**100,00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1.1 DESCAPOTE VIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
1.2 DESCAPOTE DE ARBUSTOS Y HIERBAS, CON DESBROZADORA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
2.1 APLICACIÓN HERBICIDA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3.1 RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL MIXTO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO A PLANOS EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**

ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO

N/A	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	45	45	0
Proyección	45	45	0

6- REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL





7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
45	0	15/12/2023

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SE REALIZO EL DESCAPOTE VIAL DEL TERRENO, SE REALIZO RELLENO COMPACTADO DE MIXTO (CRUDO DE RIO), SE REALIZO DESCAPOTE DE ARBUSTOS Y HIERBA CON GUADAÑA, SE REALIZO APLICACIÓN DE HERBICIDA EN LA ZONA INDICADA POR LA SUPERVISIÓN.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
N/A	SI		NO	
N/A	SI		NO	
N/A	SI		NO	
N/A	SI		NO	

OBSERVACIONES: NO SE PRESENTAN ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 49.999.953,92	$ 49.999.953,92	$ 49.999.953,92	100,00%	$ 0,00	0%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 49.999.953,92	$ 49.999.953,92				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 49.999.953,92	SIN NOVEDAD
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	SIN NOVEDAD
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	SIN NOVEDAD
VALOR TOTAL	$ 49.999.953,92	SIN NOVEDAD
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	SE REALIZA SOLICITUD DE PAGO FINAL SEGÚN LO EJECUTADO

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CONTRATO
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CONTRATO
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CONTRATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITAROS	SI	SI	SI	DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CONTRATO
FLUJO DE CAJA	SI	SI	SI	DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CONTRATO

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SIN NOVEDAD

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

SE PRESENTAN LLUVIAS PERO NO AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ELABORO:	ELABORO:	REVISO:
AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES SUPERVISOR PRINCIPAL TECNICO	ST. ALTAMAR CERVANTES ALDO ANTONIO SUPERVISOR PRINCIPAL ADMINISTRATIVO	ING. FERNANDO VALENCIA RESIDENTE DE OBRA

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO

