

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 160

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2019

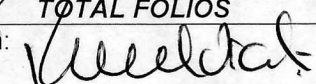
EL SUSCRITO **Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL** ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2, NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCION No. 1827 DEL 28-MARZO-2019**, AUTORIZA EL PAGO Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL **PAGO TOTAL**, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2

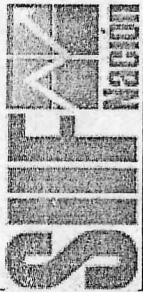
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S
NIT/ C.C	822.002.991-5
No.	057-00-E-CACOM-2-GRUAL-2019
VALOR TOTAL	\$94.508.084,88
VALOR A PAGAR	\$12.736.546.46
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-005-004-01-2-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002277479-5002277594
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200212635
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL
PAC MES	PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2020
BANCO	BCSC S.A
TITULAR	INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA AHORRO
NUMERO CUENTA	24094587700
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	01
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión	01
ORIGINAL	Certificación No. 01 Adiciones y Mejoras en Propiedad Planta y Equipo y anexo	02
ORIGINAL	Factura No FR 10	01
ORIGINAL	Corte de Obra No. 01 y APUS	15
ORIGINAL	Acta de Recibo a satisfacción de bienes o servicios	03
ORIGINAL	Certificación aportes seguridad social, parafiscales y planillas de pago	05
COPIA	Consulta cuenta bancaria en SIIF	01
ORIGINAL	Cuenta por pagar SIIF	01
ORIGINAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	01
TOTAL FOLIOS		32

En constancia de lo anterior firman:


Teniente LLACHE OLAYA ANGELICA DEL ROCIO
 Especialista Jurídica Contractual CACOM-2


Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL
 ORDENADOR DE GASTO CACOM-2



Porte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Jefes Solicitantes:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHgaravit
15-01-05-004

Henry Eduardo Garavito Jimenez
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

2019-11-14-9:52 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	10819	Fecha Registro:	2019-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	88.477.817,00	Valor Total Operaciones:	6.030.287,88	Valor Actual:	Saldo x Comprometer:
				Uso Caja Menor	Ninguno
					6.706.162,00 Vr. Bloqueado
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	13919	Fecha Registro:	2019-05-27	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

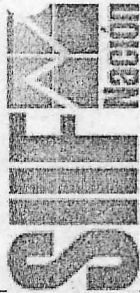
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	Nación	10	CSF	2019-11-14	88.477.817,00	6.706.162,00			
					2019-08-28	88.477.817,00	-675.894,12			
					Total:	88.477.817,00	6.030.287,88	94.508.084,88	6.706.162,00	0,00

Objeto:

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2

Firma Responsable

CARGA DE GUARDIA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario S Mthgarvit Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad o Subunidad 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Ejecutora Solicitante: 2019-11-25-11:09 a. m.
Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10819 de fecha 2019-05-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	18719	Fecha Registro:	2019-08-29	Unidad y Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	Tasa de Cambio:	0,00		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		COP-Pesos				
Valor Inicial:	87 801 922,88	Valor Total Operaciones:	87 801 922,88	6 706 162,00	Valor Actual:	94 508 084,88	Saldo x Obligar: 12 739 822,97		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	822002991	Razon Social:	INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R SAS		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA									
Numero:	24094587700	Banco:	BCSC S A		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa		
Identificación:	94456320	Nombre:	RODRIGO VELANDIA ESPINEL		Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 2			
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019	CONTRATO DE OBRA	2019-08-29		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	2019-11-25	87 801 922,88	6 706 162,00	94 508 084,88	12 739 822,97
						Total:	87 801 922,88	6 706 162,00	

Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-04	87.801.922,88	6.033.660,97	NINGUNO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-03	0,00	0,00	NINGUNO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-25	6.706.162,00	6.706.162,00	NINGUNO

C7 Adm 4. Registro Presu
FISCALIZABLE(S)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-090
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE ADICIONES Y MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Versión N°:	2
		Vigencia:	18-09-2019 ✓

