	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-2023-009865-CP**

FECHA: 30-12-2023

El suscrito ***CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***Resolución 204 25-02-2022*** ; autoriza ***pago parcial MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS No. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1*** 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	***CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901.361.748-7***
No DOC. SOPORTE	***098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023***
VALOR TOTAL	***$980.070.000,00***
VALOR A PAGAR	***$491.924.903,54***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-01-01-001-002-11-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003296337 / 5003296338 / 5003296339 / 5003296341***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500471446***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***DICIEMBRE 2023 y/o CUENTASPOR PAGAR I BIMESTRE DE 2024***
BANCO	***BANCOLOMBIA***
TITULAR	***CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***22300000604***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
BUZÓN HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	**4**
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	**6**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificado de Disponibilidad CDP	**SECOP II**

FAC-S-2023-009865-CP

MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	**SECOP II**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	**1**
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	**N/A**
MAGNÉTICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	**1**
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**5**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento - Póliza de garantía debidamente aprobada	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	**8**
MAGNÉTICO	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**27**
MAGNÉTICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**2**
TOTAL DOCUMENTOS		**56**

FAC-S-2023-009865-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1

Elaboró: AS14. JAIME / DECON Aprobó:CT. VARGAS / DECON

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 26/12/2023</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>05 DE OCTUBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS No. 15 DEL COMANDO AEREAO DE COMBATE No.1</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>15 de Noviembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Se deberá ejecutar como mínimo el 40% del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>26 de Diciembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Hasta por el saldo del valor del contrato</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S.</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$951.368.402,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>26/12/2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>30/10/2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>15/11/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>SE MODIFICA LA FECHA ESTABLECIDA PARA EL PRIMER CORTE DE OBRA</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>27 de Noviembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Se deberá ejecutar como mínimo el 40% del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>26 de Diciembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Hasta por el saldo del valor del contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>27/11/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>27 de Noviembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte.</td></tr>
<tr><td>26 de Diciembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Hasta por el saldo del valor del contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 3</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCION</td><td>19/12/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>SE REALIZA ADICION PRESUPUESTAL, MODIFICACION DE LA FORMA DE PAGO EN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El contrato será de hasta $ 980.070.000,00 el cual se proyecta cancelar así:
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>27 de Noviembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte.</td></tr>
<tr><td>26 de Diciembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Hasta por el saldo del valor del contrato incluida la adición.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 4</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCION</td><td>26/12/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>SE REALIZA AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y MODIFICACION DE LA FORMA DE PAGO</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>2.2 <u>Forma de pago:</u> El contrato será de hasta <u>$ 980.070.000,00</u> el cual se proyecta cancelar así:
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>27 de Noviembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte.</td></tr>
<tr><td>26 de Diciembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte incluida la adición</td></tr>
<tr><td>15 de Febrero de 2024</td><td>REZAGO PRESUPUESTAL 2023, PAGADEROS CON CARGO AL PAC ABRIL 2024</td><td>Hasta por el saldo del valor del contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>El presente proceso tendrá como plazo de ejecución desde el perfeccionamiento del contrato y firma del acta de inicio hasta el 15 de febrero de 2024.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$980.070.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">En el Escuadrón de Instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 1, el día 26 del mes de Diciembre de 2023, el señor Coronel JAIME CORREA JARAMILLO, en su calidad de Director de Escuela Militar Aérea con traspaso de funciones administrativas como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor (E) del CACOM-1, el señor ST CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y</td></tr>
</table>

la señora SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ en su calidad de Representante Legal; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes 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 y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
VER ANEXO "CORTE PARCIAL DE OBRA No. 2 DEL 26 DICIEMBRE DE 2023"		Se evidencia en el corte presente que se ejecuta la totalidad de la adición en la instalación de cielo raso dado que el presupuesto contractual corresponde a 370,00 m2 de cielo raso y con la adición se instala 778,92 m2 lo cual corresponde a $32.310.118,72 de los cuales se tomaron los $ 28.701.598,00 de la adición y el restante ajustado con mayores y menores para dar cumplimiento de la totalidad de la instalación del cielo raso de rancho de tropa para los soldados.

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	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
SUMINISTRO INSTALACION DE CIELO RASO PVC 10 mm	**370 m2**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCIÓN) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

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)
KEINER CASTRO LOPEZ	RESIDENTE DEOBRA	08202-375867 ATL
JEFFERSON NICOLAS MONTERO CAMACHO	AUXILIAR DE INGENIERIA	053864-0507272 CLD
YESSICA TATIANA ALVAREZ SANCHEZ	INSPECTOR SISO	RESOLUCION2339 – 14 DIC 2017

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: __X__ NO: ____ Valor del incremento: SE REALIZA COMO SE INDICA A CONTINUACION

DESCRIPCION DEL BIEN	No. INVENTARIO	No. ACTIVO FIJO	MAYOR VALOR	GASTO	VALOR TOTAL
COMEDOR SOLDADOS Y RANCHO DE TROPA, CACOM-1	8004050000000000000003896	164000001344	$ 482.348.564,77	$ 9.576.338,77	$ 491.924.903,54
TOTAL			**$ 482.348.564,77**	**$ 9.576.338,77**	**$ 491.924.903,54**

- **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 ____ (NO APLICA)

* 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	$951.368.402,00	
VALOR ADICIÓN	$ 28.701.598,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$980.070.000,00	

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	$263.705.223,42	FACTURA FE 125
SEGUNDO PAGO PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	$491.924.903,54	FACTURA FE 127
SALDO	$224.439.873,04	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No**. FE 127**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
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).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS



ST CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY
SUPERVISOR



CR. JAIME CORREA JARAMILLO
ORDENADOR DEL GASTO (E)

Cubingecol
CubingeCol Ingenieria y Cubiertas S.A.S. - NIT 901361748-7
Calle 59 a Bis # 5 - 53 Edificio Link 7/60 ofi 403, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +57 +57 3013323295
contabilidad@cubingecol.com ; https://www.cubingecol.com/

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE127
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	kilómetro 2 Autopista Bogotá- Medellín, Colombia, Puerto Salgar, Cundinamarca		26/12/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3118430212	**NIT** 800141624-2	09/02/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ADECUACIONES LOCATIVAS(CORTE DE OBRA #2 28/11/2023 AL 26/12/2023 CONTRATO DE OBRA No. 098-00-D CACOM-1- GRUAL 2023 OBJETO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTUR Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1)	Servicio	$397,482,953.73	1		$397,482,953.73
2	AIU ADMINISTRACION(ADMINISTRACION 18%)	Unidad	$71,546,931.67	1		$71,546,931.67
3	AIU IMPREVISTOS(IMPREVISTOS 1%)	Unidad	$3,974,829.54	1		$3,974,829.54
4	AIU UTILIDAD(UTILIDAD 4%)	Unidad	$15,899,318.15	1		$15,899,318.15

