	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-2024-000976-CP**

FECHA: 21-02-2024

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 total CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	RNC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.818.279-4
No DOC. SOPORTE	119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023
VALOR TOTAL	$71.915.605,05
VALOR A PAGAR	$71.915.605,05
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-005-004-02-9-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	4200328464
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	5003309734 / 5003309735
VIGENCIA	2023
PAC MES	REZAGO PRESUPUESTAL DE LA RESERVA DE LA VIGENCIA 2023 CON CARGO AL PAC DEL MES DE MARZO DE 2024
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	RNC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	56777907480
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

FAC-S-2024-000976-CP

ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	**4**
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).	**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	**N/A**
MAGNÉTICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	**1**
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**4**
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.	**7**
MAGNÉTICO	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**14**
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**

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

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	**6**
TOTAL DOCUMENTOS		**44**

En constancia de lo anterior firman:

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 19/01/2024
CONTRATO No.	119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así: FECHA DE CORTE: 21 DE DICIEMBRE DE 2023 — PAC: PAC DCIEMBRE 2023 Y/O CTAS. X PAGAR VIGENCIA 2023 PAGADERAS DENTRO DEL 1er. BIMESTRE DE 2024 — VALOR: $ 71.915.605,05
CONTRATISTA	RNCONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 900.818.279-4
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER SUPERVISOR PRINCIPAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.915.605,05 SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CINCO CENTAVOS
PLAZO DE EJECUCION	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	POR SOLICITUD EXPRESA DEL CONTRATISTA, AVAL DEL SUPERVISOR, VIABILIDAD JURÍDICA Y APROBACIÓN DEL ORDENADOR, SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA DE OBRA 119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023, HASTA EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así: FECHA DE CORTE: 26 DE DICIEMBRE DE 2023 — PAC: PAC DCIEMBRE 2023 Y/O CTAS. X PAGAR VIGENCIA 2023 PAGADERAS DENTRO DEL 1er. BIMESTRE DE 2024 — VALOR: $ 71.915.605,05

PLAZO DE ENTREGA	26 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA MANIFESTANDO QUE SE HAN INCREMENTADO EL NIVEL DE LAS LLUVIAS EN LA REGIÓN Y OTROS ASPECTOS QUE SE HAN PRESENTADO, NO IMPUTABLES A ÉL, VIABILIDAD JURÍDICA Y AVAL TÉCNICO POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO DEL CACOM-1, AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO EN EL SENTIDO DE AMPLIAR SU PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 20 DE ENERO DE 2024 Y CONSTITUIR UNA RESERVA PRESUPUESTAL Y LA FORMA DE PAGO CON EL REZAGO DE LA VIGENCIA 2023 CON CARGO AL PAC DEL MES DE MARZO DE 2024.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así:

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
20 DE ENERO DE 2024	REZAGO PRESUPUESTAL DE LA RESERVA DE LAVIGENCIA 2023 CON CARGO AL PAC DEL MES DE MARZO DE 2024	$ 71.915.605,05

PLAZO DE ENTREGA	20 DE ENERO DE 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 71.915.605,05 SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CINCO CENTAVOS

En Puerto Salgar - Cundinamarca, el día 19del mes de enero de 2024, el señor Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor HEBERT NEUTA CORTES, en su calidad de representante legal de la empresa RNCONSTRUCCIONES S.A.S. **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
VER ANEXO “CORTE DE OBRA 01”		

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
RANDY MISAEL NEUTA CORTES	RESIDENTE DE OBRA	A163522010-79891252
JAVIER HERNANDO ZARATE ROSALES	COORDINADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Resolución N. 14565 de 29/11/2021

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: $_____

Descripción del Elemento	No. de Material SAP	GASTO
COMANDO AEREO DE COMBATE No 1, TERRENOS PALANQUERO	160500000001	$ 71.915.605,05
TOTAL		**$ 71.915.605,05**

- **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__X__ NO ____

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.915.605,05	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 71.915.605,05	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
UNICO PAGO REZAGO PRESUPUESTAL DE LA RESERVA DE LAVIGENCIA 2023 CON CARGO AL PAC DEL MES DE MARZO DE 2024	$ 71.915.605,05	

OBSERVACIONES

No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HEBERT NEUTA CORTES **RL. RNCONSTRUCCIONES S.A.S.** **CONTRATISTA**	**T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER** **SUPERVISOR**

Coronel. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
ORDENADOR DEL GASTO

RNC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
NIT: 900818279-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 77 N 65 A 33 SUR, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 111311
Tel. 7771116
Email. gerenciarq.rnc@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764060057698 válida desde 2023-11-16 hasta 2024-11-16 rango desde FE249 hasta FE500.

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1
NIT : 800141624
Dirección: FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA, Puerto Salgar, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 8399646
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 19/02/2024
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE261
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:49:57
FECHA FIRMADO: 19/01/2024 16:50:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	01	2024	19	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	Pago contrato de obra No. 119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023, según corte No. 1, Objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE A	WSD	1,00	$56.613.087,00				0,00	$56.613.087,00
2	AIU1	Administración 22.65%	EA	1,00	$12.822.864,32				0,00	$12.822.864,32
3	AIU2	Imprevistos 2%	EA	1,00	$1.132.261,75				0,00	$1.132.261,75
4	AIU3	Utilidad 2%	EA	1,00	$1.132.261,75	IVA	19%	$215,129.73	0,00	$1.132.261,75

Notas:
#$15-01-05-003;ContratoNo.119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023;lewis.rivera@fac.mil.co#$

SON: (setenta y un millones novecientos quince mil seiscientos cuatro pesos cincuenta y cinco centavos)
CUFE: a556a537b8bbc07b46903abf35054f9a4bddcfc063203fcd544a35e1fd28061bf15b900b0fd47cda8b2c2ca729c4fedb

Subtotal:	$71.700.474,82
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$215.129,73
Total:	$71.915.604,55

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.132.261,75	19,00%	$215.129,73

Firma Digital: oLSJNOkDLsn+LQvp/LPb+BUoBteOxQe48xsYfLQoxmu3rXVL4HkcwGJO2uMxdIXA
ra/CbzBdH0yEb093WcmTdzWcmBJlnee+3lhxABRbUJlegAiXKV
/Avqh16gh9DhXf WYmLNVKLpKuHZq8lzXd+gvujaKpOOVnbIF7ThM2hJWRo16MIFJjEn2R/qwnq7xA1 QQLK9xEUaS7ISol3DtGR+Tt4LD3rBvfgFTd
GJjWIkIHcMPWnSKjJGaij7FvVu01v 6OrZg2p3NB1mOBCdeLVrR9DB1B8lc5XW3W7Ne5iTTbqgoAhofF6iZN4ijS4wqaE7 Puo4nTKNhdUTvoh3Tc2n
mw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

RNC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
NIT: 900818279-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 77 N 65 A 33 SUR, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 111311
Tel. 7771116
Email. gerenciarq.rnc@gmail.com

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1
NIT :	800141624
Dirección:	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA, Puerto Salgar, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	8399646
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	19/02/2024
Total de Lineas:	1

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ND1**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**13:29:34**
FECHA FIRMADO:	**22/01/2024 13:29:37**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	01	2024	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	FE261	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	19/01/2024
CUFE/CUDE:	a556a537b8bbc07b46903abf35054f9a4bddcfc063203fcd544a35e1fd28061bf15b900b0fd47cda8b2c2ca729c4fedb				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
4 - Otros	Ajuste por centavos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	SET-013	AJUSTE DE PRECIO Ajuste centavos	WSD	1,00	$0,50				0,00	$0,50

Notas:
#$15-01-05-003;ContratoNo.119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023;lewis.rivera@fac.mil.co#$

SON: (pesos cincuenta centavos)
CUDE: cf57c4e17aafda3c852de58befb58084e09f8a4fd482570ebd1a23c48e8be6113ee099b18a083dab5bfc1a336342ea4d

Subtotal:	$0,50
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$0,50

Firma Digital: BQHfCLJzj0awzBEvgklLVSwn6B9Nj6uU241zGYyIZOd3s3717dOPwBxQ9T/cDRYU Y/8rhDE3T8BqFFp8CvNjUbMoGFj+wscmWaB4I9fckmOgntUuZl oWQj/D3Q23Ussq bcjELU87ZrxHpYZBzEqAikocvopTdgnje7+AAS/2AiTdaY5RGQdMYZ70iGycO8Wt vAfE3RzqmhpzhOKv7vO1Zik7wTJ2cumXNmT RccELUSGPjZRk3dnFsfe3xz22bWhb 9rmKUSxCQF+RhND5c9YrkdU42fcXL/kfZUXMQBAQr/MdZJeYVoFqqMvp1mV945NP Nm88APtSeexVIBiwhpgU IQ==

Representación Gráfica de la Nota de Débito Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

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:	2024-02-20-3:17 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	40724	**Fecha Registro:**	2024-02-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	275123	**Nro. Cdp:**	17323	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	71.700.475,32	**Valor Iva:**	215.129,73	**Valor Total:**	71.915.605,05	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	900818279	**Razón Social:**	RNC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE261 Y NOTA DEBITO ND1	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.:	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1 CTO 119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023

MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO

Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
Fecha: 2024.02.20 15:28:41 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM 1**		**CPA N°**	**133**	**Versión** (Iniciando en 1)	**2**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**GRUAL - ESIMA**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	**16-Nov-2023**	**Fecha versión 1**	**18-Oct-2023**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	005	004	02	9		10	ADA-Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil		MANTENIMIENTO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO Y PARACAIDISMO	72101500	Mínima Cuantía	Global	1	$ 71,915,605.05	$ 71,915,605.05
02	**02**	**02**	**005**	**004**	**02**	**9**		**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil / REC-10**								**$ 71,915,605.05**
																	$ 0.00
																	$ 0.00
																	$ 0.00
																	$ 0.00
																	$ 0.00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 71,915,605.05**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 115,000,000.00	**CPA INICIO PROCESO - APOYO MOD PPTAL 736 DEL 18-OCT-2023**
Operación versión 2	-$ 43,084,394.95	**REDUCCION POR ADJUDICACION PROCESO No. 119-00-DCACOM-1-ESIMA-2023**
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Operación versión 7		
Operación versión 8		
Operación versión 9		
Operación versión 10		
Operación versión 11		
Valor ajustado CPA	**$ 71,915,605.05**	

Elaboró: ST. CONTRERAS DÍAZ DEL CASTILLO JULIÁN GERMÁN
ESPECIALISTA CALIDAD

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

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

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM-1**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2 RIVERA ORTEGA LEWIS (PRINCIPAL)**
Ordenador del Gasto	**CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO**
No. Contrato	**119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1**
Valor del contrato	**$ 71.915.605,05**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 71.915.605,05**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	005	004	02	9			10		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	MANTENIMIENTO DE LA TORRE MULTIPROPOSITO DE ASALTO AEREO Y PARACAIDISMO	**$ 71.915.605,05**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 71.915.605,05**
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2023 + VIGENCIA 2024													**$ 71.915.605,05**

						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	mar-24		UNICO PAGO REZAGO PRESUPUESTAL DE LA RESERVA DE LA VIGENCIA 2023 CON CARGO AL PAC DEL MES DE MARZO DE 2024	02-02-02-005-004-02-9-10		MANTENIMIENTO DE LA TORRE MULTIPROPOSITO DE ASALTO AEREO Y PARACAIDISMO	$ 71.915.605,05	$ 71.915.605,05	$ 0,00
TOTALES							**$ 71.915.605,05**	**$ 71.915.605,05**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
FECHA	19/01/2024

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	5
		24/11/2023

CONTRATO No.	119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1
CONTRATISTA	RNCONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 900.818.279-4
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER - SUPERVISOR PRINCIPAL
FECHA DE CORTE	19/01/2024
CORTE DE OBRA No.	1

OBRA

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA			OBRA POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CORTE 1 Del 04 de diciembre de 2023 al 19 de enero del 2024			SALDO		
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	%EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	%POR EJECUTAR
	PRELIMINARES													
1	TENSION DE GUAYA DE ACERO DE 5/8"DE 120 ML APROX, EXISTENTE EN TORRE ELEVEADA DE PARACAIDISMO REALIZANDO CON ELLO EN CAMBIO DE ACCESORIOS DE SUJECION ACTUALES LOGRANDO UNA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE DICHA GUAYA, INCLUYE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	3,00	$ 599.000,00	$ 1.797.000,00	-	3,00	$ 1.797.000,00	3,00	$ 1.797.000,00	100%	-	$ -	0,00%
2	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO , INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO.	M3	4,00	$ 69.800,00	$ 279.200,00	- 3,40	0,60	$ 41.880,00	0,60	$ 41.880,00	15%	-	$ -	0,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
4	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	M3	4,00	$ 25.630,00	$ 102.520,00	- 4,00	-	$ -	-	$ -	0%	-	$ -	0,00%
5	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO	M3	4,00	$ 19.900,00	$ 79.600,00	- 4,00	-	$ -	-	$ -	0%	-	$ -	0,00%
	CIMENTACION													
7	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M2	0,70	$ 18.570,00	$ 12.999,00	-	-	$ -	-	$ -	0%	-	$ -	0,00%
8	ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1,50	$ 897.400,00	$ 1.346.100,00	-	-	$ -	-	$ -	0%	-	$ -	0,00%
	ESTRUCTURA													
10	COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	2,00	$ 897.400,00	$ 1.794.800,00	- 1,40	0,60	$ 538.440,00	0,60	$ 538.440,00	30%	-	$ -	0,00%
11	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO	KG	350,00	$ 6.200,00	$ 2.170.000,00	- 328,44	21,56	$ 133.661,71	21,56	$ 133.661,71	6%	-	$ -	0,00%
	MAMPOSTERIA													
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD 20 MM INTEMPERIE, ACABADO 1 CARA, INCLUYE DESMONTE DE LA ACTUAL.	M2	20,00	$ 89.960,00	$ 1.799.200,00	- 5,12	14,88	$ 1.338.964,64	14,88	$ 1.338.964,64	74%	-	$ -	0,00%
	CARPINTERIA METALICA													
15	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA DE TORRE DE PARACAIDISMO DE SEIS PISOS DE ALTURA TOTAL 20 METROS, CON ESTRUCTURA PRINCIPAL EN COLUMNAS METALICAS DE 20 X 20 CMS, VIGAS DE UNION SUPERIOR EN PERFIL CERRADO METALICO DE 10 X 23 CMS, 5 ESCALERAS DE ACCESO ENTRE LOS PISOS DE ANCHO 1,10 MTS X 5,70 M LARGO, CON PASOS DE 26 CMS DE ANCHO EN LAMINA CORRUGADA, VIGAS LATERALES DE ESCALERA EN PERFIL C DE 22 X 5 CMS, ESTRUCTURA DE PLACAS DE ENTREPISO EN ANGULO METALICO DE 2" Y PEERFIL METALICO DE 7 X 4 CMS, ASI MISMO UNA ESTRUCTURA LATERAL EN PERFIL METALICO DE 10 X 10 CMS Y TUBO REDONDO DE 3", BARANDAS PERIMETRALES EN TUBO METALICO DE 1 1/2" Y 1", MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN REALIZAR LA LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, RESANE DE SUPERFICIE CON MASILLA , LIJADO Y PULIDO DE SUPERFICIE HASTA QUITAR ASPEREZAS Y POSTERIOR APLICACION DE PINTURA POR METODO DE ASPERSION ANTICORROSIVO A TRES MANOS Y ACABADO FINAL CON PINTURA TIPO ESMALTE A TRES MANOS, ASI COMO EL CAMBIO Y/O AJUSTE DE PIEZAS EN MAL ESTADO, RECIFICACION	VG	1,00	$ 19.999.999,00	$ 19.999.999,00	-	1,00	$ 19.999.999,00	1,00	$ 19.999.999,00	100%	-	$ -	0,00%
16	SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBO NEGRO C40 ASTM-53 DE 10" ALTURA DE 12 METROS , CON PASAMANOS DE 35 CMS DE LARGO LATERALES EN AMBOS LADOS EN TUBERIA DE 11/2" CADA 50 CMS, CASETA EN LA PARTE SUPERIOR DE MEDIDAS 1,0 M ANCHO X 1,0 M LARGO Y ALTURA DE 2,5M ,CON PISO EN LAMINA ALFAJOR , ESTRUCTURA DE PISO EN ANGULO METALICO DE 2 1/2" X 3/16", CERRAMIENTO ALTURA DE 1,0 M EN MALLA ESLABONADA, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERIA REDONDA METALICA DE 2" Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 10 X 5 CMS, CON TEJA METALICA TIPO ZINC, INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DEL POSTE Y CASETA ACTUAL, INCLUYE TAMBIEN EL DESMONTE, ASEGURAMIENTO E INSTALACION DE GUAYAS QUE HACEN LA FUNCION DE TEMPLETES YA EXISTENTES EN EL POSTE ACTUAL, ASI COMO EL DESMONTE, REINSTALACION Y TENSION DE GUAYA PRINCIPAL EN ACERO DE 5/8" , CON ACABADO FINAL EN ANTICORROSIVO A TRES MANOS Y PINTURA ESMALTE EXTERIOR A TRES MANOS, ASIMISMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	VG	1,00	$ 8.975.000,00	$ 8.975.000,00	-	1,00	$ 8.975.000,00	1,00	$ 8.975.000,00	100%	-	$ -	0,00%
17	MANTENIMIENTO DE TIROLESA AUTODESLIZANTE PARA ENTRENAMIENTO DE PARACAIDISMO SOBRE LINEAS DE ACERO, CONSTAN DE EXTERIORES EN LAMINA METALICA DE 1/4", O2 POLEAS DE 6" Y 01 POLEA DE 3" CON PERNOS DE SUJECION DE DIAMETRO 21 MM Y 15 MM RESPECTIVAMENTE CON TUERCA DE SEGURIDAD, CONSTA DE DESARME, ENGRASE, Y REEMPLAZO DE LOS TORNILLOS DE SUJECION DE LAS 03 POLEAS, ASI COMO ACABADO FINAL EN PINTURA ANTOCORROSIVA A TRES MANOS Y ESMALTE EXTERIOR A TRES MANOS Y ARMADO E INSTALACION FINAL, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO	UN	4,00	$ 295.000,00	$ 1.180.000,00	-	4,00	$ 1.180.000,00	4,00	$ 1.180.000,00	100%	-	$ -	0,00%
18	RETIRO Y REEMPLAZO DE PISO EN LAMINA ALFAJOR EN TORRE ELEVADA METALICA EN ZONAS A INTERVENIR, CONSISTENTE EN DESMONTE DE LA ACTUAL, CORTE, INSTALACION, PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL EN PINTURA ESMALTE ATRES MANOS POR METODO DE ASPERSION DE LA NUEVA LAMINA A INSTALAR, REQUIERE TODOS LOS ELEMENTOS NECESRIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.	M2	22,00	$ 435.700,00	$ 9.585.400,00	- 11,20	10,80	$ 4.705.560,00	10,80	$ 4.705.560,00	49%	-	$ -	0,00%
19	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE METALICA CONSISTENTE EN LIMPIEZA MECANICA , RESANE Y ACABADO EN ANTOCORROSIVO Y ESMALTE EXTERIORES A TRES MANOS POR METODO DE ASPERSION, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS ASI COMO EL PERSONAL IDONEO PARA REALIZAR DICHA LABOR	M2	260,00	$ 22.140,00	$ 5.756.400,00	43,46	303,46	$ 6.718.714,66	303,46	$ 6.718.714,66	11]7%	-	$ -	0,00%
20	MANTENIMIENTO DE VIGUETERIA DE ESTRUCTURA METALICA POR TODAS SUS CARAS, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES , RESANE, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA EXTERIORES A TRES MANOS APICADO POR METODO DE ASPERSION, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION	ML	189,35	$ 8.970,00	$ 1.698.469,50	1.053,40	1.242,75	$ 11.147.467,50	1.242,75	$ 11.147.467,50	656%	-	$ -	0,00%
	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS													
22	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	7,00	$ 5.200,00	$ 36.400,00	-	7,00	$ 36.400,00	7,00	$ 36.400,00	100%	-	$ -	0,00%
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				**$ 56.613.087,50**			**$ 56.613.087,50**		**$ 56.613.087,50**			**$ -**	

ADMINISTRACIÓN	22,65%	$ 12.822.864,32			$ 12.822.864,32		$ 12.822.864,32			$ -	
IMPREVISTOS	2,00%	$ 1.132.261,75			$ 1.132.261,75		$ 1.132.261,75			$ -	
UTILIDADES	2,00%	$ 1.132.261,75			$ 1.132.261,75		$ 1.132.261,75			$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 215.129,73			$ 215.129,73		$ 215.129,73			$ -	
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL		$ 71.915.605,05		SUBTOTAL 1	$ 71.915.605,05	SUBTOTAL 2	$ 71.915.605,05	100,00%	SUBTOTAL 3	$ -	0,00%

EQUIPOS

No.	DESCRIPCION EQUIPO	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			EQUIPOS ENTREGADOS CORTE 1 (FECHA)			EQUIPOS POR ENTREGAR SALDO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
			-	$ -	$ -	-	-	$ -		$ -		-	$ -	
			-	$ -	$ -		-	$ -		$ -		-	$ -	
			-	$ -	$ -		-	$ -		$ -		-	$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS					$ -			$ -		$ -			$ -	
IVA		19,00%			$ -			$ -		$ -			$ -	
SUBTOTALES EQUIPOS					$ -			$ -		$ -			$ -	
TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL					$ 71.915.605,05		SUBTOTAL 1	$71.915.605	SUBTOTAL 2	$ 71.915.605,05	100,00%	SUBTOTAL 3	$ -	0,00%

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO				% AMORTIZADO CORTE 1	VALOR AMORTIZADO CORTE 1	
0,00%	$ -				0,00%	-	

Solicita:

HEBERT NEUTA CORTES
Representante Legal Contratista
Firma y postfirm

Autoriza:

T2 RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
Supervisor
Firma y postfirma

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

CONTRATO No.	**119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1**
CONTRATISTA	**RNCONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 900.818.279-4**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER - SUPERVISOR PRINCIPAL**

ÍTEM Nº	1	UND:	UN
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TENSION DE GUAYA DE ACERO DE 5/8"DE 120 ML APROX, EXISTENTE EN TORRE ELEVEADA DE PARACAIDISMO REALIZANDO CON ELLO EN CAMBIO DE ACCESORIOS DE SUJECION ACTUALES LOGRANDO UNA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE DICHA GUAYA, INCLUYE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		
CORTE Nº:	1	FECHA :	19/01/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 							
	GUAYAS POSTES					3,00	3,00
					TOTAL		3,00

Elaboró::

Randy Misael Neuta Cortés
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
Supervisor de Obra:
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1		
CONTRATISTA	RNCONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 900.818.279-4		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER - SUPERVISOR PRINCIPAL		
ÍTEM Nº	2	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÒN DE CIMIENTO EN CONCRETO , INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO.		
CORTE Nº:	1	FECHA :	19/01/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	POSTE A CAMBIAR	1,00	1,00	0,60	0,60	1,00	0,60
					TOTAL		0,60

Elaboró::	VoBo:
Randy Misael Neuta Cortés Residente de Obra Firma y Posfirma	T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER Supervisor de Obra: Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.		119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1	
CONTRATISTA		RNCONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 900.818.279-4	
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER - SUPERVISOR PRINCIPAL	
ÍTEM Nº	10	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO		
CORTE Nº:	1	FECHA :	19/01/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	POSTE A CAMBIAR	1,00	1,00	0,60	0,60	1,00	0,60
					TOTAL		0,60

Elaboró::	VoBo:
Randy Misael Neuta Cortés Residente de Obra Firma y Posfirma	T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER Supervisor de Obra: Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	**119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1**
CONTRATISTA	**RNCONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 900.818.279-4**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER - SUPERVISOR PRINCIPAL**

ÍTEM Nº	11	UND:	KG
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO		
CORTE Nº:	1	FECHA :	19/01/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	KG			
							
	1/2		6,00	0,99	5,96	3,00	17,89
	3/8		6,00	0,56	3,36	1,09	3,67
					TOTAL		**21,56**

Elaboró::

Randy Misael Neuta Cortés
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
Supervisor de Obra:
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	**119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1**
CONTRATISTA	**RNCONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 900.818.279-4**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER - SUPERVISOR PRINCIPAL**
ÍTEM Nº: 13	UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD 20 MM INTEMPERIE, ACABADO 1 CARA, INCLUYE DESMONTE DE LA ACTUAL.
CORTE Nº: 1	FECHA : 19/01/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	TORRE		2,44	1,22	2,98	5,00	14,88
					TOTAL		**14,88**

Elaboró::

Randy Misael Neuta Cortés
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
Supervisor de Obra:
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	**119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1**
CONTRATISTA	**RNCONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 900.818.279-4**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER - SUPERVISOR PRINCIPAL**