CERTIFICACIÓN N° (DOS) 02

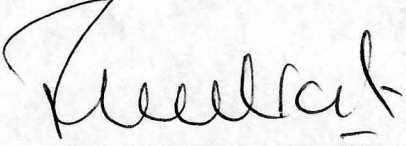
FECHA: 29/11/2019

EL SUSCRITO CR RODRIGO VELANDIA ESPINEL ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1827 DEL 28-MAR-2019, CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, EL MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO N° 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2 corresponde a:

RUBROS	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO	
02-02-02-005-04-01-2	ADA-SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	\$ 12.736.546,46	X	ADICION Y/O MEJORA
				AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN <u>10</u> AÑOS
				GASTO
				\$ 3.375.002,76
				\$ 9.361.543,7

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


ST. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES
 Supervisor del contrato


CR. RODRIGO VELANDIA ESPINEL
 Ordenador del Gasto

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-122
	FORMATO INCORPORACIÓN A ESTADOS FINANCIEROS	Versión	1
		Vigencia	03/09/2018

CONTRATO DE OBRA N°	057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2
VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 94.508.084,88
CONTRATISTA	INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	NO APLICA
OBJETO	NO APLICA
VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	NO APLICA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	NO APLICA

1. DESCRIPCION DE VALORES TOTAL DE LA OBRA

RUBRO	OBJETO DEL PROYECTO	DESCRIPCION	VALOR	PROPORCION DEL VALOR TOTAL	VALOR PROPORCION INTERVENTORIA
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2	Obra nueva		0,00%	\$ 0,00
		Mantenimiento	\$ 94.508.084,88	100,00%	\$ 0,00
		Diseños		0,00%	\$ 0,00
		Equipos		0,00%	\$ 0,00
		Dotación		0,00%	\$ 0,00
		Otros		0,00%	\$ 0,00
TOTAL			\$ 94.508.084,88	100%	\$ 0,00

MARCAR CON UN "X" SI DENTRO DE LA DESCRIPCION INCLUYE VALOR POR MANTENIMIENTO

ESTE VALOR SI ☐ NO ☐ GENERA MAYOR COSTO AL BIEN INMUEBLE.

2. DESCRIPCION DE VALORES TOTAL INTERVENTORIA

RUBRO	OBJETO DE LA INTERVENTORIA	VALOR
TOTAL		\$ 0,00

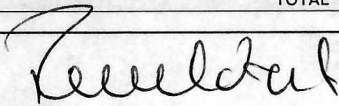
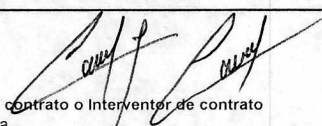
3. VALOR DETALLADO DEL BIEN INMUEBLE (Para casos donde en el mismo contrato existan dos edificaciones o más se deberá generar por independiente un resumen detallado para caso de acuerdo a la proporción).

Nombre Edificación No. 1	CENTRO DE ADIESTRAMIENTO CANINO
Clasificación	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD

OBJETO DEL PROYECTO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL CON INTERVENTORIA
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2	Obra nueva	\$ 0,00
	Mantenimiento	\$ 3.375.002,76
	Diseños	\$ 0,00
	Equipos	\$ 0,00
	Dotación	\$ 0,00
	Otros	\$ 0,00
TOTAL DEL BIEN INMUEBLE		\$ 3.375.002,76

4. RESUMEN GENERAL

No. Contrato	VALOR
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2	\$ 3.375.002,76
TOTAL	\$ 3.375.002,76

<div style="text-align: center;">  Ordenador del Gasto: PAC Firma y posfirma CC. RODRIGO UGANDIA G </div>	<div style="text-align: center;">  Supervisor del contrato o Interventor de contrato Firma y posfirma </div>
--	---

INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R SAS

Nit No. 822.002.991-5

Dirección: Carrera 3 No. 1 - 57

Ciudad: Nilo - Cundinamarca

Teléfono: 311 4497594

dinasingenieros@gmail.com

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION

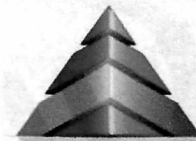
18762011653482

Facturacion por Computador

07/12/2018 ✓

RESPONSABLE DE IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - 4112



FACTURA DE VENTA No.:

FR

10

Fecha:

Noviembre 29 DE 2019 ✓

Cliente

Nombre:

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 ✓

NIT

800.141.627-4 ✓

Dirección:

Comando Aéreo de Combate N° 2, Km. 7 vía Puerto López

Ciudad

Apiay - Meta

Telf.:

(572) 6616400

Concepto

ACTA DE RECIBO FINAL

Descripción del proyecto o servicio

CONTRATO ELECTRONICO No. 057-00-E-CACOM-2- GRUSE-2019

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2

TOTAL COSTOS DIRECTOS 10.530.422,87 ✓

ADMINISTRACION 1.053.042,29 ✓

IMPREVISTOS 526.521,14 ✓

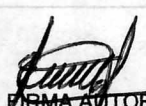
UTILIDAD 526.521,14 ✓

SUBTOTAL 12.636.507,44 ✓

MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS 100.039,02 ✓

MENOS RETENCION -

TOTAL 12.736.546,46 ✓


FIRMA AUTORIZADA
INGENIEROS
CONSTRUCTORES F&R SAS
NIT: 822.002.991 - 5


ACEPTADA Y RECIBIDA (FIRMA Y SELLO)
G.T. Gaudin

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART 779 DE CODIGO DE COMERCIO). CON ESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR.

58919

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)		FECHA 29/11/2019 ✓	
CONTRATO N°		057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019	
FECHA SUSCRIPCIÓN		29/08/2019	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2	
FORMA DE PAGO		CORTE PARCIAL DE OBRA 1: hasta por un valor correspondiente al 50% del valor del presupuesto adjudicado, presentación del acta de recibo parcial de obra, factura de cobro, pago de aportes parafiscales, y se pagará con PAC NOVIEMBRE DEL 2019. EL SALDO FINAL DEL CONTRATO: Hasta por un valor del saldo total del presupuesto adjudicado y se pagará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2020, contra entrega final, y recibo a satisfacción, presentación de la factura, información que será verificado por el departamento financiero del CACOM-2 y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar.	
CONTRATISTA		INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S.	
INTERVENTOR		NO APLICA	
SUPERVISOR		PRINCIPAL: ST. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES SUPLENTE: T3. CORTES LARA JOSE LEONARDO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 87.801.922,88	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		29 de Octubre del 2019	
FECHA DE INICIO		19 de Septiembre 2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		24/10/2019	
OBJETO DEL CONTRATO		NO APLICA	
FORMA DE PAGO		NO APLICA	
PLAZO DE ENTREGA		NO APLICA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		29/10/2019	
OBJETO DEL CONTRATO		NO APLICA	
FORMA DE PAGO		NO APLICA	
PLAZO DE ENTREGA		29 de Noviembre del 2019 ✓	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		23/11/2019	
OBJETO DEL CONTRATO		NO APLICA	
FORMA DE PAGO		NO APLICA	
PLAZO DE ENTREGA		NO APLICA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 94'508.084,88 ✓	
En Apiay-Villavicencio, el día 29 del mes de Noviembre de 2019, se reunieron el señor Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora FLORALBA MACA en su calidad de representante legal del INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S. - CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de obra correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2		01	De acuerdo a cantidades de Corte de Obra No. 2
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica		No Aplica	No Aplica
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica		No Aplica	No Aplica

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Teja tipo sandwich steel standing seam - panel con aislamiento en poliuretano	198.80 m2	A la fecha se finalizó la instalación de la teja tipo Sandwich, en el bloque A y C de caniles
Aplicación de pintura exterior en Super Koraza	479.96 m2	A la fecha se ha aplicado la pintura, en el bloque A, B, C y cerramiento perimetral de caniles
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	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)
HARRISON HERNAN LUNA MACA	RESIDENTE DE OBRA	25202125042CND
DIEGO GUZMAN CARDENAS	OFICIAL DE OBRA	
CARLOS LEON LADINO	AYUDANTE DE OBRA	