Cuatrocientos noventa y un millones novecientos veinticuatro mil novecientos tres pesos con cincuenta y cuatro centavos

Moneda: COP
Generado: 2023-12-26 15:07:29-05:00
Validación DIAN: 2023-12-26 15:08:30-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: AIU Forma de pago: Crédito

#$15-01-05-003;098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023;
jeffery.chiquillo@fac.mil.co#$

CUFE: 0adc381df791c560d36ebfa3b3c404d7288d5c36f496f24786df13c88dc44be8e4587d9a63baf3edbc49be2fec87ee9d

RETENCIONES SUGERIDAS

Retención en la fuente 2% (2%) : $9,778,080.66 • Rete I.C.A (10/1000) (1%) : $4,889,040.33

Subtotal	$488,904,033.09
IVA (19.00%)	$3,020,870.45
Total	$491,924,903.54

Total de lineas: 4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764059876785 de 2023-11-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE123 hasta FE5000 con vigencia hasta 2024-11-14

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-30-9:51 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	322723	**Fecha Registro:**	2023-12-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	246723	**Nro. Cdp:**	16423	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	488.904.033,09	**Valor Iva:**	3.020.870,45	**Valor Total:**	491.924.903,54	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	901361748	**Razón Social:**	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE127	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
29	ACTA DE AVANCE DE OBRA

Objeto.:	PAGO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS No. 15 CORTE 26-12-2023 CTO 098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO

Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
Fecha: 2023.12.30 09:56:14 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
	Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM 1		CPA N°	130	Versión (Iniciando en 1)	5
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL - GRUSE		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	06-dic-2023	Fecha versión 1	28-ago-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	01	01	001	002	11			10	AANF-Otros edificios distintos a viviendas otros edificios no residenciales		MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA	72101500	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	$ 911.687.329,52	$ 911.687.329,52
02	**01**	**01**	**001**	**002**	**11**			**10**	**SUBTOTAL AANF-Otros edificios distintos a viviendas otros edificios no residenciales / REC-10**								**$ 911.687.329,52**
02	01	01	003	008	01	4		10	AANF-Otros muebles n. C. P.		LINEA AUTOSERVICIO	48102102	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	1	$ 29.236.780,34	$ 29.236.780,34
02	**01**	**01**	**003**	**008**	**01**	**4**		**10**	**SUBTOTAL AANF-Otros muebles n. C. P. / REC-10**								**$ 29.236.780,34**
02	01	01	004	003	09			10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		CAMPANA RANCHO SOLDADOS	48101820	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	1	$ 39.145.890,14	$ 39.145.890,14
02	**01**	**01**	**004**	**003**	**09**			**10**	**SUBTOTAL AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas / REC-10**								**$ 39.145.890,14**
																VALOR TOTAL CPA	**$ 980.070.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 970.000.000,00	**CPA PARA INICIO DE PROCESO - APOYO RECURSOS DE BIENESTAR MOD PPTAL No. 544 DEL 23-AGO-2023 POR $900.000.000 Y MOD PPTAL No. 547 DEL 28-AGO-2023 POR $70.000.000**
Operación versión 2	-$ 18.631.598,00	**REDUCCIÒN POR ADJUDICACIÒN PROCESO No. 098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**
Operación versión 3	$ 30.011.598,00	**POR SOLICITUD GRUAL SE ADICIONA RUBRO 02-01-01-003-008-01-4 ITEM MESA COMEDOR SOLDADOS MOD AL PAA No. 79 y MOD PPTAL No. 775 DEL 31-OCT-2023 (AUTORIZADO USO DE SALDOS OFICIOS No. FAC-S-2023-193581-CI Y No. FAC-S-2023-199081-CI)**
Operación versión 4	-$ 30.011.598,00	**REDUCCIÓN POR SOLICITUD DE GRUAL TODA VEZ LA FICHA TECNICA NO INCLUYE MESAS Y SILLAS.**
Operación versión 5	$ 28.701.598,00	**POR SOLICITUD GRUAL SE REALIZA ADICION AL RUBRO 02-01-01-001-002-11 REC 10 MOD PPTAL No. 837 DEL 21-NOV-2023 APOYO DIGES Y MOD PPTAL No. 906 DEL 06-DIC-2023.**
Operación versión 6		
Operación versión 7		
Operación versión 8		
Operación versión 9		
Operación versión 10		
Operación versión 11		
Valor ajustado CPA	**$ 980.070.000,00**	

Elaboró: PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
CT. MARTINEZ CHAVES JHONATHAN STEVEN
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1 (E)

FIRMA _____
CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

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

Jefatura o Unidad:	**COMANDO AEREO DE COMBATTE No 1**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY**
Ordenador del Gasto	**CORONEL JAIME CORREA JARAMILLO (E)**
No. Contrato	**098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DETROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSADE BASES AÉREAS No. 15 DEL COMANDOAÉREO DE COMBATE No.. 1**
Valor del contrato	**$ 951.368.402,00**
Adición	**$ 28.701.598,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 980.070.000,00**

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	001	002	11				10		AANF-Otros edificios distintos a viviendas otros edificios no residenciales	MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA	$ 911.687.329,52
02	01	01	003	008	01	4			10		AANF-Otros muebles n. C. P.	LINEA AUTOSERVICIO	$ 29.236.780,34
02	01	01	004	003	09				10		AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	CAMPANA RANCHO SOLDADOS	$ 39.145.890,14
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 980.070.000,00**
											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	dic-23	N/A	Primer Corte Parcial PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	02-01-01-001-002-11-10		MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA	$ 263.705.223,42	$ 263.705.223,42	$ 647.982.106,10
				02-01-01-003-008-01-4-10		LINEA AUTOSERVICIO		$ 0,00	$ 29.236.780,34
				02-01-01-004-003-09-10		CAMPANA RANCHO SOLDADOS		$ 0,00	$ 39.145.890,14
2	DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	N/A	Segundo Corte Parcial PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	02-01-01-001-002-11-10		MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA	$ 491.924.903,54	$ 491.924.903,54	$ 156.057.202,56
				02-01-01-003-008-01-4-10		LINEA AUTOSERVICIO		$ 0,00	$ 29.236.780,34
				02-01-01-004-003-09-10		CAMPANA RANCHO SOLDADOS		$ 0,00	$ 39.145.890,14
TOTALES							**$ 755.630.126,96**	**$ 755.630.126,96**	**$ 224.439.873,04**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY
FECHA	26/12/2023

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL DE OBRA	Versión:	4
		Fecha:	5/10/2023

CONTRATO No.	098-00-D-CACOM-1- GRUAL-2023
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS No. 15 DEL COMANDO AEREAO DE COMBATE No.1
CONTRATISTA	CubingeCol Ingenieria y Cubiertas sas
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery
FECHA DE CORTE	26 de Diciembre de 2023
CORTE DE OBRA No.	2

