	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-2023-009157-CP**

FECHA: 21-12-2023

El suscrito ***CR. JAIME CORREA JARAMILLO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***Orden Del Día 230 11-12-2023*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N.1, "EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1 DE ACUERDO A FICHA TECNICA*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.374.639-5
No DOC. SOPORTE	036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
VALOR TOTAL	$104.406.335,97
VALOR A PAGAR	$13.982.991,47
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-09-7-16 $11.199.528,47 / 02-02-02-008-005-09-7-10 $2.783.463,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003280450
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200324756
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE DE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR DEL 2023 (PAGADEROS DENTRO DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2024)
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	232226514
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
BUZÓN HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	4
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	11

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

MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificado de Disponibilidad CDP	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	**SECOP II**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	**1**
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	**N/A**
MAGNÉTICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	**2**
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**5**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento - Póliza de garantía debidamente aprobada	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	**4**
MAGNÉTICO	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**
MAGNÉTICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	**1**

FAC-S-2023-009157-CP

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	**N/A**
TOTAL DOCUMENTOS		**29**

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JAIME CORREA JARAMILLO
Director Escuela de Instrucción Militar Aérea

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

<table>
<tr><td>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</td><td>FECHA 14/12/2023</td></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>28/04/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>Números de cortes</th><th>fecha de corte</th><th>valor</th><th>Mes PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>14-junio-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Agosto de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo asatisfacción del servicio.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>14-julio-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Septiembre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de reciboa satisfacción del servicio.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>14-agosto-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Octubre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>14-septiembre-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Noviembre de 2023 o dentro de los45 días siguientes al acta de reciboa satisfacción del servicio.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>14-octubre-2023</td><td>según recibo a satisfacción</td><td>Diciembre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta derecibo a satisfacción del servicio.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>14-noviembre-2023</td><td>según recibo a satisfacción y en todo caso hasta por el saldo restantedel contrato adjudicado</td><td>Diciembre de 2023 y/o Cuentas por pagar del 2023 (pagaderos dentro del 1er trimestre del 2024)</td></tr>
</table>
El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS NIT 900.374.639-5</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>AT.SANCHEZ TORRES JUAN DAVID-TITULAR</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 83’897.949,00)</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>Con documento No FAC-S-2023-076797-CI del 26 de abril de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFACJEMFA-CACOM-1- SECOM-GRUAL-ESINS-MEDAM, el estructurador técnico en razón a la extensión de la etapa evaluativa y que el inicio de la ejecución prevista, no es posible, dada la fecha de suscripción del contrato derivado del proceso. en ese sentido, la fecha de ejecución y cortes mensuales, así como la de los pagos, quedan de la siguiente manera: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 14 de noviembre de 2023, teniendo cortes en las siguientes fechas:
<table>
<tr><th>Números de cortes</th><th>fecha de corte</th><th>valor</th></tr>
<tr><td>1</td><td>14-junio-2023</td><td>según recibo asatisfacción</td></tr>
<tr><td>2</td><td>14-julio-2023</td><td>según recibo asatisfacción</td></tr>
<tr><td>3</td><td>14-agosto-2023</td><td>según recibo asatisfacción</td></tr>
<tr><td>4</td><td>14-septiembre-2023</td><td>según recibo asatisfacción</td></tr>
<tr><td>5</td><td>14-octubre-2023</td><td>según recibo asatisfacción</td></tr>
<tr><td>6</td><td>14-noviembre-2023</td><td>según recibo a satisfacción y en todo caso hasta por el saldo restantedel contrato adjudicado</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>15 de Mayo del 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>
</table>

<table>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>31/07/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>ADICION DE RECURSOS PARA CUBRIR SERVICIOS POR 01 MES Y 15 DÍAS, SUMA QUE CORRESPONDE A $ 20´974.489.97 Y AMPLIACION A LA FECHA DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2023.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>Nos de cortes</th><th>fecha de corte</th><th>valor</th><th>Mes PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>14-junio-2023</td><td rowspan="7">según recibo a satisfacción</td><td>Agosto de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo asatisfacción del servicio.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>14-julio-2023</td><td>Septiembre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de reciboa satisfacción del servicio.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>14-agosto-2023</td><td>Octubre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>14-septiembre-2023</td><td>Noviembre de 2023 o dentro de los45 días siguientes al acta de reciboa satisfacción del servicio.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>14-octubre-2023</td><td>Diciembre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>14-noviembre-2023</td><td>Diciembre de 2023 y/o Cuentas por pagar del 2023 (pagaderos dentro del 1er bimestre del 2024)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>14-diciembre-2023</td><td>Diciembre de 2023 y/o Cuentas por pagar del 2023 (pagaderos dentro del 1er bimestre del 2024)</td></tr>
<tr><td>8</td><td>29-diciembre-2023</td><td>según recibo a satisfacción y en todo caso hasta por el saldo restantedel contrato adjudicado</td><td>Cuentas por pagar del 2023 (pagaderos dentro del 1er bimestre del 2024)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>desde la suscripción del acta de inicio hasta el 29 de diciembre de 2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>27/09/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR $ 466.100,00, valor a un día (01) NO RECIBIDO DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO (29-agosto-2023)</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. ($ 104’406.335,97)</td></tr>
<tr><td colspan="2">En el Comando Aéreo de Combate No. 1 – Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 14 del mes de diciembre de 2023, el señor CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AT. SANCHEZ TORRES JUAN DAVID en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor RONALD ENRIQUE TORRES MARTINEZ en calidad de Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS Contratista; 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 las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</td></tr>
</table>