ÍTEM Nº	15	UND:	VG
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA DE TORRE DE PARACAIDISMO DE SEIS PISOS DE ALTURA TOTAL 20 METROS, CON ESTRUCTURA PRINCIPAL EN COLUMNAS METALICAS DE 20 X 20 CMS, VIGAS DE UNION SUPERIOR EN PERFIL CERRADO METALICO DE 10 X 23 CMS, 5 ESCALERAS DE ACCESO ENTRE LOS PISOS DE ANCHO 1,10 MTS X 5,70 M LARGO, CON PASOS DE 26 CMS DE ANCHO EN LAMINA CORRUGADA, VIGAS LATERALES DE ESCALERA EN PERFIL C DE 22 X 5 CMS, ESTRUCTURA DE PLACAS DE ENTREPISO EN ANGULO METALICO DE 2" Y PEERFIL METALICO DE 7 X 4 CMS, ASI MISMO UNA ESTRUCTURA LATERAL EN PERFIL METALICO DE 10 X 10 CMS Y TUBO REDONDO DE 3", BARANDAS PERIMETRALES EN TUBO METALICO DE 1 1/2" Y 1". MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN REALIZAR LA LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, RESANE DE SUPERFICIE CON MASILLA , LIJADO Y PULIDO DE SUPERFICIE HASTA QUITAR ASPEREZAS Y POSTERIOR APLICACION DE PINTURA POR METODO DE ASPERSION ANTICORROSIVO A TRES MANOS Y ACABADO FINAL CON PINTURA TIPO ESMALTE A TRES MANOS, ASI COMO EL CAMBIO Y/O AJUSTE DE PIEZAS EN MAL ESTADO, RECIFICACION DE SOLDADURAS DE UNIONES ENTRE PIEZAS DETECTADAS MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (INSPECCION MEDIANTE PARTICULAS MAGNETICAS CON SU RESPECTIVO INFORME TECNICO), INCLUYE TODODS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO.		

CORTE Nº:	1	FECHA :	19/01/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 							
	TORRE					1,00	1,00
						TOTAL	1,00

Elaboró::

Randy Misael Neuta Cortés
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
Supervisor de Obra:
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	**119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1**
CONTRATISTA	**RNCONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 900.818.279-4**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER - SUPERVISOR PRINCIPAL**

ÍTEM Nº	16	UND:	VG
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBO NEGRO C40 ASTM-53 DE 10" ALTURA DE 12 METROS , CON PASAMANOS DE 35 CMS DE LARGO LATERALES EN AMBOS LADOS EN TUBERIA DE 11/2" CADA 50 CMS, CASETA EN LA PARTE SUPERIOR DE MEDIDAS 1,0 M ANCHO X 1,0 M LARGO Y ALTURA DE 2,5M ,CON PISO EN LAMINA ALFAJOR , ESTRUCTURA DE PISO EN ANGULO METALICO DE 2 1/2" X 3/16", CERRAMIENTO ALTURA DE 1,0 M EN MALLA ESLABONADA, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERIA REDONDA METALICA DE 2" Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 10 X 5 CMS, CON TEJA METALICA TIPO ZINC, INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DEL POSTE Y CASETA ACTUAL, INCLUYE TAMBIEN EL DESMONTE, ASEGURAMIENTO E INSTALACION DE GUAYAS QUE HACEN LA FUNCION DE TEMPLETES YA EXISTENTES EN EL POSTE ACTUAL, ASI COMO EL DESMONTE, REINSTALACION Y TENSION DE GUAYA PRINCIPAL EN ACERO DE 5/8" . CON ACABADO FINAL EN ANTICORROSIVO A TRES MANOS Y PINTURA ESMALTE EXTERIOR A TRES MANOS, ASIMISMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO		
CORTE Nº:	1	FECHA :	19/01/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	POSTE					1,00	1,00
						TOTAL	1,00

Elaboró::	VoBo:
Randy Misael Neuta Cortés Residente de Obra Firma y Posfirma	T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER Supervisor de Obra: Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	**119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1**
CONTRATISTA	**RNCONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 900.818.279-4**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER - SUPERVISOR PRINCIPAL**

ÍTEM Nº	17	UND:	UN
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MANTENIMIENTO DE TIROLESA AUTODESLIZANTE PARA ENTRENAMIENTO DE PARACAIDISMO SOBRE LINEAS DE ACERO, CONSTAN DE EXTERIORES EN LAMINA METALICA DE 1/4", O2 POLEAS DE 6" Y 01 POLEA DE 3" CON PERNOS DE SUJECION DE DIAMETRO 21 MM Y 15 MM RESPECTIVAMENTE CON TUERCA DE SEGURIDAD, CONSTA DE DESARME, ENGRASE, Y REEMPLAZO DE LOS TORNILLOS DE SUJECION DE LAS 03 POLEAS, ASI COMO ACABADO FINAL EN PINTURA ANTOCORROSIVA A TRES MANOS Y ESMALTE EXTERIOR A TRES MANOS Y ARMADO E INSTALACION FINAL, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO		
CORTE Nº:	1	FECHA :	19/01/2024

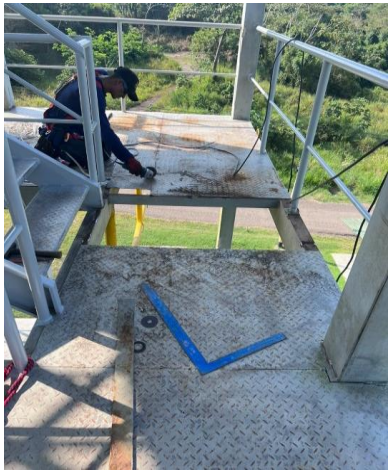
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	POSTES					4,00	4,00
					TOTAL		**4,00**

Elaboró::	VoBo:
Randy Misael Neuta Cortés Residente de Obra Firma y Posfirma	T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER Supervisor de Obra: Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	**119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1**
CONTRATISTA	**RNCONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 900.818.279-4**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER - SUPERVISOR PRINCIPAL**

ÍTEM Nº	18	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	RETIRO Y REEMPLAZO DE PISO EN LAMINA ALFAJOR EN TORRE ELEVADA METALICA EN ZONAS A INTERVENIR, CONSISTENTE EN DESMONTE DE LA ACTUAL, CORTE, INSTALACION, PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL EN PINTURA ESMALTE ATRES MANOS POR METODO DE ASPERSION DE LA NUEVA LAMINA A INSTALAR, REQUIERE TODOS LOS ELEMENTOS NECESRIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.		
CORTE Nº:	1	FECHA :	19/01/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	TORRE						
	PISO 4	1,2	3,00		3,60	2,00	7,20
	PISO 5	1,2	3,00		3,60	1,00	3,60
					TOTAL		**10,80**

Elaboró::

Randy Misael Neuta Cortés
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
Supervisor de Obra:
Firma y Posfirma

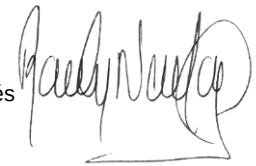
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	**119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1**
CONTRATISTA	**RNCONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 900.818.279-4**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER - SUPERVISOR PRINCIPAL**