OBRA																				
			PRESUPUESTO CONTRACTUAL			OBRA EJECUTADA						BALANCE A LA FECHA			OBRA POR EJECUTAR		
						CORTE 1 (FECHA:27/11/2023)			PRESENTE CORTE (FECHA:26/12/2023)						SALDO		
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**				**$ 37.804.724,94**									**$ 35.561.921,05**		**$ 2.242.776,97**	
1.1	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	m2	54,54	$ 20.931,07	$ 1.141.580,75	48,41	$ 1.013.273,27	89%	6,13	$ 128.307,48	11%	-	54,54	$ 1.141.580,75	-	$ -	0%
1.2	DESMONTE DE PUERTAS METALICAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	m2	23,60	$ 13.400,09	$ 316.242,22	18,88	$ 252.993,77	80%	4,72	$ 63.248,44	20%	-	23,60	$ 316.242,22	-	$ -	0%
1.3	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m2	223,16	$ 11.741,04	$ 2.620.130,89	223,16	$ 2.620.130,89	100%		$ -	0%	-	223,16	$ 2.620.130,89	-	$ -	0%
1.4	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	m2	34,87	$ 14.334,06	$ 499.828,65	21,76	$ 311.866,13	62%	13,11	$ 187.919,52	38%	-0,00	34,87	$ 499.785,65	0,00	$ 16,085	0%
1.5	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	m2	801,52	$ 5.189,08	$ 4.159.149,09	630,12	$ 3.269.741,27	79%	171,40	$ 889.407,82	21%	-	801,52	$ 4.159.149,09	-	$ -	0%
1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m2	1035,00	$ 13.750,02	$ 14.231.274,09	621,74	$ 8.548.939,47	60%	413,26	$ 5.682.334,62	40%	-	1.035,00	$ 14.231.274,09	-	$ -	0%
1.7	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE EN CADA BIEN INMUEBLE O EDIFICACION A INTERVENIR (TABLERO, RED EXTERNA DE ALIMENTACIÓN O ACOMETIDA, TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA.	gl	1,00	$ 424.949,01	$ 424.949,01	1,00	$ 424.949,01	100%		$ -	0%	-	1,00	$ 424.949,01	-	$ -	0%
1.8	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA EXISTENTE	kg	330,00	$ 3.360,02	$ 1.108.807,49		$ -	0%		$ -	0%	-330,00	-	$ -	330,00	$ 1.108.807,49	100%
1.9	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE DEMOLICION DE ALISTADO EN PISOS Y DEMOLICION PAÑETE EN MUROS, RETIRO DE ESCOMBROS	m2	503,25	$ 15.867,06	$ 7.985.095,96	490,58	$ 7.784.060,36	97%	12,67	$ 201.035,60	3%	-	503,25	$ 7.985.095,96	-	$ -	0%
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ml	180,00	$ 18.565,01	$ 3.341.702,53	180,00	$ 3.341.702,53	100%		$ -	0%	-	180,00	$ 3.341.702,53	-	$ -	0%
1.11	DESMONTE DE EQUIPOS DE COCINA	un	10,00	$ 16.712,01	$ 167.120,10	10,00	$ 167.120,10	100%		$ -	0%	-	10,00	$ 167.120,10	-	$ -	0%
1.12	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA INCLUYE ACCESORIOS	un	10,00	$ 106.508,00	$ 1.065.080,01		$ -	0%	-	$ -	0%	-10,00	-	$ -	10,00	$ 1.065.080,01	100%
1.13	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO	un	1,00	$ 28.064,00	$ 28.064,00	1,00	$ 28.064,00	100%		$ -	0%	-	1,00	$ 28.064,00	-	$ -	0%
1.14	DEMOLICION DE MURO (INCLUYE REMOSION DE ENCHAPE SIN AFECTAR AREAS CERCANAS Y TRASLADO DE ESCOMBROS FUERA DEL EDIFICIO A SITIO AUTORIZADO)	m2	7,70	$ 26.396,02	$ 203.249,34	7,70	$ 203.249,34	100%		$ -	0%	-	7,70	$ 203.249,34	-	$ -	0%
1.15	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ml	50,00	$ 10.249,02	$ 512.450,82	11,21	$ 114.891,47	22%	32,07	$ 328.685,96	64%	-6,72	43,28	$ 443.577,43	6,72	$ 68.873,39	13%
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 1.073.091,83**									**$ 1.073.091,83**		**$ -**	
2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	m3	22,36	$ 21.919,02	$ 490.109,18	10,64	$ 233.218,32	48%	11,72	$ 256.890,86	52%	-	22,36	$ 490.109,18	-	$ -	0%
2.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO	m3	29,59	$ 19.702,02	$ 582.982,65	10,64	$ 209.629,45	36%	18,95	$ 373.353,20	64%	-	29,59	$ 582.982,65	-	$ -	0%
3	**CIMENTACIÓN**				**$ 2.061.998,51**									**$ 2.061.998,51**		**$ -**	
3.1	CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m2	15,68	$ 131.505,01	$ 2.061.998,51	6,40	$ 841.632,04	41%	9,28	$ 1.220.366,46	59%	-	15,68	$ 2.061.998,51	-	$ -	0%
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**				**$ 9.461.018,45**									**$ 9.461.045,37**		**$ -**	
4.1	CONSTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m3	6,20	$ 915.976,00	$ 5.679.051,21		$ -	0%	6,20	$ 5.679.051,21	100%	-	6,20	$ 5.679.051,21	-	$ -	0%
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 - NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO. TRASIEGO, MANEJO	kg	454,05	$ 6.117,01	$ 2.777.428,25		$ -	0%	454,05	$ 2.777.455,17	100%	0,00	454,05	$ 2.777.455,17	-	$ -	0%
4.3	CONSTRUCCION DE TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	m3	1,00	$ 1.004.538,99	$ 1.004.538,99	1,00	$ 1.004.538,99	100%		$ -	0%	-	1,00	$ 1.004.538,99	-	$ -	0%
5	**MAMPOSTERIA**				**$ 5.724.089,57**									**$ 2.345.208,53**		**$ 3.378.881,03**	
5.1	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS.	m2	105,64	$ 47.378,01	$ 5.005.012,68		$ -	0%	34,32	$ 1.626.131,65	32%	-71,32	34,32	$ 1.626.131,65	71,32	$ 3.378.881,03	68%