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS, JARDINES Y ZONAS VERDES DE CACOM-1. SEGÚN FICHA TÉCNICA	1 Mes	Ninguna
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JUAN DE JESUS OSPINA TABARES	OPERARIO	N/A
JESUS ANTONIO PINEDA LAZARO	OPERARIO	N/A
CARLOS CARMONA HENAO	OPERARIO	N/A

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100%**

del Contrato:

SI____ NO ____ (N/A)

* 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	$ 83.897.949,00	
VALOR ADICIÓN	$ 20.974.486,97	
VALOR REDUCCIÓN	$ 466.100,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$104.406.335,97	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2023	$ 13.982.991,47	Factura No. 10103
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2023	$ 13.982.991,47	Factura No. 10104
TERCER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2023	$ 13.982.991,47	Factura No. 10114
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2023	$ 13.516.891.47	Factura No. 10126
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2023	$ 13.982.991,47	Factura No. 10129
SEXTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2023	$ 13.982.991,47	Factura No. 10138
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2023	$ 13.982.991,47	Factura No. 10149
SALDO	$ 6.991.495,68	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No**. 10149)**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II

COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

RONALD ENRIQUE TORRES MARTINEZ CONTRATISTA	AT. SANCHEZ TORRES JUAN DAVID SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE "*FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS*"

El presente formato es aplicable para el recibo a satisfacciones de bienes y servicios de los contratos cuya modalidad **no** corresponde a tienda virtual – CCE.

Lea cuidadosamente el presente Instructivo antes de iniciar la labor para la cual fue designado. Este documento fue creado a partir de los parámetros señalados en la Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015, así como de guías y Manuales de CCE y Manual de Contratos y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional.

Nota: Por tratarse de un formato que se encuentra implementado por el sistema de Gestión de la Fuerza, no se deben eliminar campos del formato establecido, en el caso de que no se requiera información debe colocarse No Aplica (N/A).

Para cumplir en debida forma la función de Supervisor, es importante conocer previamente el contrato eléctrico en el SECOP II y los bienes y servicios a recibir, de acuerdo a las obligaciones y anexo técnico del respectivo contrato. Asimismo, debe tener en cuenta las políticas de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (guías, manuales y circulares), del Ministerio de Defensa Nacional (resoluciones, manuales y directivas), así como circulares y diferentes pronunciamientos emitidos por el Departamento Estratégico de Asuntos Jurídicos de la FAC.

Finalmente, se debe tener en cuenta que la supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato se realiza, por lo que, es importante plasmar en esta acta la información de forma correcta, veraz y coherente con el contrato suscrito por la Entidad.

1. PARTE PRELIMINAR

Fecha: El supervisor del contrato debe indicar la fecha de emisión del documento, la cual debe coincidir con los documentos del proceso en su orden cronológico. Es preciso indicar que la fecha de esta acta **no puede ser posterior al plazo de ejecución** pactado dentro del contrato.

En el caso de un procedimiento de incumplimiento (artículo 86 de la Ley 1474 de 2011) el ordenador del gasto es el único que podrá de forma excepcional y de acuerdo a lo desarrollado en dicha audiencia, el recibo a satisfacción con fecha posterior al plazo de ejecución establecido en el contrato eléctrico.

El supervisor del contrato deberá diligenciar el cuadro inicial así:

Contrato: indicar el número del contrato según lo publicado en el SECOP II. Por ejemplo: "105-00-M-CAMAN-GRUTE-2023".

Fecha Suscripción: indicar la fecha en que se suscribió (firmo electrónicamente) el contrato. Dicha fecha debe coincidir con la fecha registrada en el SECOP II en el contrato electrónico.

Objeto del Contrato: colocar en dicho espacio el objeto contractual, el cual se encuentra en los documentos del contrato y en el contrato electrónico del SECOP II.

Forma de Pago: en este espacio, deberá transcribir la forma de pago que quedo pactada en el contrato.

