

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 064-DECON-2019

FECHA: 12-08-2019

EL SUSCRITO Coronel GABRIEL EDUARDO GRACIA JIMENEZ ORDENADOR DEL GASTO DE GRUPO AEREO DEL CARIBE NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN COFAC NO. 004 DEL 02 DE ENERO DE 2018, CARGO PARA EL CUAL TOMÓ POSESIÓN EL DÍA 15 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONSTA EN ACTA N° 001 DE LA MISMA FECHA, DEBIDAMENTE FACULTADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL No.4519 DEL 27 DE MAYO DE 2016 Y POR LAS QUE LO MODIFIQUEN, ADICIONEN O COMPLEMENTEN, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO TOTAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO: 025-00-N-GACAR-ESALO-2019
PROVEEDOR: BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S.
VALOR TOTAL: \$ 38.987.197
VALOR A PAGAR: \$ 38.987.197
MES DE PAGO: PAC SEPTIEMBRE

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
ORIGINAL	Factura No. 0113	1
COPIA	Certificación Parafiscales + Planilla Aportes	2
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	2
ORIGINAL	Formato de Imputación de Bienes y servicios por Rubro presupuestal	1
ORIGINAL	Justificación de imprevistos	1
ORIGINAL	Corte final de Obra + Balance de Obra	2
ORIGINAL	Cuenta por pagar SIIF No. 22619	1
ORIGINAL	Formato Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo	1
COPIA	Entrada de servicio SAP	2
TOTAL FOLIOS		14

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel GABRIEL EDUARDO GRACIA JIMENEZ
ORDENADOR DE GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL		FECHA 05/08/2019													
CONTRATO N°	025-00-N-GACAR-ESALO-2019														
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/05/2019														
OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LA TORRE DEL PAC SAI DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS														
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DECON</th> <th>PAC MES</th> <th>VIGENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Pago total</td> <td>Por el valor total del contrato</td> <td>05 de agosto de 2019</td> <td>Septiembre</td> <td>2019</td> </tr> </tbody> </table>					No.	VALOR	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DECON	PAC MES	VIGENCIA	1 Pago total	Por el valor total del contrato	05 de agosto de 2019	Septiembre	2019
No.	VALOR	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DECON	PAC MES	VIGENCIA											
1 Pago total	Por el valor total del contrato	05 de agosto de 2019	Septiembre	2019											
CONTRATISTA	BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S														
INTERVENTOR	N/A														
SUPERVISOR	TE VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO														
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS (\$38.987.197)														
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	05/08/2019														
FECHA DE INICIO	10/06/2019														
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A														
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A														
<p>En San Andrés Islas, el día 05 del mes de agosto de 2019, se reunieron el señor (MY ANDRES FELIPE HERNANDEZ LOZANO), en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor (TE VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO) en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA-GRUPO AÉREO DEL CARIBE y el señor MARLON ALFONSO MONTERROSA CASTRO en su calidad de Representante Legal de la empresa contratista BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo final de las obras correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a las obras se estableció que estas cumplen con los requerimientos, normas y 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:</p>															
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES													
VER ANEXO 1 CORTE DE OBRA															
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES													
N/A															
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES													
N/A															
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES													

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ALBEIRO VERGARA MONTAÑO	Ingeniero Residente	A-76172008-16514307

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

El presenta mantenimiento no genera un aumento en la vida de los bienes inmuebles a intervenir ni aumenta su efectividad operativa, su capacidad productiva o la calidad de los mismos. lo anterior como quiera que el mismo consiste en una intervención que se requiere efectuar ya que los mantenimientos son de acabados en mal estado y que por su vetustez presentan una amenaza para el personal que hace uso de ellos; es decir, corresponden a un gasto.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$38.987.197	
VALOR ADICIÓN	\$0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$38.987.197	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
UNICO PAGO	\$38.987.197	FACTURA 0113
SALDO	\$0.00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS/UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. 0113	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-006****FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS****Versión N°:****02****Vigencia:****03-05-2019**

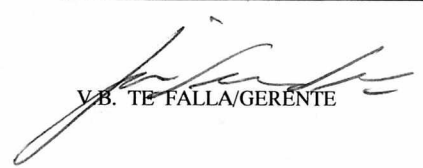
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


**MARLON ALFONSO MONTERROSA
CASTRO**
R.L BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S
CONTRATISTA


TE VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO
SUPERVISOR


MY ANDRES FELIPE HERNANDEZ LOZANO
ORDENADOR DEL GASTO (E)


V.B. TE FALLA/GERENTE



BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S.