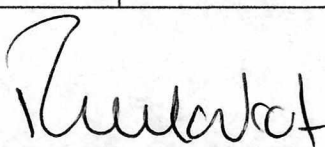
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
De acuerdo a lo estipulado en el manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional, las actividades de mantenimiento a ejecutar en los bienes inmuebles a intervenir aumentan su vida útil en 10 años, mejorando la vida útil de los bienes inmuebles por el cambio de cubiertas y suministro de estructura metálica para cubierta por un valor de \$ 3.375.002,76 estimados para este proceso.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 87.801.922,88 ✓	
VALOR ADICIÓN	\$ 6.706.162,00 ✓	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 94.508.084,88 ✓	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO PLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 81.768.261,91 ✓	No. De Factura FR8 ✓
PAGO SALDO PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2020	\$ 12.736.546,46 ✓	No. De Factura FR10 ✓
SALDO POR LIBERAR	\$ 3.276,51 ✓	

ANEXOS
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. FR10 ✓	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato	X
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R SAS NIT: 822.002.991 - 5 Representante Legal INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S. CONTRATISTA	 ST. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES SUPERVISOR PRINCIPAL
 CR. RODRIGO VELANDIA ESPINEL ORDENADOR DEL GASTO	


 Vobos TC. Fernandez

Fuerza Aérea Colombiana			Código		GA-JELOG-FR-101										
FORMATO CORTE TOTAL			Versión		2										
			Vigencia		28/10/2019										
CONTRATO No.			067-00-E-CACOM-2-GRISE-2019												
OBJETO DEL CONTRATO			"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2".												
CONTRATISTA			INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S												
INTERVENCIÓN O SUPERVISOR			SUBTENIENTE CARLOS CUADROS												
FECHA DE CORTE			28/11/2019												
CORTE DE OBRA No.			2												
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			OBRA			OBRA EJECUTADA			OBRA POR EJECUTAR			
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	% EJECUTADO	VALOR PARCIAL EJECUTADO	CANTIDAD	% EJECUTADO	VALOR PARCIAL EJECUTADO	CANTIDAD	% EJECUTADO	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
CANILES MODULO A															
PRELIMINARES															
1.1	Desmonte de ventanas incluye herramientas, equipos necesarios y personal calificado	un	2,00	\$ 7.380,00	\$ 14.760,00	2,00	100%	14.760,00		0%		2,00	100%	14.760,00	0%
1.2	Desmonte de puertas metálicas y marco existente incluye herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	5,30	\$ 9.440,00	\$ 50.032,00	5,30	100%	50.032,00		0%		5,30	100%	50.032,00	0%
1.3	Remoción (demolición) de acabado de piso y paredes incluye herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	18,40	\$ 3.453,00	\$ 63.543,83	16,01	87%	55.282,53		0%		16,01	87%	55.282,53	0%
1.4	Desmonte de puertas en mala elaboración de caniles incluye herramientas, equipos necesarios y personal calificado	un	8,00	\$ 9.564,00	\$ 76.512,00	8,00	100%	76.512,00		0%		8,00	100%	76.512,00	0%
1.5	Desmonte de cubierta existente incluye estructura metálica existente, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	168,00	\$ 18.454,00	\$ 3.100.272,00	168,00	100%	3.100.272,00		0%		168,00	100%	3.100.272,00	0%
