	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-2024-001777-CP**

FECHA: 22-03-2024

El suscrito ***CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***Resolución 4983 13-12-2023*** ; autoriza ***pago parcial ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN DEL CACOM-1, MODALIDAD TIPO BOLSA HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA*** 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	INGECON CONSTRUCCIONES S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.781.282-5
No DOC. SOPORTE	110-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
VALOR TOTAL	$35.015.500,00
VALOR A PAGAR	$18.428.400,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-003-04-10 $135.000,00 / 02-02-01-003-004-01-10 $5.000.000,00 / 02-02-01-003-005-03-10 $490.000,00 / 02-02-01-003-006-02-10 $1.170.000,00 / 02-02-01-003-006-09-10 $104.000,00 / 02-02-01-004-001--10 $4.740.000,00 / 02-02-01-004-002--10 $211.400,00 / 02-02-01-004-003-01-10 $1.248.000,00 / 02-02-01-004-003-02-10 $4.100.000,00 / 02-02-01-004-003-09-10 $410.000,00 / 02-02-01-004-006-02-10 $200.000,00 / 02-02-01-004-006-03-10 $220.000,00 / 02-02-01-004-006-05-10 $400.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003322847
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200327516
VIGENCIA	2023
PAC MES	ABRIL 2024
BANCO	BBVA
TITULAR	&NGECON CONSTRUCCIONES SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	382013308
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS

FAC-S-2024-001777-CP

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	**7**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificado de Disponibilidad CDP	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**2**
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).	**2**
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	**1**
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)	**N/A**
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.	**3**
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	**2**

MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**66**
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**28**
TOTAL DOCUMENTOS		**116**

NOTA:

En este pago a la empresa &NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S, se le practicaran las siguientes deducciones por cláusula penal de incumplimiento equivalente al 20 % del valor del contrato así:

1. Al contrato-110-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023, se le deducirá SIETE MILLONES TRES MIL CIEN PESOS M/CTE **($7.003.100 M/CTE)** de acuerdo a la RESOLUCIÓN No. 003 de 26 diciembre de 2023 y la Resolución No. 005 de 28 febrero de 2024, por la cual se declara el incumplimiento parcial y se hace efectiva la cláusula penal equivalente al 20% del valor del contrato.

2. Al contrato-105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023, se le deducirá UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE **($1.777.152 M/CTE)**, de acuerdo a la Resolución No. 003 de 26 diciembre de 2023 y la Resolución No.004 del 24 de enero del 2024 donde se aclara que este valor quedo pendiente de descontar de la cláusula penal equivalente al 20% del valor del contrato.

3. Al contrato-083-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023, de acuerdo a Resolución No. 004 de 22 de enero de 2024 y Resolución No. 005 de fecha 30 de enero de 2024, donde se declara un incumplimiento por el valor de TRECE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($13.095.548,55 M/CTE)**, del valor de los bienes legalizados del contrato 110 queda un valor disponible para deducir para esta sanción por la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE, **($8.695.757 M/CTE)**. por lo anterior el contratista quedaría debiendo la suma CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CT **($4.399.791,55 M/CTE)** por concepto de la sanción del contrato 083.

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2024-001777-CP



Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1

Elaboró: AS14. JAIME / DECOP TE. GONZALEZ / DECOP Aprobó:CR. ZAQUE / SECOM

FAC-S-2024-001777-CP