Contratista: Se debe colocar el nombre o razón social del contratista. Esta información se encuentra en el contrato electrónico del SECOP II.

Interventor: Si el contrato que se suscribió requiere interventoría, en este espacio deberá colocarse el nombre o razón social del mismo.

Supervisor: Colocar el grado y nombre completo del supervisor.

Valor Inicial del Contrato: En este espacio se debe indicar el valor del contrato inicial. Esta información se encuentra en los documentos y contrato electrónico publicado en el SECOPII.

Plazo de Ejecución: Deberá indicar la fecha establecida dentro del contrato como plazo de ejecución o plazo de entrega del bien o servicio contratado.

Fecha de Inicio: Si el contrato suscrito requiere acta de inicio, la fecha de la misma es la que se coloca en este espacio. Sin embargo, si el contrato no requiere acta de inicio para su ejecución, deberá colocar la fecha que se indica al respecto, en el numeral 1 del contrato electrónico del SECOP II.

Fecha de Suspensión: Si el contrato ha tenido alguna suspensión de la ejecución, deberá colocarse la fecha del acta de suspensión. De lo contrario colocar N/A.

Fecha de Reiniciación: Si el contrato ha tenido alguna suspensión y se reinició su ejecución, deberá colocarse la fecha del acta de reiniciación. De lo contrario colocar N/A.

Ahora bien si el contrato ha sido modificado, deberá incluir la información que se relaciona en el cuadro inicial. Es preciso indicar que se debe registrar la información de todos los modificatorios que tenga el contrato, por lo que debe enumerar cada uno de acuerdo a lo

registrado en la plataforma SECOP II, indicando sobre cada modificatorio, de forma individual, la siguiente información:

Fecha de Suscripción: Corresponde a la fecha en que se firmó el contrato modificatorio. Esta información debe coincidir con la registrada en el contrato electrónico del SECOP II.

Objeto del contrato modificatorio: indicar en que consistió la modificación. Por ejemplo: "Se realiza adición al contrato por valor de $2.000.000 y modifica forma de pago".

Forma de pago: Si la forma de pago fue modificada, se debe transcribir la que quedo en el contrato modificatorio. De lo contrario se debe indicar N/A.

Plazo de entrega: Si el plazo de ejecución fue modificado, se debe transcribir la fecha que quedo en el contrato modificatorio. De lo contrario se debe indicar N/A.

Valor Final del Contrato: Si la modificación del contrato consistió en adición o reducción del valor del contrato, se debe indicar en este espacio el valor final del contrato con la adición o reducción realizada. Si no se realizó modificación en este sentido, se debe indicar el valor inicial del contrato.

Seguido de dicho cuadro, se encuentra un texto que no debe ser modificado, **únicamente** se debe diligenciar la información en los espacios resaltados de rojo, de acuerdo al sentido mismo del texto.

2. Posteriormente, se encuentran unos cuadros en donde el supervisor deberá incluir la **información detallada y pormenorizada** de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción.

Dentro de las columnas del referido cuadro se encuentra:

- DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS
- DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS
- DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS
- DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS: se debe enlistar las obras, bienes y servicios ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor.
- ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR: este espacio se diligencia únicamente 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. En la

fila correspondiente se debe describir las actividades, servicios o los documentos que soporten lo descrito en la factura y por consiguiente el pago a realizar.

Es preciso indicar que la información que se diligencie en cada uno de dichos puntos, según corresponda a cada contrato, debe coincidir con la información de la ficha técnica, por lo que debe indicarse de forma específica cada una de las condiciones en las que se reciben los mismos.

3. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

En este espacio, se debe diligenciar la información (nombres y apellidos, cargo, tarjeta profesional /titulo profesional o técnico) del personal que fue exigido en las especificaciones técnicas del contrato. Si dentro de la ficha técnica no se exigió personal específico, se deberá colocar No aplica.

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

Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional y normas vigentes sobre la materia, el supervisor del contrato deberá realizar el diligenciamiento de este numeral bajo las siguientes consideraciones:

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

Incrementa valor del bien:

SI: ____ NO: ____ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido EDP, así como la afectación presupuestal, por que es posible que un mismo contrato afecte dos rubros (02-01 incrementa el valor del bien o 02-02 que este asociado a un gasto por que no genera mejora en la capacidad del bien y no aumenta la vita útil).

Por lo anterior si la respuesta es SI, se debe desagregar el valor que incrementa el bien y debe estar asociado al rubro (02-01) de acuerdo al pago que se realice total o parcial por dicho concepto.

Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

SI: ____ NO: ____ Años a incrementar: _____

Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido EDP, y debe guardar relación con la respuesta al interrogante anterior, es decir, solo en los casos en que incrementa el valor del bien será posible incrementar la vida útil. Esta información será relacionada en este formato cuanto el contrato este ejecutado en un 100%.