1.6	Demolición y desmonte de estructura en concreto para tanque aéreo, incluye resto de material en sitio adyacido fuera de la Unidad, equipos y personal calificado	und	1,00	\$ 235.186,00	\$ 235.186,00	1,00	100%	235.186,00		0%		1,00	100%	235.186,00	0%
CARPINTERIA EN ALUMINIO															
2.1	SPS de ventanas en aluminio con marco existente incluye materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	3,40	\$ 199.129,00	\$ 677.038,60	3,40	100%	677.038,60		0%		3,40	100%	677.038,60	0%
2.2	SPS puertas en Aluminio incluye materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	5,30	\$ 129.238,00	\$ 684.869,70	3,40	64%	439.412,60		0%		3,40	64%	439.412,60	0%
CIELORRASO															
3.1	Suministro e instalación de Cielorraso en PVC de 9 mm color blanco brillante incluye materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	15,00	\$ 57.983,00	\$ 869.745,00	0,00	0%	-	11,54000	669.123,82	11,54	0%	-	0%	
ACABADOS															
4.1	Suministro e instalación de cerámica de pared BOREAL PLANA ref: 75003631 o similar incluye resane de parete existente y pliegas en el sitio de la obra (en el caso de intervenir.)	m2	3,00	\$ 73.438,00	\$ 220.314,00	3,00	100%	220.314,00		0%		3,00	100%	220.314,00	0%
4.2	Suministro e instalación de piso en cerámica VALDIVIA WENGUE ref: 60112771 o similar (En baños a intervenir.)	m2	14,00	\$ 93.203,00	\$ 1.304.842,00	12,95	93%	1.206.978,85		0%		12,95	93%	1.206.978,85	0%
4.3	Estuco y pintura epóxica 3 manos incluye estuco, filos y dilataciones herramientas, equipos necesarios y personal calificado para muros internos de caniles	m2	110,00	\$ 35.616,00	\$ 3.917.760,00	111,60	101%	3.974.745,60		0%		111,60	101%	3.974.745,60	0%
4.4	Alfardado y mineralizado de Plis en caniles para pintar techos y acumulación de plagas incluye resanes, rejilla, materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	54,00	\$ 47.447,00	\$ 2.562.138,00	54,00	100%	2.562.138,00		0%		54,00	100%	2.562.138,00	0%
4.5	Gravito pulido para lavadero existente incluye resanes, rejilla, materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	1,40	\$ 118.019,00	\$ 165.226,60	2,19	156%	258.461,61		0%		2,19	156%	258.461,61	0%
4.6	Pintura para exterior color blanco tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requieren, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	110,00	\$ 10.403,00	\$ 1.144.330,00	152,04	138%	1.581.672,12		0%		152,04	138%	1.581.672,12	0%
4.7	Pintura para exterior color gris basalto tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requieren, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	54,00	\$ 10.403,00	\$ 561.762,00	41,40	77%	430.684,20		0%		41,40	77%	430.684,20	0%
4.8	Mediante de 6 cm en granito pulido (motivo fundido + marmolea + granito) en sitio para las uniones entre los muros y pisos	m2	72,64	\$ 8.520,00	\$ 618.500,00	72,64	97%	618.500,00		0%		72,64	97%	618.500,00	0%
APARATOS - ACCESORIOS - INCRUSTACIONES (SPS)															
5.1	SPS de inventores de potencia de pared para hornos incluye materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	un	1,00	\$ 129.884,00	\$ 129.884,00	1,00	100%	129.884,00		0%		1,00	100%	129.884,00	0%