ÍTEM Nº	19	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE METALICA CONSISTENTE EN LIMPIEZA MECANICA , RESANE Y ACABADO EN ANTOCORROSIVO Y ESMALTE EXTERIORES A TRES MANOS POR METODO DE ASPERSION, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS ASI COMO EL PERSONAL IDONEO PARA REALIZAR DICHA LABOR		
CORTE Nº:	1	FECHA :	19/01/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	PLATAFORMA DE DOS PISOS	11,94	1,54		18,44	1,00	18,44
		0,175	2,00		0,35	-2,00	-0,70
	TECHO	10,14	12,46		126,34	1,05	132,66
	ESTRUCTURA SIMULADOR	7,8	2,80		21,84	4,00	87,36
		1,7	2,80		4,76	2,00	9,52
		0,7	0,90		0,63	4,00	2,52
		26,36	0,8		21,09	1,00	21,09
	CERCHA CON GUAYAS	0,5	0,5		0,25	3,00	0,75
		0,5	0,7		0,35	12	4,20
	ESTRUCTURA MULTIFUNCIONAL	4,5	3,07		13,815	2	27,63
						TOTAL	**303,46**

Elaboró::



Randy Misael Neuta Cortés
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:



T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
Supervisor de Obra:
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1		
CONTRATISTA	RNCONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 900.818.279-4		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER - SUPERVISOR PRINCIPAL		
ÍTEM Nº	20	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MANTENIMIENTO DE VIGUETERIA DE ESTRUCTURA METALICA POR TODAS SUS CARAS, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES , RESANE, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA EXTERIORES A TRES MANOS APICADO POR METODO DE ASPERSION, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION		
CORTE Nº:	1	FECHA :	19/01/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	PLATAFORMA DE DOS PISOS	100,41			100,41	1,00	100,41
		463,2			463,20	1,00	463,20
		131,44			131,44	1,00	131,44
	ESTRUCTURA SIMULADOR	185,33			185,33	1,00	185,33
		144,35			144,35	1,00	144,35
	CERCHA CON GUAYAS	59,4			59,40	1,00	59,40
	ESTRUCTURA MULTIFUNCIONAL						
	ESCALERA	1,8			1,80	9,00	16,20
	PASAMANOS	41,22			41,22	1,00	41,22
		1,5			1,50	6,00	9,00
		46,1			46,10	2	92,20
						TOTAL	1242,75

Elaboró::

Randy Misael Neuta Cortés
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
Supervisor de Obra:
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	**119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1**
CONTRATISTA	**RNCONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 900.818.279-4**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER - SUPERVISOR PRINCIPAL**

ÍTEM Nº	22	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD		
CORTE Nº:	1	FECHA :	19/01/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	RETIRO SOBRANTES				7,00	1,00	7,00
					TOTAL		**7,00**

Elaboró::

Randy Misael Neuta Cortés
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
Supervisor de Obra:
Firma y Posfirma

FAC-S-2024-026623-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-026623-CI del 8 de febrero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

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

Asunto: Solicitud autorización pago corte No. 1 Contrato No. 119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023

En referencia al contrato No. 119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023 cuyo objeto es el"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DEASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMODEL CACOM-1", respetuosamente me permito solicitar al señor Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1 tenga a bien autorizar el pago del corte de obra No. 1 efectuado el día 19 de enero de 2024 el cual se tramita a la fecha a causa de la demora por parte del contratista en la entrega de correcciones de paquete de pago relacionadas con planillas de parafiscales e inconvenientes de envío de archivos anexos.

Técnico Segundo LEWIS ELIECER RIVERA ORTEGA
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

Anexo: Número de folios (si los hay)

AS14. JAIME / DECON

Elaboró: T2. RIVERA / MANIN Revisó: Aprobó:T2. RIVERA / MANIN

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”
Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

FAC-S-2024-027189-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-027189-CI del 8 de febrero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

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

Asunto: Solicitud autorización pago corte No. 1 Contrato No. 119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023

En referencia al contrato No. 119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023 cuyo objeto esel"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITODEASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DEPARACAIDISMODEL CACOM-1", respetuosamente me permito solicitar al señor SegundoComandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1 tenga a bien autorizar el pago del corte de obra No. 1 efectuado el día 19 de enero de 2024 el cual se tramita a la fecha a causa de la demora por parte del contratista en la entrega de correcciones de paquete de pago relacionadas con parafiscales e inconvenientes de envío de archivos anexos.

De igual forma me permito informar que la supervisión estuvo atenta y solicito dichos documentos en repetidas ocaciones via whatsapp, via telefonica y oficio No. No FAC-S-2024-017594-CI del 29 de enero de 2024 (Anexo).

Técnico Segundo LEWIS ELIECER RIVERA ORTEGA
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

Anexo: 01 Archivo PDF
AS14. JAIME / DECON; T2. TAMAYO / SECON

Elaboró: T2. RIVERA / MANIN Revisó: Aprobó:T2. RIVERA / MANIN

FAC-S-2024-017594-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-017594-CI del 29 de enero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor
HEBERT NEUTA CORTES
Representante Legal
Ciudad

Asunto: Solicitud documentación para pago corte de obra

En atencion al corte de obra No. 1 realizado el dia 19 de Enero de 2024 del contrato No. 119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1", cordialmente se informa que el departamento de contratos reporta los siguientes requerimientos los cuales deberan ser enviados a mas tardar el dia 30 de enero de 2024 a las 12:00 Hrs con el fin de continuar el proceso de pago:

1. Se consultan el pago de las planillas en las paginas correspondientes y estas no aparecen registradas. Por lo tanto, se solicita soportes que demuestren y soporte el pago de las mismas.
2. Igualmente verificar la liquidación y pago de las planillas de la empresa SOLUCIONES INTER SAES SAS, ya que el tipo de planilla según la documentación adjunta es tipo E; y si ese es el caso, como empleador la empresa debe realizar los aportes por sus empleados a salud, pensión, arl y caja de compensación familiar, sin embargo, solo se evidencian aportes a salud y arl

Gracias por la atencion prestada y esperamos pronta respuesta.

Técnico Segundo LEWIS ELIECER RIVERA ORTEGA
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: T2. RIVERA / MANN. Revisó: Aprobó: T2. RIVERA MANN.

DOCUMENTO CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003: DECLARACIÓN SOBRE PAGOS PARAFISCALES

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1
T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIÉCER
Supervisor Principal Contrato
Puerto Salgar, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA**: contrato No. 119-00-DCACOM-1-ESIMA-2023**
OBJETO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1**

Yo, **HEBERT NEUTA CORTÉS,** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.544.198 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de la empresa **RNC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS** identificada con Nit No. 900.818.279-4**,** manifiesto que dicha empresa han cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. A la fecha de presentación del documento, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.
Se certifica que la empresa en mención se encuentra exenta de realizar aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de la Construcción (articulo 65 de la ley 1819 de 2016 y el articulo 3 del decreto 1047de 1983).