Es posible que en algunos casos el incremento del valor del bien, no genere aumento de la vida útil del mismo; este incremento dependerá de como se encuentre registrada la vida útil actual del bien en la herramienta de apoyo SAP y el análisis realizado en el EDP, (Ejemplo: Un activo que en el sistema registra una vida útil restante de 80 años, se realiza un incremento en su valor por modernización, no obstante, de acuerdo a su estado actual no se proyecta un aumento de su vida útil, puesto la vida útil actual se encuentra ajustada a la estimación de su potencial de servicio aun con la modernización).

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, ejecutado el 100% del Contrato:

SI____ NO ____

(Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO).

Glosario de términos:

Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para: aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.

Se reconocerán como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación.

Cuando se cumpla una de estas condiciones soportado en un concepto técnico, el valor de las adiciones y mejoras se constituye en un mayor valor del activo, momento en que debe evaluarse la extensión de su vida útil.

Las erogaciones de reparaciones y mantenimiento de las propiedades, planta y equipo, realizadas con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo de las propiedades, planta y equipo, se reconocerán como gasto en el resultado del periodo.

(Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional)

Activos: Son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener potencial de servicio o generar beneficios económicos

futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, el derecho de a) usar un bien para producir o suministrar bienes o servicios, b) ceder el uso para que un tercero produzca o suministre bienes o servicios, c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos.

El potencial de servicio de un activo: Es la capacidad que tiene dicho recurso para prestar servicios que contribuyen a la consecución de los objetivos de la entidad sin generar, necesariamente, flujos de efectivo.

5. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Diligenciar la información solicitada respecto al balance financiero del contrato al momento de suscribir el acta.

6. ANEXOS

El supervisor del contrato debe marcar con “X” si los documentos relacionados en la tabla se anexan al documento o no aplican; de considerarlo pertinente podrá incluir filas con la información de otros documentos que se anexen. Debe relacionar los documentos según aplique, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso contractual y si el contratista es nacional o extranjero.

7. FIRMAS.

El Delegatario Contractual, el Supervisor o Interventor del Contrato y el Contratista deberán indicar su grado (militar o civil, según aplique) y nombre completo. En este documento no debe hacerse ninguna indicación del cargo que el funcionario ocupa en la Entidad.

SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS
NIT 900.374.639-5
CLL 50 # 57 -71 INTERIOR 202
Tel: ((4)8882110) 3158839307
Copacabana - Colombia
admon.sitm@gmail.com
www.solucionesintegralestm.com

Factura electrónica de venta
No. 10149

Señores	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1		
NIT	800.141.624-2	**Teléfono**	(604) 8399646 - Ext. 000
Dirección	(!) FUERZA AEREA COLOMBIANA BAES AEREA	**Ciudad**	Puerto Salgar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2023, 09:24
Expedición	14/12/2023, 09:25
Vencimiento	28/12/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Servicio de mantenimiento de prados y jardines del CACOM-1, según las especificaciones técnicas, las cantidades de metros cuadrados aproximadaos indicados en la ficha técnicas, teniendo en cuenta el personal operario requerido y herramientas indicada para cumplir con el objetors contractual		1.00	11,750,413.00	19 %	11,750,413.00	2,232,578.47	13,982,991.47

Total items: 1

Valor en Letras:
Trece millones novecientos ochenta y dos mil novecientos noventa y un pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-28 por $ 13,982,991.47

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

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

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

PERIODO DE EJECUCIÓN: 15/11/2023 - 14/12/2023

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

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 18764057985650 aprobado en 20231012 prefijo desde el número 10127 al 11000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 9
CUFE: e849f0b745c1a4a0b2f6636a60fd18901df64ac7a3acc9e25fcbc695d48208034e2dc191ac72039e81c752c5507c1c11

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:	2023-12-21-11:13 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	312923	**Fecha Registro:**	2023-12-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	115723	**Nro. Cdp:**	1423	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.783.463,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.783.463,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	900374639	**Razón Social:**	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	10149	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1 CORTE 14-12-2023 CTO 036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO

Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
Fecha: 2023.12.21 11:21:54 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

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:	2023-12-21-11:13 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	312823	**Fecha Registro:**	2023-12-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	115723	**Nro. Cdp:**	1423	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	8.966.950,00	**Valor Iva:**	2.232.578,47	**Valor Total:**	11.199.528,47	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	900374639	**Razón Social:**	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	10149	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1 CORTE 14-12-2023 CTO 036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO

Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
Fecha: 2023.12.21 11:22:05 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