5.2	CONSTRUCCIÓN DE DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERO	ml	8,92	$ 80.614,00	$ 719.076,88		$ -	0%	8,92	$ 719.076,88	100%	-	8,92	$ 719.076,88	-	$ -	0%
5.3	CONSTRUCCIÓN DE MURO SUPERBOARD 8MM INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 2 CARAS E= 0,12 MTS. (INCLUYE DOS CAPAS DE FRESCASA)	m2			$ -		$ -	0%	-	$ -		-	-	$ -	-	$ -	100%
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 4.685.389,55**									**$ 4.264.468,36**		**$ 420.921,19**	
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ml	12,00	$ 114.472,02	$ 1.373.664,24	12,00	$ 1.373.664,24	100%		$ -	0%	-	12,00	$ 1.373.664,24	-	$ -	0%
6.2	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.80 X 0.80 MTS.	un			$ -		$ -		-	$ -		-	-	$ -	-	$ -	100%
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	18,00	$ 46.769,02	$ 841.842,39	9,00	$ 420.921,19	50%		$ -	0%	-9,00	9,00	$ 420.921,19	9,00	$ 420.921,19	50%
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ml	48,00	$ 16.468,01	$ 790.464,44	48,00	$ 790.464,44	100%		$ -	0%	-	48,00	$ 790.464,44	-	$ -	0%
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"	ml	18,00	$ 93.301,03	$ 1.679.418,48	18,00	$ 1.679.418,48	100%		$ -	0%	-	18,00	$ 1.679.418,48	-	$ -	0%
7	**INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL**				**$ 2.281.009,92**									**$ 2.281.009,92**		**$ -**	
7.1	TUBERIA DE COBRE TIPO "L" GAS 1/2"	ml	50,00	$ 40.245,02	$ 2.012.250,90	50,00	$ 2.012.250,90	100%		$ -	0%	-	50,00	$ 2.012.250,90	-	$ -	0%
7.2	VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 1/2" (INCLUYE CAJA Y TAPA EN PVC)	un	1,00	$ 66.387,00	$ 66.387,00		$ -	0%	1,00	$ 66.387,00	100%	-	1,00	$ 66.387,00	-	$ -	0%
7.3	PUNTO DE GAS 1/2"	un	4,00	$ 50.593,01	$ 202.372,02		$ -	0%	4,00	$ 202.372,02	100%	-	4,00	$ 202.372,02	-	$ -	0%
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 7.321.236,61**									**$ 6.561.684,56**		**$ 759.552,04**	
8.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, TOMA, FACEPLATE, CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	6,00	$ 379.776,02	$ 2.278.656,13		$ -	0%	4,00	$ 1.519.104,09	67%	-2,00	4,00	$ 1.519.104,09	2,00	$ 759.552,04	33%
8.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W, TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Un	30,00	$ 168.086,02	$ 5.042.580,47		$ -	0%	30,00	$ 5.042.580,47	100%	-	30,00	$ 5.042.580,47	-	$ -	0%
9	**PAÑETES**				**$ 7.336.403,79**									**$ 8.327.447,19**		**-$ 991.043,39**	
9.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	m2	285,23	$ 25.721,01	$ 7.336.403,79	285,23	$ 7.336.403,79	100%	38,53	$ 991.043,39	14%	38,53	323,76	$ 8.327.447,19	-38,53	-$ 991.043,39	-14%
10	**CIELO RASO**				**$ 62.399.911,45**									**$ 61.545.311,46**		**$ 854.599,99**	
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m2	789,73	$ 79.014,03	$ 62.399.911,45		$ -	0%	778,92	$ 61.545.311,46	99%	-10,82	778,92	$ 61.545.311,46	10,82	$ 854.599,99	1%
11	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**				**$ 84.885.539,25**									**$ 54.835.927,66**		**$ 30.049.611,58**	
11.1	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m2	306,77	$ 35.915,00	$ 11.017.643,23	306,77	$ 11.017.715,06	100%		$ -	0%	0,00	306,77	$ 11.017.715,06	-0,00	-$ 71,83	0%
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA GRANO DE MÁRMOL PERLATO CLARO NO. 5, DE 30 X 30.	m2	306,77	$ 133.150,97	$ 40.846.721,88	306,77	$ 40.846.988,18	100%		$ -	0%	0,00	306,77	$ 40.846.988,18	-0,00	-$ 266,30	0%
11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA GRANO DE MÁRMOL PERLATO CLARO H=8 CM	ml	72,00	$ 41.267,01	$ 2.971.224,42	72,00	$ 2.971.224,42	100%	-	$ -	0%	-	72,00	$ 2.971.224,42	-	$ -	0%
11.4	DESTRONCADA, SELLADA, PULIDA, CRISTALIZADA Y BRILLADA PISO TABLON GRANO DE MÁRMOL.	m2	751,77	$ 32.342,99	$ 24.314.616,40		$ -	0%	-	$ -	0%	-751,77	-	$ -	751,77	$ 24.314.616,40	100%
11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN EPÓXICA EN 3 CAPAS PARA LINEAS DE DEMARCACION EN SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DISEÑO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN)	ml	180,00	$ 31.862,96	$ 5.735.333,31		$ -	0%	-	$ -	0%	-180,00	-	$ -	180,00	$ 5.735.333,31	100%
12	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**				**$ 46.404.591,83**									**$ -**		**$ 46.404.591,83**	
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m2	178,72	$ 22.921,00	$ 4.096.440,25		$ -	0%	-	$ -	0%	-178,72	-	$ -	178,72	$ 4.096.440,25	100%
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m2	943,2913818	$ 21.888,01	$ 20.646.766,81		$ -	0%	-	$ -	0%	-943,29	-	$ -	943,29	$ 20.646.766,81	100%
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m2	680,00	$ 31.854,98	$ 21.661.384,76		$ -	0%	-	$ -	0%	-680,00	-	$ -	680,00	$ 21.661.384,76	100%
13	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 17.298.839,76**									**$ -**		**$ 17.298.839,76**	
13.1	PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.18, . INCLUYE MARCO, CERRADURA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m2	20	$ 688.343,99	$ 13.766.879,80		$ -	0%	-	$ -	0%	-20,00	-	$ -	20,00	$ 13.766.879,80	100%
13.2	DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 PARA CAMPANA EXTRACTORA DE ACUERDO A MEDIDA EXISTENTE	ml	30	$ 117.732,00	$ 3.531.959,97		$ -	0%	-	$ -	0%	-30,00	-	$ -	30,00	$ 3.531.959,97	100%