En constancia se firma en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de enero (01) del año dos mil veinticuatro (2024).

HEBERT NEUTA CORTES
CC 79.544.198 de Bogotá
Representante Legal RNC Arquitectura y Construcción

BOGOTA D.C 19 / ENERO / 2024

SEÑORES:

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, COMANDO AEREO COMBATE N 1
T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
Supervisor principal contrato
Puerto salgar, Cundinamarca, Colombia

El Suscrito Representante Legal de
SOLUCIONES INTER SAES SAS
Nit. No. 901464642-8

CERTIFICA:

Yo Diana carolina González Sánchez, identificado con cedula de ciudadanía No. 1015460043, de Bogotá, en calidad de representante legal de la empresa **SOLUCIONES INTER SAES SAS** identificada con NIT **No. 901464642-8,** manifiesto que dicha empresa ha cumplido con obligaciones a los sistemas de salud, Arp, pensiones, y cajas de compensación, a la fecha de presentación del documento, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Se certifica que la empresa en mención se encuentra exenta de realizar aportes al instituto colombiano de bienestar familiar, al servicio nacional de aprendizaje y al fondo nacional de formación profesional para la industria de la construcción. (artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y el articulo 3 del decreto 1047 de 1983).

En constancia se firma en Bogotá a los (19) días del mes de enero del año 2024.

Cordialmente,



Diana Carolina González Sánchez
C.C 1015460043
REPRESENTANTE LEGAL
CELULAR: 3212231489
Inversionesintersaes2019@gmail.com

OUTSORSING SOLUCIONES INTER SAES SAS
Nit. No. 901659047-3
CL 142 C 127ª 58
3212231489

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900818279	4	RNC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 77 N 65 A 33 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7771116	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	352196287	9460065352	E	2024/01/19	2023/12/21	BANCOLOMBIA	0	$503,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
1	CC 79891252	NEUTA RANDY	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SENA CESAR (1 Afiliados)					$464,000	$74,300			$464,000	$18,600			$464,000	$18,600			$464,000	$32,300		$0	$0
Centro de Trabajo: AGUACHICA (1 Afiliados)					$464,000	$74,300			$464,000	$18,600			$464,000	$18,600			$464,000	$32,300		$0	$0
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (1 Afiliados)					$464,000	$74,300			$464,000	$18,600			$464,000	$18,600			$464,000	$32,300		$0	$0
2	CC 1065864472	RAINZAR CARLOS	230301	12	$464,000	$74,300	EPS041	12	$464,000	$18,600	CCF15	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
Total Afiliados(2)					$1,624,000	$259,900			$1,624,000	$65,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000	$113,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900818279	4	RNC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 77 N 65 A 33 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7771116	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	352196287	9460065352	E	2024/01/19	2023/12/21	BANCOLOMBIA	0	$503,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$259,900	$0	$0	$259,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$74,300	$0	$0	$74,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$113,100	$0	$0	$113,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$113,100	$0	$0	$113,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$65,000	$0	$0	$65,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$18,600	$0	$0	$18,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$65,000	$0	$0	$65,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$18,600	$0	$0	$18,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				**2**	**$503,000**	**$0**	**$0**	**$503,000**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-01-30, 12:03:35 PM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1060866448

Nro Planilla Corregida: 1060681113 **Periodo Cotización:** diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

PAGADO 30/01/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUCIONES INTER SAES SAS	**Nombre Sucursal**	MEDIO	**Código Sucursal**	00002
Documento	NI901464642	**Dirección**	CL 142C #127 A - 58		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7548668		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GONZALEZ SANCHEZ DIANA CAROLINA	**Identificación**	CC 1015460043		
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1073325017	JAVIER HERNANDO ZARATE ROSALES	01	00									C								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.160.000	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.600
CC 1073325017	JAVIER HERNANDO ZARATE ROSALES	01	03									A								0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.300
CC 15032382	ANDULFO MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ	01	00									C								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.160.000	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.600
CC 15032382	ANDULFO MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ	01	03									A								0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.320.000	$ 0	$ 0	$ 2.319.800	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.600	$ 7.600	$ 448.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-01-10, 09:50:03 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1060681113

Periodo Cotización 202401 **Periodo Servicio** 202401

PAGADA 2024-01-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUCIONES INTER SAES SAS				
Documento	NI 901464642	**Dirección**	CR 103ABI #16 C - 09		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7548668		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GONZALEZ SANCHEZ DIANA CAROLINA	**Identificación**	CC 1015460043		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1073325017		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ZARATE ROSALES JAVIER HERNANDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

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	0	30	30	0			F	$ 1.300.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.500	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	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
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-01-10, 09:50:03 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1060681113

Periodo Cotización 202401 **Periodo Servicio** 202401

PAGADA 2024-01-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUCIONES INTER SAES SAS				
Documento	NI 901464642	**Dirección**	CR 103ABI #16 C - 09		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7548668		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GONZALEZ SANCHEZ DIANA CAROLINA	**Identificación**	CC 1015460043		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15032382		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					HERNANDEZ MARTINEZ ANDULFO MIGUEL	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

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	0	30	30	0		F	$ 1.300.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.500	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	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
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	HORA: 08:00 HRS
CONTRATO N°	**119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**16 DE NOVIEMBRE DE 2023**	
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1**	
VALOR DEL CONTRATO	**$ 71.915.605,05 SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CINCO CENTAVOS**	
LUGAR DE EJECUCIÓN	**INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1. UBICADO EN EL KILÓMETRO 2 AUTOPISTA BOGOTÁ- MEDELLÍN, PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.**	
CONTRATISTA	**RNCONSTRUCCIONES S.A.S** **NIT. 900.818.279-4**	
INTERVENTOR	**NO APLICA**	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	**T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER** **SUPERVISOR PRINCIPAL**	
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así:	
PLAZO DE EJECUCIÓN	**21 DE DICIEMBRE DE 2023**	
GARANTIA CONTRACTUAL	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** **Póliza de Seguros No: 895-47-994000007999** **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** **DEL 15/11/2023 HASTA 30/04/2024** **VALOR $ 14,383,121,00** **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** **DEL 15/11/2023 HASTA 21/12/2026** **VALOR $ 3’595,780,25** **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** **DEL 21/12/2023 HASTA 21/12/2028** **VALOR $ 35’957.802,50**	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** **Póliza de Seguros No: 895-74-994000004902**	