NIT. 900.591.137-1

Altos de San Isidro Mz. G Lt. 4 - Cel.: 3167580759

Email: bienesyserviciosandina@gmail.com

Cartagena - Colombia

Fecha: 05 - AGOSTO - 2019

FACTURA DE VENTA

Señor(es): FAC - GRUPO AEREO DEL CORIBE

0113

NIT: 800.141.634-6

Teléfono:

Dirección: AV. COLON # 10-53

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unitario	VR. TOTAL
	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LA TORRE DEL PAC SAI DEL GRUPO AEREO DEL CORIBE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS AEREO CTO. # 025-00-N-GACAR-EVALO-2019 ADMINISTRACION IMPREVISTOS UTILIDADES CTO. 025-00-N-GACAR-EVALO-2019.		30.458.748 7.005.512 609.175 913.762
SON: (En letras) TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE		SUBTOTAL	\$ 38.987.197
		IVA	\$ -
		TOTAL	\$ 38.987.197

Autorización Numeración N°. 18762002308470 del 101 al 200 - Fecha: 2017/02/21

GRAFICAS NUEVO ESTILO - NIT. 6864631-7 - IEL.: 3186596152

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio, según el artículo 774 del Código de Comercio.

BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S.

NIT. 900.591.137-1

RECIBIDO CONFORME

C.C. e-NIT.

REPÚBLICA DE COLOMBIA DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Autorización Numeración de Facturación		1876	
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18762016406982  (415)7707212489984(8020) 001876201640698 2		
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 5 9 1 1 3 7		6. DV 1		7. Primer apellido	
11. Razón social BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S		8. Segundo apellido		9. Primer nombre	
12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena				10. Otros nombres	
24. Dirección BRR ALTOS DE SAN ISIDRO MZ G LT 4		26. Departamento Bolívar		27. Municipio Cartagena	
25. País Colombia					
<p>La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.</p> <p>Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.</p> <p>Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.</p>					
<p>Colombia, un compromiso que no podemos evadir.</p>					
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T			Firma del funcionario autorizado		
Firma del solicitante					
1001. Apellidos y nombres MONTERROSA CASTRO MARLON ALFONSO			984. Apellidos y nombres		
1002. Tipo doc. Cédula			985. Cargo		
1003. No. Identif. 7 3 1 9 4 7 9 1			989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria		
1004. DV 5			990. Lugar administrativo U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal			991. Organización		
1006. Organización BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S			992. Área		
			993. Establecimiento		
			997. Fecha formalización 2019-08-21 12:41:29		

San Andrés, 05 de Agosto de 2019

TENIENTE:

ANDERSON GILBERTO VERA CESPEDES

Supervisor contrato 025-00-N-GACAR-ESALO-2019

San Andrés Islas

E.S.D.

REF: justificación de imprevistos del corte final, del contrato No. 025-00-N-GACAR-ESALO-2019, cuyo objeto EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LA TORRE DEL PAC SAI DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Por medio de la presente me permito justificar los imprevistos enunciados en la referencia, así:

DESCRIPCION:	UND:	CANT:	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
transporte material ferretería al RADAR	viaje	2	\$304.587,5	\$609.175
				\$609.175

NOTA ACLARATORIA: se debe precisar que en san Andrés isla, a diferencia del interior de Colombia, la ferretería no realiza el transporte ni entrega de materiales en el sitio de la obra, por lo cual este gasto no se tuvo en cuenta cuando se realizó la propuesta financiera al presente contrato. De igual forma me permito informar que el valor del viaje varía de acuerdo al volumen y peso.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,


MARLON ALFONSO MONTERROSA CASTRO
R.L BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Código

GA-JELOG-FR-101

FORMATO CORTE FINAL DE OBRA

Versión

2

Vigencia

12/06/2019

CONTRATO No.