14	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**				**$ 13.472.491,05**									**$ -**		**$ 13.472.491,05**	
14.1	VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO	m2	21,19	$ 321.088,99	$ 6.803.875,63		$ -	0%	-	$ -	0%	-21,19	-	$ -	21,19	$ 6.803.875,63	100%
14.2	VENTANA EN ALUMINIO ANONIZADO CON MALLA	m2	24	$ 277.858,98	$ 6.668.615,42		$ -	0%	-	$ -	0%	-24,00	-	$ -	24,00	$ 6.668.615,42	100%
15	**CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE**				**$ 4.861.643,98**									**$ -**		**$ 4.861.643,97**	
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN 0,60 MTS EN ACERO INOXIDABLE DE ACUERDO A MEDIDA Y DISEÑO EN SITIO	ml	12	$ 405.137,00	$ 4.861.643,98		$ -	0%	-	$ -	0%	-12,00	-	$ -	12,00	$ 4.861.643,97	100%
16	**CUBIERTAS**				**$ 407.980.679,41**									**$ 407.409.415,76**		**$ 571.263,65**	
16.1	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg	9600	$ 22.262,81	$ 213.722.956,80		$ -	0%	9.574,34	$ 213.151.693,15	100%	-25,66	9.574,34	$ 213.151.693,15	25,66	$ 571.263,65	0%
16.2	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) REMATES, LIMATESAS, FLANCHES Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m2			$ -		$ -			$ -		-	-	$ -	-	$ -	100%
16.3	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TEJA CANALETA METALICA ESTRUCTURAL 610 PREPINTADO CAL. 20 INCLUYE REMATES, LIMATESAS, FLANCHES Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m2	1100	$ 176.597,93	$ 194.257.722,61	647,00	$ 114.258.860,48	59%	453,00	$ 79.998.862,13	41%	-	1.100,00	$ 194.257.722,61	-	$ -	0%
17	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**				**$ 6.772.511,03**									**$ -**		**$ 6.772.511,03**	
17.1	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m3	140	$ 48.375,08	$ 6.772.511,03		$ -	0%	-	$ -	0%	-140,00	-	$ -	140,00	$ 6.772.511,03	100%
19	**ITEM NO PREVISTOS**				**$ 14.832.335,15**							**-**	**-**	**$ 14.832.335,15**		**$ -**	
19.1	INDEPENDIZAR AGUAS NEGRAS - TRAMPA DE GRASA	gl	1,00	$ 2.606.321,95	$ 2.606.321,95				1,00	$ 2.606.321,95	100%	-	1,00	$ 2.606.321,95	-	$ -	0%
19.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO MEDIA CAÑA GRANO DE MÁRMOL DANTA GRIS CLARO H=8 CM	ml	123,70	$ 98.836,00	$ 12.226.013,20				123,70	$ 12.226.013,20	100%	-	123,70	$ 12.226.013,20	-	$ -	0%
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				**$ 736.657.506,08**		**$ 213.077.911,62**			**$ 397.482.953,73**				**$ 610.560.865,35**		**$ 126.096.640,73**	
	ADMINISTRACIÓN	**18%**			**$ 132.598.351,09**		**$ 38.354.024,09**			**$ 71.546.931,67**				**$ 109.900.955,76**		**$ 22.697.395,33**	
	IMPREVISTOS	**1%**			**$ 7.366.575,06**		**$ 2.130.779,12**			**$ 3.974.829,54**				**$ 6.105.608,66**		**$ 1.260.966,40**	
	UTILIDADES	**4%**			**$ 29.466.300,24**		**$ 8.523.116,46**			**$ 15.899.318,15**				**$ 24.422.434,61**		**$ 5.043.865,63**	
	IVA SOBRE UTILIDAD	**19%**			**$ 5.598.597,05**		**$ 1.619.392,13**			**$ 3.020.870,45**				**$ 4.640.262,58**		**$ 958.334,47**	
	VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL				**$ 911.687.329,52**	**SUBTOTAL**	**$ 263.705.223,42**	**29%**	**SUBTOTAL 1**	**$ 491.924.903,54**	**54%**		**SUBTOTAL 1**	**$ 755.630.126,96**	**SUBTOTAL**	**$ 156.057.202,56**	17%

EQUIPOS

No.	DESCRIPCION EQUIPO	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			EQUIPOS ENTREGADOS									EQUIPOS POR ENTREGAR		
						CORTE 1 (FECHA:27/11/2023)			PRESENTE CORTE			BALANCE A LA FECHA			SALDO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
18	**EQUIPOS**																
18,1	Suministro e instalación de campana extractora en acero inoxidable tipo 304 calibre 20 de acuerdo a especificaciones técnicas, inc. Extractor y ducteria	Und	1	$ 32.895.706,00	$ 32.895.706,00		$ -	0%		$ -	0%		-	$ -	1,00	$ 32.895.706,00	100%
18,2	Suministro e instalación de línea autoservicio de acuerdo a especificaciones técnicas	Und	1	$ 24.568.722,97	$ 24.568.722,97		$ -	0%		$ -	0%		-	$ -	1,00	$ 24.568.722,97	100%
	TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS				**$ 57.464.428,97**		**$ -**			**$ -**				**$ -**		**$ 57.464.428,97**	
	IVA	**19%**			**$ 10.918.241,51**		**$ -**			**$ -**				**$ -**		**$ 10.918.241,51**	
	SUBTOTALES EQUIPOS				**$ 68.382.670,48**		**$ -**			**$ -**				**$ -**		**$ 68.382.670,48**	100%
	TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL				**$ 980.070.000,00**	**SUBTOTAL 1**	**$ -**		**SUBTOTAL 3**	**$ -**			**SUBTOTAL 4**	**$-**	**SUBTOTAL 5**	**$ 224.439.873,04**	

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	% AMORTIZADO CORTE 1	VALOR AMORTIZADO CORTE 1	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR PENDIENTE AMORTIZAR
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	$ -

Solicita:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ

Autoriza:

Supervisor de contrato
Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery

DESCRIPCION DEL BIEN	No. INVENTARIO	No. ACTIVO FIJO	MAYOR VALOR	GASTO	VALOR TOTAL
COMEDOR SOLDADOS Y RANCHO DE TROPA, CACOM-1	800405000000000000003896	164000001344	$ 482.348.564,77	$ 9.576.338,77	$ 491.924.903,54
TOTAL			**$ 482.348.564,77**	**$ 9.576.338,77**	**$ 491.924.903,54**

MAYOR VALOR		COMEDOR SOLDADOS Y RANCHO DE TROPA, CACOM-1
COSTO DIRECTO		$ 389.745.123,44
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 70.154.122,22
IMPREVISTOS	1,00%	$ 3.897.451,23
UTILIDADES	4,00%	$ 15.589.804,94
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 2.962.062,94
TOTAL		**$ 482.348.564,77**

GASTO		COMEDOR SOLDADOS Y RANCHO DE TROPA, CACOM-1
COSTO DIRECTO		$ 7.737.830,30
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.392.809,45
IMPREVISTOS	1,00%	$ 77.378,30
UTILIDADES	4,00%	$ 309.513,21
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 58.807,51
TOTAL		**$ 9.576.338,77**

Bogotá, 26 de Diciembre de 2023.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS

CERTIFICA:

Que conforme con el artículo 114-1 de Estatuto Tributario Nacional, a la fecha Cubingecol Ingeniería y Cubiertas S.A.S. con NIT 901.361.748-7, se encuentra exonerada de los aportes parafiscales ya que cumple con los criterios para acceder a dicho beneficio tal como es señalado en el inciso primero del articulo 114-1 del estatuto tributario así: “Estarán exonerados del pago de aportes de parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes”

El presente certificado se expide para los fines de la contratación.

SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ
Representante Legal
C.C. 39.650.437

Bogotá, 26 de Diciembre de 2023.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS

CERTIFICA:

Que conforme con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a la fecha y por los últimos seis (6) meses Cubingecol Ingeniería y Cubiertas S.A.S. con NIT 901.361.748-7, se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales.

El presente certificado se expide para los fines de la contratación.

SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ
Representante Legal
C.C. 39.650.437

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901361748	7	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 59 A BIS 5 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2934949	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	334571754	9460323284	E	2023/12/13	2023/12/13	BANCOLOMBIA	0	$7,773,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1052021055	ALVAREZ YESSICA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
2	CC	1073322528	ARIÑAS LUIS	230301	16	$618,667	$99,000	EPS037	16	$618,667	$24,800	CCF24	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
3	CC	1140877292	CASTRO KEINER	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
4	CC	10144728	CORREA JUAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1012410512	GONZALEZ JUAN	231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
6	CC	1022381382	GONZALEZ UBER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	3132068	HERNANDEZ EDGARDO	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF24	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
8	CC	3132347	HOYOS JUAN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1054549792	JARAMILLO LUIS	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	1030606540	MONSALVE JOHAN	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
11	CC	1033763609	MONSALVE LILIANA	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
12	CC	1121869245	MONTERO JEFFERSON	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
13	CC	10181515	ORTIZ HELI	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
14	CC	80500097	OSORIO ELIBARDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
15	CC	10176245	PALACIO CARLOS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
16	CC	10169827	PEDRAZA JORGE	230301	22	$850,667	$136,200	EPS037	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-23	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0
17	CC	1075318950	PERDOMO LUISA	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
18	CC	1054544917	SALAZAR JOHNATHAN	231001	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF24	3	$116,000	$4,700	14-23	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
Total	**Afiliados(18)**					**$25,102,668**	**$4,016,600**			**$25,102,668**	**$1,004,300**			**$25,102,668**	**$1,004,300**			**$25,102,668**	**$1,747,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$4,016,600	$0	$0	$4,016,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$869,800	$0	$0	$869,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$569,200	$0	$0	$569,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,072,000	$0	$0	$2,072,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$505,600	$0	$0	$505,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,747,900	$0	$0	$1,747,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	18	$1,747,900	$0	$0	$1,747,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,004,300	$0	$0	$1,004,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	18	$1,004,300	$0	$0	$1,004,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$1,004,300	$0	$0	$1,004,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$246,400	$0	$0	$246,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$327,600	$0	$0	$327,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$51,100	$0	$0	$51,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$212,800	$0	$0	$212,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$120,000	$0	$0	$120,000
TOTAL				**18**	**$7,773,100**	**$0**	**$0**	**$7,773,100**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901361748	7	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 59 A BIS 5 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2934949	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	334571754	9460323284	E	2023/12/13	2023/12/13	BANCOLOMBIA	0	$7,773,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1052021055	ALVAREZ SANCHEZ YESSICA TATIANA	Dependiente	0	No	No																												
2	CC	1073322528	ARIÑAS ZAPATA LUIS EMILIO	Dependiente	0	No	No		X	2023/11/15																									
3	CC	1140877292	CASTRO LOPEZ KEINER	Dependiente	0	No	No																												
4	CC	10144728	CORREA HEREDIA JUAN CARLOS	Dependiente	0	No	No																												
5	CC	1012410512	GONZALEZ PACHECO JUAN FELIPE	Dependiente	0	No	No																												
6	CC	1022381382	GONZALEZ PACHECO UBER ANDRES	Dependiente	0	No	No																												
7	CC	3132068	HERNANDEZ GUERRERO EDGARDO	Dependiente	0	No	No		X	2023/11/09	X	2023/11/10																							
8	CC	3132347	HOYOS ARELLANO JUAN CARLOS	Dependiente	0	No	No																												
9	CC	1054549792	JARAMILLO RAMIREZ LUIS HELI	Dependiente	0	No	No																												
10	CC	1030606540	MONSALVE HERNANDEZ JOHAN ALBERTO	Dependiente	0	No	No																												
11	CC	1033763609	MONSALVE HIDALGO LILIANA CLARITZA	Dependiente	0	No	No																												
12	CC	1121869245	MONTERO CAMACHO JEFFERSON NICOLAS	Dependiente	0	No	No																												
13	CC	10181515	ORTIZ BONILLA HELI	Dependiente	0	No	No																												
14	CC	80500097	OSORIO MEJIA ELIBARDO	Dependiente	0	No	No																												
15	CC	10176245	PALACIO GARCIA CARLOS ANTONIO	Dependiente	0	No	No																												
16	CC	10169827	PEDRAZA ZAMORA JORGE ALINTAR	Dependiente	0	No	No		X	2023/11/09																									
17	CC	1075318950	PERDOMO PELAEZ LUISA FERNANDA	Dependiente	0	No	No																												
18	CC	1054544917	SALAZAR ORTEGON JOHNATHAN	Dependiente	0	No	No		X	2023/11/28																									
Total		**Afiliados(18)**																																	

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 2.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 2.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000		NUEVA E.P.S.	30	$ 2.000.000	4%	$ 80.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	16	$ 618.667	16%	SIN RIESGO	$ 99.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.000		NUEVA E.P.S.	16	$ 618.667	4%	$ 24.800	$
							$ 3.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 3.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000		SANITAS	30	$ 3.000.000	4%	$ 120.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 3.000.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$ 3.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000		SALUD TOTAL	30	$ 3.000.000	4%	$ 120.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	2	$ 77.334	16%	SIN RIESGO	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.400		NUEVA E.P.S.	2	$ 77.334	4%	$ 3.100	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 3.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 3.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000		FAMISANAR	30	$ 3.000.000	4%	$ 120.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		COMPENSAR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 2.000.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 2.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000		FAMISANAR	30	$ 2.000.000	4%	$ 80.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	22	$ 850.667	16%	SIN RIESGO	$ 136.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.200		NUEVA E.P.S.	22	$ 850.667	4%	$ 34.100	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		FAMISANAR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLFONDOS	3	$ 116.000	16%	SIN RIESGO	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.600		NUEVA EPS MOVILIDAD	3	$ 116.000	4%	$ 4.700	$
																					$ 4.016.600						$ 1.004.300	

2023/12/22 03:03 p.m.