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
21 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC DCIEMBRE 2023 Y/O CTAS. X PAGAR VIGENCIA 2023 PAGADERAS DENTRO DEL 1er. BIMESTRE DE 2024	$ 71.915.605,05

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

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	HORA: 08:00 HRS
	DEL 15/11/2023 HASTA 21/12/2023 **VALOR $ 232'000.000,00**	

El día 04 de diciembre de 2023, en Puerto Salgar - Cundinamarca se reunió el señor HEBERT NEUTA CORTES, representante legal de la empresa RNCONSTRUCCIONES S.A.S., en su condición de contratista y el señor T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1", de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TARJETA PROFESIONAL No
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ FRANCO	RESIDENTE DE OBRA	54202-309470
JAVIER HERNANDO ZARATE ROSALES	COORDINADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Resolución N. 14565 de 29/11/2021

MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTAdel 2DO
HERRAMIENTA	***HERRAMIENTA MENOR***	***01***	***EN BUEN ESTADO***
PINTURA	***ANTICORROSIVO***	***10 GALONES***	***NUEVO***
PINTURA	***PINTURA ESMALTE***	***10 GALONES***	***NUEVO***

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

En cumplimiento a Anexo Técnico del Contrato, el Contratista entregó la siguiente información para aprobación y revisión por el supervisor del contrato:

A. Acta de visita de obra (La enviare en horas de la tarde)
B. acta de vecindad
C. hojas de vida para aprobacion (residente y siso)
D. Programación de obra
E. Analisis de precios unitarios
F. Analisis de AIU
G. Plan de seguridad y salud en el trabajo
H. Programa barras y flujo de fondos
I. Constancia que el Contratista se encuentra al día con el pago de aportes a la seguridad social y parafiscal.

OBSERVACIONES

Se recuerda lo establecido en el "Formato Estudios y Documentos Previos" PROCESO 119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023 Numeral 3. Estudio Técnico Subnumeral 3.1.1 Ficha Técnica publicado en

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	HORA: 08:00 HRS

el SECOP los cuales hacen parte integral del contrato con el fin de ser cumplido a cabalidad y evitar contratiempos e incumplimientos en la ejecución del contrato:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para el mantenimiento de las instalaciones y ejecución de los diferentes ítems, estos deben ser nuevos y de primera calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proceso y cumplir las normas vigentes para el gremio de la construcción.
2. El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de operarios comprometidos con la ejecución del contrato, como para los transeúntes del sector; deberá colocar elementos tales como: cintas de prevención, avisos de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la ejecución del contrato será responsabilidad del Contratista.
3. Deberá garantizar la existencia de un botiquín de primeros auxilios, y garantizará la limpieza del lugar de la obra y la observancia de las normas ambientales vigentes.
4. El transporte del personal, materiales y/o equipos es responsabilidad el Contratista, además debe acreditar la disponibilidad permanente de 01 vehículo tipo camioneta para el transporte del personal y materiales de construcción dentro de las instalaciones del Comando Aéreo De Combate No.1, debe estar vigente el SOAT y técnico-mecánica. Esta disponibilidad la realizar el Oferente Adjudicatario una vez sea firmado el Contrato y requisito para la firma del acta de inicio.
5. El contratista cumplirá con las normas internas dentro de la unidad en cuando seguridad, tránsito de vehículos, transito de personal.
6. Deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub – contratistas y mantener indemne al CACOM-1 en este evento.
7. El personal de la firma contratista, deberá contar con elementos de protección personal adecuados para la prestación del servicio, uniformes con el logo de la empresa y numero de contrato la cual usaran en todo momento desde el ingreso hasta la salida de la unidad.
8. El horario del mantenimiento se realizará de 06:00 horas a 17:00 horas. El sábado de 08:00 horas hasta máximo 14:00 horas. No se permitirá efectuar labores en horas nocturnas. Si la obra lo amerita, se autorizará trabajar domingos y festivos en coordinación con el supervisor del contrato previa autorización al Ordenador del Gasto.
9. Los trabajadores del contratista deberán identificarse con camisa o camiseta manga larga con de color vistoso y marcadas con el número del contrato.
10. El contratista deberá cumplir con los procedimientos establecidos en el Manual de Interventoría, Supervisión, Procedimientos y Actividades de Obra de la Fuerza Aérea Colombiana, el cual deberá ser entregado por parte del Supervisor al Contratista, en el momento de firmar el acta de inicio del contrato.
11. El contratista deberá entregar al supervisor informes semanales del avance de la obra, así como copia de las actas de comité de obra y copia de bitácora de obra.
12. El contratista deberá acatar las instrucciones que para el cumplimiento del objeto contractual, sean dadas por el supervisor del mismo.

La Circular No. 201910660038393 MND–COGFM–COFAC-JEMPA-DEAJU-SAJVC del 11 de marzo Del 2019, indica que las unidades ejecutoras no están autorizadas para recaudar recursos por concepto de servicios públicos bajo ninguna modalidad de contrato toda vez que el Ministerio de

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

ACTA DE INICIO DE OBRA	**FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023**	**HORA: 08:00 HRS**

Hacienda de Crédito Publico no habilito el rubro que contemple dicho recurso. **Sin embargo el contratista deberá cumplir con las normas establecidas por el CACOM – 1, con el ahorro de servicios públicos.**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

HEBERT NEUTA CORTES
RL. RNCONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA

T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
SUPERVISOR

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:	2024-02-26-5:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31924	**Fecha Registro:**	2024-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	275123
Valor Inicial:	71.915.605,05	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	71.915.605,05	**Saldo x Ordenar:**	71.915.605,05
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:	6.126.810,00	**Valor Neto:**	65.788.795,05			**Valor IVA:**	215.129,73	**Nro. Cdp:**	17323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	85042

TERCERO

Identificacion:	900818279	**Razon Social:**	RNC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	56777907480	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	40724	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-261-ND-1	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-26

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	71 915 605,05	0,00	71 915 605,05	71 915 605,05

Objeto:	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO Y PARACAIDISMO DEL CACOM-1. CTO 119- FACT-FE-261-ND-1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-03	Generada	71.915.605,05

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	71 700 475,00	2,000 %	1 434.010,00	1 434 010,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	215.129,73	15,000 %	32.269,00	32.269,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	71.700.475,00	1,000 %	717.005,00	717.005,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	71.700.475,32	5,000 %	3.585.024,00	3.585.024,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	71.700 475,00	0,500 %	358.502,00	358 502,00

CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
CONTADORA