	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-1**
Nombre del Supervisor de Contrato	**AT. SANCHEZ TORRES JUAN DAVID**
Ordenador del Gasto	**CR.NAILY AKID GANEM HERNANDEZ**
No. Contrato	**036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**
Objeto del contrato	**El servicio de mantenimiento de prados y jardines del CACOM-1,deacuerdo a ficha técnica**
Valor del contrato	**$ 83'897.949,00**
Adición	**$ 20.974.486,97**
Reducción	**$ 466.100,00**
Valor final del contrato	**$ 104.406.335,97**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	09	7			16		ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES	**$ 101.622.872,97**
02	02	02	008	005	09	7			10		ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES	**$ 2.783.463,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 104.406.335,97**
												Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES 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	AGOSTO		Primer pago parcial PAC agosto 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibido a satisfacción del servicio	02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES	$ 13.982.991,47	$ 13.982.991,47	$ 87.639.881,50
2	SEPTIEMBRE		Segundo pago parcial PAC Septiembre 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibido a satisfacción del servicio	02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES	$ 13.982.991,47	$ 13.982.991,47	$ 73.656.890,03
3	OCTUBRE		Tercer pago parcial PAC Octubre 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibido a satisfacción del servicio.	02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES	$ 13.982.991,47	$ 13.982.991,47	$ 59.673.898,56
4	NOVIEMBRE		Cuarto pago parcial PAC Noviembre 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibido a satisfacción del servicio.	02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES	$ 13.516.891,47	$ 13.516.891,47	$ 46.157.007,09
5	DICIEMBRE		Quinto pago parcial PAC Diciembre 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibido a satisfacción del servicio.	02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES	$ 13.982.991,47	$ 13.982.991,47	$ 32.174.015,62
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES		$ 0,00	$ 2.783.463,00
6	DICIEMBRE		Sexto pago parcial PAC Diciembre 2023 y/o cuentas por pagar del 2023(pagaderos dentro de 1er trimestre del 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES	$ 13.982.991,47	$ 13.982.991,47	$ 18.191.024,15
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES		$ 0,00	$ 2.783.463,00
7	DICIEMBRE		Septimo pago parcial PAC Diciembre 2023 y/o cuentas por pagar del 2023(pagaderos dentro de 1er trimestre del 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES	$ 13.982.991,47	$ 11.199.528,47	$ 6.991.495,68
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES		$ 2.783.463,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 97.414.840,29**	**$ 97.414.840,29**	**$ 6.991.495,68**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. SANCHEZ TORRES JUAN DAVID
FECHA	14/12/2023

	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°	15	Versión (Iniciando en 1)	6
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	ESIAF		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	25-sep-2023	Fecha versión 1	02-ene-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	02	008	005	09	7		16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES	70111706	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 101.622.872,97	$ 101.622.872,97
02	**02**	**02**	**008**	**005**	**09**	**7**		**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje / REC-16**								**$ 101.622.872,97**
02	02	02	008	005	09	7		10	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES	70111706	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 2.783.463,00	$ 2.783.463,00
02	**02**	**02**	**008**	**005**	**09**	**7**		**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje / REC-10**								**$ 2.783.463,00**
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 104.406.335,97**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 90.000.000,00	**CPA PARA INICIO DE PROCESO**
Operación versión 2	-$ 6.102.051,00	**REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN PROCESO No. 036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**
Operación versión 3	$ 16.574.958,00	**ADICIÓN POR OPTIMIZACIÓN DE SALDOS Y MOD PPTAL No. 317 DEL 26-MAY-2023**
Operación versión 4	$ 4.398.529,00	**ADICIÓN POR SOLICITUD GRUAL** *** RECURSO 10 POR VALOR $3.249.563 MOD PPTAL No. 361 DEL 09-JUN-2023** *** RECURSO 16 POR VALOR $1.148.966 MOD PPTAL No. 371 DEL 14-JUN-2023**
Operación versión 5	$ 999,97	**ADICIÓN POR SOLICITUD GRUAL RECURSO 16 MOD AL PAA No. 48**
Operación versión 6	-$ 466.100,00	**REDUCCIÒN REC 10 DE ACUERDO A SEGUNDO MODIFICATORIO A LA ACEPTACION DE OFERTA No. 036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**
Operación versión 7		
Operación versión 8		
Operación versión 9		
Operación versión 10		
Operación versión 11		
Valor ajustado CPA	**$ 104.406.335,97**	

Elaboró: PD4. LUZ DARY OSORIO B.
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
MY. ALDEMAR RODRIGUEZ DIAZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1

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

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

RONALD ENRIQUE TORRES MARTINEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante legal de SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS, identificada con NIT. 900.374.639-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Copacabana, a los 14 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,

Contratista: Soluciones Integrales TM SAS
Representante legal: Ronald Enrique Torres Martínez
Documento de identificación: 77.194.764 de Valledupar Cesar
Matricula Profesional: No.44243-134280
Nit: 900.374.639-5
Dirección: Calle 50 No. 57-71 Oficina 201 -202
E-Mail: admon.sitm@gmail.com
Teléfonos: (4) 8882110- 3158839307