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 80.000		COMPENSAR	30	$ 2.000.000	4%	$ 80.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 2.000.000	6,96%	5	$ 139.200	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 24.800		COMPENSAR	16	$ 618.667	4%	$ 24.800	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	16	$ 618.667	6,96%	5	$ 43.100	16	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 120.000		COMPENSAR	30	$ 3.000.000	4%	$ 120.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 3.000.000	6,96%	5	$ 208.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMPENSAR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 120.000		COMPENSAR	30	$ 3.000.000	4%	$ 120.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 3.000.000	6,96%	5	$ 208.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMPENSAR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 3.100		COMPENSAR	2	$ 77.334	4%	$ 3.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	$ 77.334	6,96%	5	$ 5.400	2	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMPENSAR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMPENSAR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 120.000		COMPENSAR	30	$ 3.000.000	4%	$ 120.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 3.000.000	6,96%	5	$ 208.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMPENSAR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 80.000		COMPENSAR	30	$ 2.000.000	4%	$ 80.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 2.000.000	6,96%	5	$ 139.200	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMPENSAR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMPENSAR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMPENSAR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 34.100		COMPENSAR	22	$ 850.667	4%	$ 34.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	22	$ 850.667	6,96%	5	$ 59.300	22	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMPENSAR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 4.700		COMPENSAR	3	$ 116.000	4%	$ 4.700	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	3	$ 116.000	6,96%	5	$ 8.100	3	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 1.004.300						$ 1.004.300						$ 1.747.900				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

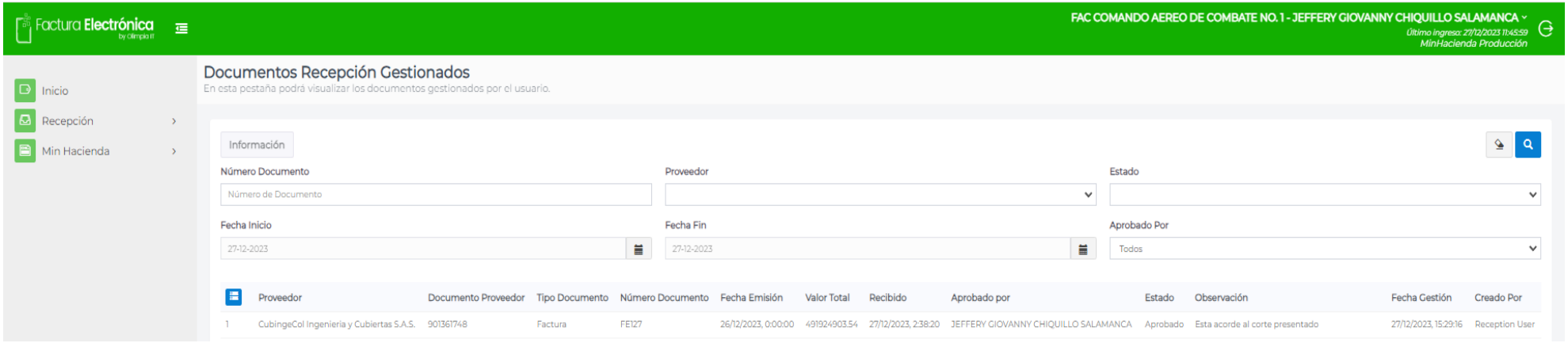
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901361748	7	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 59 A BIS 5 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2934949	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	334571754	9460323284	E	2023/12/13	2023/12/13	BANCOLOMBIA	0	$7,773,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$4,016,600	$0	$0	$4,016,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$869,800	$0	$0	$869,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$569,200	$0	$0	$569,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,072,000	$0	$0	$2,072,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$505,600	$0	$0	$505,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,747,900	$0	$0	$1,747,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	18	$1,747,900	$0	$0	$1,747,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,004,300	$0	$0	$1,004,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	18	$1,004,300	$0	$0	$1,004,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$1,004,300	$0	$0	$1,004,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$246,400	$0	$0	$246,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$327,600	$0	$0	$327,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$51,100	$0	$0	$51,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$212,800	$0	$0	$212,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$120,000	$0	$0	$120,000
TOTAL				**18**	**$7,773,100**	**$0**	**$0**	**$7,773,100**


Factura Electrónica
by Olimpia IT
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1 - JEFFERY GIOVANNY CHIQUILLO SALAMANCA
Último ingreso: 27/12/2023 11:45:59
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
27-12-2023
Fecha Fin
27-12-2023
Aprobado Por
Todos
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observación
Fecha Gestión
Creado Por
1
CubingeCol Ingenieria y Cubiertas S.A.S.
901361748
Factura
FE127
26/12/2023, 0:00:00
491924903.54
27/12/2023, 2:38:20
JEFFERY GIOVANNY CHIQUILLO SALAMANCA
Aprobado
Esta acorde al corte presentado
27/12/2023, 15:29:16
Reception User

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA O INTERVENTORÍA	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

<table>
<tr><th>ACTA DE INICIO DE OBRA</th><th colspan="3">FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023</th><th>HORA: 10:00</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td colspan="4">098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td colspan="4">05 DE OCTUBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td colspan="4">MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS No. 15 DEL COMANDO AEREAO DE COMBATE No.1</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td colspan="4">$951.368.402,00</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE EJECUCIÓN</td><td colspan="4">EL LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 UBICADO EN EL KILOMETRO 2 AUTOPISTA BOGOTA-MEDELLIN, PUERTO SALGAR</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td colspan="4">CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S.</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td colspan="4">NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR PRINCIPAL</td><td colspan="4">ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td colspan="4"><table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>15 de Noviembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Se deberá ejecutar como mínimo el 40% del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>26 de Diciembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Hasta por el saldo del valor del contrato</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td colspan="4">EL PRESENTE PROCESO TENDRA COMO PLAZO DE EJECUCION DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023</td></tr>
</table>

GARANTIA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 63-44-101014673 • Cumplimiento del contrato Vigencia: Desde 05/10/2023 Hasta 26/04/2024 Valor: $ 190’273.680,40 • Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales: Desde 05/10/2023 hasta 26/12/2026 Valor $47.568.420,10 • Estabilidad y calidad de la obra Desde 26/12/2023 hasta 26/12/2028 Valor $ 475.684.201,00
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 63-40-101030041 Desde 05/10/2023 Hasta 26/12/2023 Valor: $ 232’000.000,00.