025-00-N-GACAR-ESALO-2019

OBJETO DEL CONTRATO

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LA TORRE DEL PAC SAI DEL GRUPO AEREO DEL CARIBE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATISTA

BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S

INTERVENIOR Ó SUPERVISOR

TE VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO

FECHA DE CORTE

05/08/2019

CORTE DE OBRA No.

1

OBRA														
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			OBRA EJECUTADA			OBRA POR EJECUTAR					
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1	Remoción de pintura en general de torre, aplica trabajo en caliente y alturas	ml	542,00	11.500,00	6.233.000,00	542,00	6.233.000,00	100%	542,00	6.233.000,00	100%	-	-	0%
2	Remoción y tratamiento de corrosión en general de la torre, aplica trabajo en caliente y alturas	ml	542,00	15.250,00	8.265.500,00	542,00	8.265.500,00	100%	542,00	8.265.500,00	100%	-	-	0%
3	Cambio de tornillo 3" * 1/2" + 1 guasa + 2 arandelas galv grado 5, aplica trabajo en caliente y alturas	und	100,00	1.400,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100%	100,00	140.000,00	100%	-	-	0%
4	Aplicación de Wash Primer y cubrimiento con Poliuretano de altos sólidos en color gris y amarillo para señalización, aplica trabajo en caliente y alturas	ml	542,00	24.000,00	13.008.000,00	542,00	13.008.000,00	100%	542,00	13.008.000,00	100%	-	-	0%
5	Instalación de cinta reflectiva adhesiva en torre para ser visible en la oscuridad por las luces que la afecta	ml	85,56	5.800,00	496.248,00	19,01	110.247,66	22%	19,01	110.247,66	22%	-	-	0%
6	Preparación con Im prim ante	m2	60,00	14.600,00	876.000,00	70,00	1.022.000,00	117%	70,00	1.022.000,00	117%	-	-	0%
7	PINTURA EPOXICA COLOR A DEFINIR POR EL SUPERVISOR, PARA TRAFICO PESADO - BODEGA, Pintura epóxica en 3 capas en el primer nivel de la superficie previamente alisada (incluye aplicación de desincrustante demarcación de zonas de acuerdo a lugares informados por el supervisor)	m2	60,00	24.000,00	1.440.000,00	70,00	1.680.000,00	117%	70,00	1.680.000,00	117%	-	-	0%
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 30.458.748		\$ 30.458.748			\$ 30.458.748			\$ -	
ADMINISTRACIÓN			23%		\$ 7.005.512		\$ 7.005.512			\$ 7.005.512			\$ -	
IMPREVISTOS			2%		\$ 609.175		\$ 609.175			\$ 609.175			\$ -	
UTILIDADES			3%		\$ 913.762		\$ 913.762			\$ 913.762			\$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD			0%		\$ -		\$ -			\$ -			\$ -	
SUBTOTALES OBRA					\$ 38.987.197		\$ 38.987.197	100%		\$ 38.987.197	100%		\$ -	0%

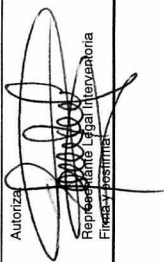
Solicita:



Representante Legal Contratista

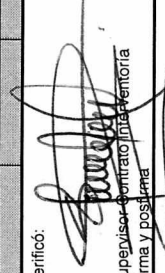
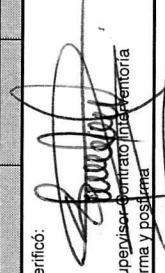
Firma y postfirma

Autoriza:



Representante Legal Interventoría

Firma y postfirma

		FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-092				
		FORMATO BALANCE DE OBRA		Versión	2				
				Vigencia	12/06/2019				
FECHA		05/08/2019							
CONTRATO No.		025-00-N-GACAR-ESALO-2019							
OBJETO DEL CONTRATO		EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LA TORRE DEL PAC SAI DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, SEGÚN ESPECIFICACIONES							
CONTRATISTA		BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		TE VERA CESPEDS ANDERSON GILBERTO							
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			Justificación Mayores o Menores Cantidades
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
1	Remoción de pintura en general de torre, aplica trabajo en caliente y alturas	ml	542,00	\$ 11.500	\$ 6.233.000	542,00	\$ 6.233.000	-	
2	Remoción y tratamiento de corrosión en general de la torre, aplica trabajo en caliente y alturas	ml	542,00	\$ 15.250	\$ 8.265.500	542,00	\$ 8.265.500	-	
3	Cambio de tornillo 3" * 1/2" + 1 guasa + 2 arandelas galv grado 5, aplica trabajo en caliente y alturas	und	100,00	\$ 1.400	\$ 140.000	100,00	\$ 140.000	-	
4	Aplicación de Wash Primer y cubrimiento con Poliuretano de altos sólidos en color gris y amarillo para señalización, aplica trabajo en caliente y alturas	ml	542,00	\$ 24.000	\$ 13.008.000	542,00	\$ 13.008.000	-	
5	Instalación de cinta reflectiva adhesiva en torre para ser visible en la oscuridad por las luces que la afecte	ml	85,56	\$ 5.800	\$ 496.248	19,01	\$ 110.248	(66,55)	MENOR
6	Preparación con 1m prim ante	m2	60,00	\$ 14.800	\$ 876.000	70,00	\$ 1.022.000	10,00	MAYOR
7	PINTURA EPOXICA COLOR A DEFINIR POR EL SUPERVISOR, PARA TRAFICO PESADO - BODEGA. Pintura epóxica en 3 capas en el primer nivel de la superficie previamente alisada (incluye aplicación de desincrustante demarcación de zonas de acuerdo a lugares informados por el supervisor)	m2	60,00	\$ 24.000	\$ 1.440.000	70,00	\$ 1.680.000	10,00	MAYOR
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 30.458.748		\$ 30.458.748		
ADMINISTRACIÓN			23%		\$ 7.005.512		\$ 7.005.512		
IMPREVISTOS			2%		\$ 609.175		\$ 609.175		
UTILIDADES			3%		\$ 913.762		\$ 913.762		
IVA SOBRE UTILIDAD			0%		\$ -		\$ -		
SUBTOTAL 1					\$ 38.987.197		\$ 38.987.197		
SUBTOTAL 2					\$ -		\$ -		
TOTAL BALANCE					\$ 38.987.197		\$ 38.987.197		
Solicita:		Autorizó:		Verificó:					
 Representante Legal Contratista Firma y postfirma		 Representante Legal Interventoria Firma y postfirma		 Supervisor Contrato Interventoria Firma y postfirma					

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Que la sociedad **BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S** identificada con Nit: 900.591.137-1 se encuentra a paz y salvo por conceptos del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje SENA, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere.

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

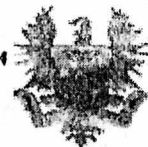
La presente se expide el primer 30 días del mes de Julio de 2019, en la ciudad de Cartagena-Bolívar.

Atentamente,


MARLON MONTERROSA CASTRO
CC. 73.194.791 de Cartagena
REPRESENTANTE LEGAL

Planilla Pagada

[illegible]

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-090
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE ADICIONES Y MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° 60-ESALO-2019

FECHA: 05-08-2019

EL SUSCRITO MAYOR HERNANDEZ LOZANO ANDRES FELIPE ORDENADOR DEL GASTO DE GRUPO AEREO DEL CARIBE (E) NOMBRADO MEDIANTE ORDEN GENERAL COFAC No. 027, DE FECHA 05 DE JULIO DE 2019, CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, EL MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO N° 025-00-N-GACAR-ESALO-2019, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LA TORRE DEL PAC SAI DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que corresponde a:

RUBROS	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO	
A-02-02-02-005-10	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 38.987.197	ADICION Y/O MEJORA	
			AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN ____ AÑOS	\$
			X. GASTO	\$ 38.987.197

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

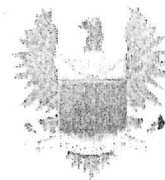

Teniente VERA CESPEDES ANDERSON G.
 Supervisor del contrato


Mayor HERNANDEZ LOZANO ANDRES FELIPE
 Ordenador del Gasto (E)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200198254

CONTRATO: 025-ESALO-19

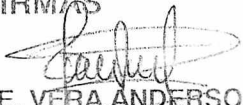


PROVEEDOR DE SERVICIOS		BIENES Y SERVICIOS ANDINA SAS		FECHA DE RECIBO		12.08.2019		
UNIDAD RECEPTORA		5010 GACAR						
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200198254, contrato interno 025-ESALO-19 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200198254	00010	1001266287	MANTENIMIENTO TORRE PAC SAI				30.458.748,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	30.458.748,00

OBSERVACIONES

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LA TORRE DEL PAC SAI DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

FIRMAS


TE. VERA ANDERSON
supervisor


TS18. CAROLA MITCHELL
Tecnico Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200198254

CONTRATO: 025-ESALO-19

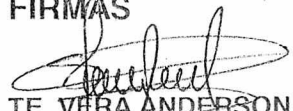


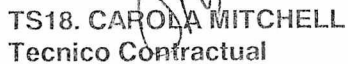
PROVEEDOR DE SERVICIOS		BIENES Y SERVICIOS ANDINA SAS			FECHA DE RECIBO		12.08.2019	
UNIDAD RECEPTORA		5010 GACAR						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200198254, contrato interno 025-ESALO-19 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200198254	00020	1001266289	MANTENIMIENTO TORRE PAC SAI				8.528.449,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	8.528.449,00

OBSERVACIONES

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LA TORRE DEL PAC SAI DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

FIRMAS


TE. VERA ANDERSON
supervisor

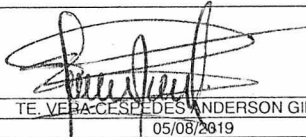

TS18. CAROLA MITCHELL
Tecnico Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

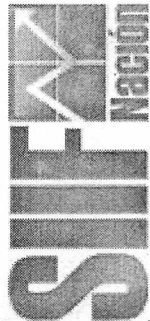
Jefatura o Unidad:	GRUPO AÉREO DEL CARIBE
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO.
Ordenador del Gasto	MY HERNANDEZ LOZANO ANDRES FELIPE
No. Contrato	025-00-N-GACAR-ESALO-2019
Objeto del contrato	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LA TORRE DEL PAC SAI DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Valor del contrato	\$ 38.987.197,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 38.987.197,00

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
02	02	02	005	004	01	2			10		Adquisición de servicios- Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACIONES DEL RADAR	\$ 38.987.197,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 38.987.197,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 38.987.197,00

					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 AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR	SALDOS
1	sep-19	N/A	Unico Pago del Contrato	A-02-02-02-005-004-01-2-10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACIONES DEL RADAR	\$ 38.987.197,00	\$ 38.987.197,00	
TOTALES						\$ 38.987.197,00	\$ 38.987.197,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO.
FECHA	05/08/2019

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHC Mitchell
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-013
Ejecutora Solicitante: FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-12-3:34 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	22619	Fecha Registro:	2019-08-12	Unidad / Subunidad	15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:		5819	
Caja menor-identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:		Tasa de Cambio:		0.00	
Valor Antes del Iva:	38.987.197,00	Valor Iva:		Valor Total:		Valor Total Moneda Orig.:		0.00	
Tercero									
Identificación:	900591137	Razon Social:		BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
No. 0113	FACTURA	2019-08-05

Objeto.: cto. 025-ESALO-2019, mantenimiento preventivo y recuperativo de la torre PAC-SAI del GACAR

TS18. CAROLA MITCHELL