RONALD ENRIQUE TORRES MARTINEZ
Representante legal
SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS
gestionambientalsitm@gmail.com
PBX: (604) 888 2110 |3158839307

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-12-14, 07:06:53 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 67556345

Periodo Cotización 202311 **Periodo Servicio** 202312

Cliente:

PAGADA 2023-12-14

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS				
Documento	NI 900374639	**Dirección**	CL 50 #57 - 71 OFICINA 202		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8882110		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	3
Ciudad	COPACABANA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TORRES MARTINEZ RONALD ENRIQUE	**Identificación**	CC 77194764		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 9859207		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					OSPINA TABARES JUAN DE JESUS	5212000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30				230301		16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	EPS041		4 %	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	14-23	3	2,436 %	$ 1.160.000	$ 28.300	CCF04	4 %	$ 1.160.000	$ 46.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	POSITIVA DE SEGUROS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 28.300	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700

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.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-12-14, 07:06:53 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 67556345

Periodo Cotización 202311 **Periodo Servicio** 202312

Cliente:

PAGADA 2023-12-14

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS				
Documento	NI 900374639	**Dirección**	CL 50 #57 - 71 OFICINA 202		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8882110		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	3
Ciudad	COPACABANA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TORRES MARTINEZ RONALD ENRIQUE	**Identificación**	CC 77194764		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1036133673		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CARMONA HENAO CARLOS ANDRES	5212000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30		F	$ 1.160.000	230201		16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	14-23	3	2,436 %	$ 1.160.000	$ 28.300	CCF04	4 %	$ 1.160.000	$ 46.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 28.300	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700

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.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-12-14, 07:06:53 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 67556345

Periodo Cotización 202311 **Periodo Servicio** 202312

Cliente:

PAGADA 2023-12-14

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS				
Documento	NI 900374639	**Dirección**	CL 50 #57 - 71 OFICINA 202		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8882110		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	3
Ciudad	COPACABANA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TORRES MARTINEZ RONALD ENRIQUE	**Identificación**	CC 77194764		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 10178620		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PINEDA LAZARO JESUS ANTONIO	5212000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30		F	$ 1.160.000	25-14		16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	14-23	3	2,436 %	$ 1.160.000	$ 28.300	CCF04	4 %	$ 1.160.000	$ 46.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 28.300	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700

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.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 15 de Mayo de 2023	HORA: 07:30
CONTRATO N°	036-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 de abril de 2023	
OBJETO DEL CONTRATO	El servicio de mantenimiento de prados y jardines del CACOM-1, de acuerdo a ficha técnica	
VALOR DEL CONTRATO	Ochenta y tres millones ochocientos noventa y siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte ($ 83’897.949,00)	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El servicio se realizará en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 1 ubicado en Puerto Salgar Cundinamarca	
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS NIT 900.374.639-5	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	Principal AT. OTERO RAMIREZ ANDRES CAMILO Suplente T3.GUZMAN SALAMANCA EDUAR ANTONIO	
FORMA DE PAGO	La entidad ha establecido efectuar 6 pagos previa facturación:	

Números de cortes	fecha de corte	valor	Mes PAC
1	14-junio-2023	según recibo a satisfacción	Agosto de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.
2	14-julio-2023	según recibo a satisfacción	Septiembre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.
3	14-agosto-2023	según recibo a satisfacción	Octubre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.
4	14-septiembre-2023	según recibo a satisfacción	Noviembre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.
5	14-octubre-2023	según recibo a satisfacción	Diciembre de 2023 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio.
6	14-noviembre-2023	según recibo a satisfacción y en todo caso hasta por el saldo restante del contrato adjudicado	Diciembre de 2023 y/o Cuentas por pagar del 2023 (pagaderos dentro del 1er trimestre del 2024)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 15 de Mayo de 2023	HORA: 07:30

PLAZO DE EJECUCIÓN

Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 14 de noviembre de 2023, teniendo cortes en las siguientes fechas

Nos de cortes	fecha de corte	valor
1	14-junio-2023	según recibo asatisfacción
2	14-julio-2023	según recibo asatisfacción
3	14-agosto-2023	según recibo asatisfacción
4	14-septiembre-2023	según recibo asatisfacción
5	14-octubre-2023	según recibo asatisfacción
6	14-noviembre-2023	según recibo a satisfacción y en todo caso hasta por el saldo restante del contrato adjudicado

GARANTIA CONTRACTUAL - Póliza de Seguros No: 65-44-101220505 anexo 1 (02-mayo-2023) de Seguros del Estado S.A