El día 30 de octubre de 2023, en Puerto Salgar - Cundinamarca se reunió la señora SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ representante legal de la empresa CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S, en su condición de contratista y el señor ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFER GIOVANNY, en calidad de Supervisor y/o interventor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS No. 15 DEL COMANDO AEREAO DE COMBATE No.1”, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TARJETA PROFESIONAL No
KEINER CASTRO LOPEZ	RESIDENTE DEOBRA	08202-375867 ATL
JEFFERSON NICOLAS MONTERO CAMACHO	AUXILIAR DE INGENIERIA	053864-0507272 CLD
YESSICA TATIANA ALVAREZ SANCHEZ	INSPECTOR SISO	RESOLUCION2339 – 14 DIC 2017

MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA O INTERVENTORÍA	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS No. 15 DEL COMANDO AEREAO DE COMBATE No.1

OBSERVACIONES

Se recuerda lo establecido en la clausula 6 "OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA":

1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.
2. Entregar el Cronograma estimado de obra del Contrato
3. Colaborar con LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 en cualquier requerimiento que ella haga
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y la oferta presentada a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.
5. Dar a conocer a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6. Comunicarle a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.
7. Elaborar, suscribir y presentar a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato, según corresponda.
8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que le compete conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra.
9. Garantizar el suministro y transporte del personal, materiales, equipos, insumos y demás implementos necesarios al sitio de la obra, para la correcta y oportuna ejecución de la misma, teniendo en cuenta los plazos, las cantidades y valores descritos en la propuesta que hace parte del presente contrato.
10. Entregar la documentación de los trabajadores que sean aprobados por la Supervisión de conformidad al anexo técnico, y posteriormente ser entregados a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 para poder elaborar los estudios de seguridad correspondientes
11. Entregar al supervisor para su aprobación al momento de la suscripción del acta de inicio el cronograma y la asignación de recursos (de personal, de equipos y financieros), rendimientos, desagregación de actividades, interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras, duración de actividades, fechas tempranas y tardías, puntos de control y calendario en Microsoft Project o programa compatible de la obra pública, en forma escrita y en medio magnético, debidamente revisados y aprobados con visto bueno de la Supervisión como requisito previo a la firma del acta de inicio correspondiente y del delegatario contractual.
12. Entregar al Supervisor el organigrama del personal técnico y administrativo que efectuará la obra debidamente revisados y aprobados y con visto bueno de la Supervisión como requisito previo a la firma del Acta de Inicio correspondiente.
13. Entregar al Supervisor el análisis de Precios Unitarios, elaborado para cada uno de los ítems de

la lista de cantidades de obra, que deberán cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones.

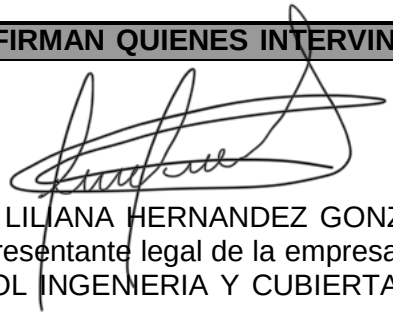
14. Presentar los documentos de verificación de los profesionales, según las condiciones generales del anexo técnico.
15. Tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de protección en las instalaciones, tendientes a evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones legales vigentes, ejercer control permanente; y, de ocurrir accidentes, responderá por los costos e indemnizaciones a que haya lugar. Queda sobrentendido que LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que llegaren a ocasionarse. EL CONTRATISTA, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo. (Capítulo VI PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, Decreto 1295 de 1994 modificado por la ley 776 de 2002 y 1438 de 2011, Ley 1429 de 2010 y por la Ley 1562 de 2012 y las demás normas sobre la materia).
16. Suministrar o tener en su campamento las medicinas y elementos de botiquín que se requieran para sortear emergencias del personal a su cargo. Así mismo, responderá por la seguridad del personal a su cargo y cuidará de los equipos, materiales y elementos, para lo cual organizará un almacén en el sitio de la obra.
17. Será responsable del pago de salarios y prestaciones sociales a obreros y demás personal que vincule para la ejecución de la obra, servicio de vigilancia que requiera, cubrimiento de riesgo de accidentes a terceros y gastos de servicios públicos que requiera la obra. EL CONTRATISTA, igualmente controlará el orden y velará porque las obras se ejecuten en forma técnica y se terminen dentro del plazo acordado en el contrato. Atenderá las instrucciones impartidas por el Supervisor en la ejecución de la obra. Se someterá a todas las normas de protección del medio ambiente, seguridad social, urbanística y demás que tenga relación con el objeto de la obra. En caso de necesitarse información adicional para ejecutar la obra específica o para resolver alguna inquietud técnica solicitará, con la debida antelación, al Supervisor, en el evento en que haya lugar, las aclaraciones necesarias.
18. Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual - Proveedores de CCE.
19. FACTOR TÉCNICO PONDERABLE: En razón al ofrecimiento factor técnico realizado en la oferta presentada el día 13 de septiembre de 2023, el cual fue objeto de puntaje, EL CONTRATISTA se obliga sin ningún costo adicional para el CACOM-1 a mejorar las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC, así:

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN OFRECIDA
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC **10 MM** (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCIÓN) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN **X 370 M2**

20. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: En razón al ofrecimiento Promoción de servicios nacionales realizado en la oferta presentada el día 13 de septiembre de 2023, el cual fue objeto de puntaje, EL CONTRATISTA se obliga a destinar un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, del 90% del personal requerido para el cumplimiento del contrato, por lo tanto, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y debe adjuntar el soporte de la vinculación laboral

o por prestación de servicios de ese personal.

TANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:



SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ
representante legal de la empresa
CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S,



ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY
SUPERVISOR PRINCIPAL

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-03-9:24 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	20024	**Fecha Registro:**	2024-01-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	246723	**Nro. Cdp:**	16423
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	488.904.033,54	**Valor Iva:**	3.020.870,00	**Valor Total:**	491.924.903,54	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901361748	**Razón Social:**	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	.CTO 098- FACT FE 127	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
29	ACTA DE AVANCE DE OBRA

Objeto.:	PAGO DEL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1.CTO 098- FACT FE 127

DORA EMILIA GONZALEZ ROJAS

Firmado digitalmente por DORA EMILIA GONZALEZ ROJAS
Fecha: 2024.01.03 23:51:09 -05'00'

ASD2. DORA EMILIA GONZALEZ ROJAS
ASESORA CONTABLE - DEFIN

SIF Nación

Obligacion Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema	2024-01-04-4 14 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1424	Fecha Registro:	2024-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	246723
Valor Inicial:	491 924 903,54	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	491 924 903,54	Saldo x Ordenar:	491 924 903,54
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	42.009.973,00	Valor Neto:		449 914.930,54		Valor IVA:	3 020 870,00	Nro. Cdp:	16423
Valor Oeducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901361748	Razon Social:	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	22300000604	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	20024	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 098- FACT-FE 127	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-01-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	Nacion	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	491 924 903 54	0,00	491 924 903 54	491 924 903,54

Objeto:	PAGO DEL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 CTO 098- FACT-FE 127

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-05	Generada	491 924 903 54

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	488 904 033,00	2,000 %	9 778 081,00	9 778 081,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3 020.870,00	15,000 %	453.130,00	453 130,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	488 904 033,00	1,000 %	4 889 040,00	4 889 040,00
3-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	488 904 033 54	5,000 %	24 445 202 00	24 445 202 00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	468 904 033 00	0 500 %	2 444 520,00	2 444 520,00

CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

ASD2. JHON ALEXANDER JIMENEZ DAZA
CONTADOR CACOM 1 (E)