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/04/2023	31/05/2024	$16,779,589.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/04/2023	14/11/2026	$4,194,897.45
CALIDAD DEL SERVICIO	27/04/2023	14/05/2024	$41,948,974.50

AMPARO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- Póliza de Seguros No: 65-40-101070426 Anexo 0 (28-abril-2023) de Seguros del Estado S.A

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 8.00 SMMLV	27/04/2023	14/11/2023	$232,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 8.00 SMMLV	27/04/2023	14/11/2023	$232,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 8.00 SMMLV	27/04/2023	14/11/2023	$232,000,000.00

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 8.00 SMMLV	27/04/2023	14/11/2023	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 8.00 SMMLV	27/04/2023	14/11/2023	$232,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 8.00 SMMLV	27/04/2023	14/11/2023	$232,000,000.00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 15 de Mayo de 2023	HORA: 07:30

El día 15 de mayo de 2023, en Puerto salgar- Cundinamarca, se reunieron el señor Ronald Enrique Torres Martínez, con CC No. 77.194.764 de Valledupar, en calidad de representante legal de SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS, NIT 900.374.639-5-CONTRATISTA- y el señor AT. OTERO RAMIREZ ANDRES CAMILO, C. C. No. 1002605829 de Madrid Cundinamarca, en calidad de supervisor principal, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato que trata de EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1, DE ACUERDO A FICHA TECNICA, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Juan de Jesús Ospina Tabares	Operario	NO APLICA
Jesús Antonio Pineda	Operario	NO APLICA
Cesar David Marimon Argumedo	Operario	NO APLICA

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1, DE ACUERDO A FICHA TECNICA

2.1.1.1.1. **ZONAS A INTERVENIR**: Se deberá realizar el mantenimiento para las zonas verdes de los pradosde zonas comunes y residencial, con la frecuencia necesaria para mantener en perfecto estado la jardinería de la Unidad.

ZONA	Areas M2 Aproximados	DESCRIPCIÓN
Zona 1	940	Viviendas Diagonal TC Bernardo sarasti (10 Viviendas)
Zona 2	10.400	Barracas 08 , 11 y 12
Zona 3	11.055	Barracas 01,02,03,04,05,06,07, piscina y casino de Oficiales .
Zona 4	5.325	Barraca 09 y 10
Zona 5	9.550	Casino de Suboficiales, viviendas fiscales Suboficiales (27 viviendas)
Zona 6	3.195	Casa Comando, parque infantil , astas
Zona 7	2.860	Casas Fiscales Oficiales (51 viviendas)
Zona 8	2.350	Casas Fiscales Suboficiales (83 viviendas)
Zona 9	1.350	Piscina de Suboficiales
Zona 10	4.500	Apartamentos Suboficiales y 04 viviendas

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 15 de Mayo de 2023	HORA: 07:30

2.1.1.1.2 PERSONAL:

- EL CONTRATISTA destinará el número de personas necesarios (mínimo 03 operarios) de tal forma que se dé cumplimiento al total de las áreas descritas, los cuales deben prestar sus servicios 48 horas a la semana y dependiendo del estado de la Unidad por invierno deberá incrementar el número de personal, el personal debe encontrarse en la Unidad de lunes a sábado.

- Cada operario debe contar con la maquinaria necesaria para el mantenimiento de jardines y prados la cual será suministrada por el contratista, tales como: Machete, guadaña, motosierra, corta seto, tijera, fumigadora, tanques para recoger el material de poda resultante, rastrillo y adicional debe tener a disposición una unidad de cada uno de los siguientes elementos: Podadora corta césped, escalera de tijera, surtidores y mangueras regaderas.

- EL CONTRATISTA deberá contar con los insumos necesarios para el mantenimiento y arreglo de las zonas verdes tales como abono, fertilizante e insecticidas, durante la ejecución del contrato.

- EL CONTRATISTA debe estar en completa coordinación con el Supervisor designado por CACOM-1, para garantizar el cumplimiento del contrato.

- EL CONTRATISTA se hace responsable por el mantenimiento de su maquinaria sin afectar las labores de jardinería y poda en el CACOM1.

2.1.1.1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- El personal necesario para dicha tarea, debe encargarse del transporte dentro de la Unidad del material vegetal que se produzca durante las jornadas de mantenimiento, los cuales deben ser entregados al vehículo dispuesto por la unidad para tal fin
- La empresa deberá cumplir con una altura del pasto no superior a 05 cm en todas las áreas dispuestas a ser podadas y durante el tiempo de duración del contrato
- Para las viviendas fiscales el contratista deberá garantizar el servicio de poda y mantenimiento de los jardines de cada vivienda como mínimo 02 veces al mes. Por el cual deberá llevar un libro de minuta y ser firmado por el testigo del mantenimiento realizado y el supervisor del contrato
- La empresa debe encargarse de la recolección del material vegetal resultante del corte de prados, una vez se terminen las labores de jardinería efectuadas durante el día y del transporte de ramas y material resultante de la poda (estos desechos vegetales deben ser entregados al vehículo recolector dispuesto por la unidad para tal fin)
- El Contratista seleccionado deberá garantizar la entrega y disposición final de los residuos vegetales resultantes de la jornada de mantenimiento, los cuales previa coordinación con el supervisor del contrato deberá ser entregado al servicio de suboficial logístico o quien haga sus veces y debidamente clasificado (para este caso solo material vegetal según resolución 2184 de 2019), en ningún momento se recibirá material vegetal mezclado con otro tipo de residuo.
- Proteger el buen estado y conservación de los bienes del CACOM-1, y responder por las pérdidas o daños imputables al personal designado por el contratista o que se hayan producido como consecuencia del servicio de jardinería.
- Obtener la autorización del CACOM-1, en caso de requerir cambio parcial o total del talento humano presentado el día de la firma del acta de inicio.
- El corte de prado se deberá realizar con guadaña y yoyo, el uso de cuchilla no está autorizado
- El personal suministrado para esta labor deberá tener y utilizar los respectivos elementos de seguridad industrial como estar capacitados para esta labor
- El personal contratado debe contar con un uniforme del mismo color con el logo de la empresa
- Será obligación del Contratista garantizar que el personal que realice los trabajos cuente con los elementos de protección personal mínimos necesarios para cabeza, oído, ojos, cara, manos, brazos, piel, tronco, abdomen, pies, piernas y vías respiratorias; los elementos de protección personal deben ser nuevos y estar respaldados por una norma de calidad expedida por una entidad autorizada en el país.
- El contratista es responsable de incorporar medidas de señalización (avisos, mallas, conos y/o mamparos), al momento de realizar los servicios contratados, para impedir la dispersión en el aire de residuos vegetales volátiles.
- La empresa contratada **no subcontratará a ningún personal civil de la Unidad** para realizar ninguna labor para la cual fue contratada.
- De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1° de abril de 2021 todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo electrónico: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 15 de Mayo de 2023	HORA: 07:30

OBSERVACIONES

Se adjunta:

- Hojas de vida de los operarios, en las cuales se pudo acreditar la experiencia exigida.

(Se realizo la entrega al grupo de inteligencia la documentación necesaria para la elaboración de los estudios de seguridad).

- Certificados de aportes y afiliaciones a la aseguradora de riesgos laborales y seguridad social de los trabajadores. *(En general deberá cumplir en todo momento y durante la ejecución del contrato el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral).*
- Constancia proferida por la ARL que indique la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Resolución 0312 del 2019 - Ministerio de Trabajo)

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

RONALD ENRIQUE TORRES MARTINEZ
Representante legal SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS
NIT. 900.374.639-5
CALLE 50 N°57-71 Interior 202
Teléfono 3158839307
CONTRATISTA

AT. OTERO RAMIREZ ANDRES CAMILO
Supervisor principal

SIIF Nación

Obligación Presupuestal 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:	2023-12-22-3:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	284923	**Fecha Registro:**	2023-12-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	115723
Valor Inicial:	11.199.528,47	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	11.199.528,47	**Saldo x Ordenar:**	11.199.528,47
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:	957.659,00	**Valor Neto:**	10.241.869,47			**Valor IVA:**	2.232.578,47	**Nro. Cdp:**	1423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	859698

TERCERO

Identificacion:	900374639	**Razon Social:**	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	232226514	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**	
Numero:	312823	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 036- FACT 10149	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	11.199.528,47	0,00	11.199.528,47	11.199.528,47

Objeto:	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1. CTO 036- FACT 10149

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-26	Generada	11.199.528,47

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.750.413,00	4,000 %	470.017,00	470.017,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.232.578,47	15,000 %	334.887,00	334.887,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	11 750.413,00	0,800 %	94.003,00	94 003,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11.750.413,00	0,500 %	58.752,00	58.752,00

CR. JAIME CORREA JARAMILLO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1 (E)

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

CC: 4787528823.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal 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:	2023-12-22-8:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	286423	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		115723
Valor Inicial:	2.783.463,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	2.783.463,00	Saldo x Ordenar:		0,00
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:	0,00	Valor Neto:			2.783.463,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		1423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		863842

TERCERO

Identificacion:	900374639	Razon Social:	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	232226514	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	312923	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 036 FACT 10149	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.783.463,00	0,00	2.783.463,00	0,00

Objeto:	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES DEL CACOM-1. CTO 036 FACT 10149

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	2023-12-27	OrdenadaPago	2.783.463,00

CR. JAIME CORREA JARAMILLO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1 (E)

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