		FUERZA AEREA COLOMBIANA		Código		GA-JELOG-FR-101										
		FORMATO CORTE TOTAL		Versión		2										
				Vigencia		28/10/2019										
CONTRATO No.		097-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019														
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2".														
CONTRATISTA		INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S														
INTERVENIOR Ó SUPERVISOR		SUBTENIENTE CARLOS CUADROS														
FECHA DE CORTE		29/11/2019														
CORTE DE OBRA No.		2														
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			OBRA			OBRA EJECUTADA			OBRA POR EJECUTAR				
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CORTE 1	CORTE 2 FINAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
5.2	SIPS Sanitario inmaterial blanco marca corona o similar incluye materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado	un	1,00	\$ 252.944,00	\$ 252.944,00	1,00	252.944,00	100%	0%	1,00	252.944,00	100%	-	\$ -	0%	
5.3	SIPS de grifería inmaterial incluye materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado	un	1,00	\$ 260.300,00	\$ 260.300,00	1,00	260.300,00	100%	0%	1,00	260.300,00	100%	-	\$ -	0%	
5.4	SIPS ducha completa incluye materiales herramientas, equipos necesarios y personal calificado	un	1,00	\$ 199.646,00	\$ 199.646,00	1,00	199.646,00	100%	0%	1,00	199.646,00	100%	-	\$ -	0%	
6	CARPINTERIA METALICA															
6.1	Suministro e instalación y puesta en servicio de puertas en metal elaborada con perfil circular de 1x1,80 m. Incluye pasador porta candado, bisagras, pintura anticorrosiva, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	8,64	\$ 224.115,00	\$ 1.938.353,60	11,97	2.682.656,55	139%	0%	11,97	2.682.656,55	139%	-	\$ -	0%	
6.2	Suministro e instalación y puesta en servicio de malla elaborada para cerramiento con logado 1x1,85 m incluye pintura anticorrosiva, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	31,00	\$ 180.092,00	\$ 5.582.852,00	31,45	5.683.893,40	101%	0%	31,45	5.683.893,40	101%	-	\$ -	0%	
7	CUBIERTA															
7.1	Suministro e instalación de Teja Steel Standing Sumin Tipo Pavil color gris-cobaltos o similar incluye caballosa, empujes, empujes remates laterales contra muros y todo accesorio necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	m2	168,00	\$ 87.679,00	\$ 14.763.672,00	168,00	14.763.672,00	100%	0%	168,00	14.763.672,00	100%	-	\$ -	0%	
7.2	Estructura en perfil PHR metálico tipo Acero o similar. Incluye todos los elementos estructurales para su montaje y correcto funcionamiento, como también pintura anticorrosiva y esmalte.	kg	373,54	\$ 11.343,00	\$ 4.237.064,22	132,57	1.503.741,51	35%	0%	132,57	1.503.741,51	35%	-	\$ -	0%	
7.3	Suministro e instalación de canal en PVC tipo negro blanco incluye materiales, herramientas y mano de obra calificada	ml	11,20	\$ 50.588,00	\$ 566.586,80	0,00	-	0%	0%	-	-	0%	-	\$ -	0%	
7.4	Suministro e instalación de boiserie en PVC blanco incluye materiales, herramientas y mano de obra calificada	ml	8,40	\$ 48.959,00	\$ 411.256,60	0,00	-	0%	0%	-	-	0%	-	\$ -	0%	
8	INSTALACIONES ELECTRICAS															
8.1	Suministro e instalación y puesta en servicio de cableado telecomunicaciones en tubería existente	gb	1,00	\$ 330.470,00	\$ 330.470,00	1,00	330.470,00	100%	0%	1,00	330.470,00	100%	-	\$ -	0%	
8.2	Suministro e instalación y puesta en servicio de cableado limitante en tubería existente	gb	1,00	\$ 403.483,00	\$ 403.483,00	1,00	403.483,00	100%	0%	1,00	403.483,00	100%	-	\$ -	0%	
8.3	Suministro e instalación y puesta en servicio de cableado de circuitos	gb	1,00	\$ 176.403,00	\$ 176.403,00	1,00	176.403,00	100%	0%	1,00	176.403,00	100%	-	\$ -	0%	
CANILES MODULO C - ADECUACION BODEGA																
1	PRELIMINARES															
1.1	Demolición de muro existente incluye materiales, equipos necesarios y personal calificado	m2	16,00	\$ 5.961,00	\$ 95.376,00	13,70	81.665,70	88%	0%	13,70	81.665,70	88%	-	\$ -	0%	
1.2	Demolición de cubierta existente incluye estructura metálica existente, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	17,00	\$ 18.454,00	\$ 313.718,00	0,00	-	0%	30,8000	568.383,20	✓	30,80	568.383,20	✓	-	0%
1.3	Demolición de puertas existentes y marco existente incluye herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	1,00	\$ 9.440,00	\$ 9.440,00	0,00	-	0%	14,0000	132.160,00	✓	14,00	132.160,00	✓	-	0%
2	CARPINTERIA EN ALUMINIO															
2.1	SIPS de ventana en aluminio anodizado con bisagras incluye materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	2,22	\$ 189.120,00	\$ 422.066,38	2,25	448.040,25	101%	0%	2,25	448.040,25	101%	-	\$ -	0%	
3	CARPINTERIA METALICA															
3.1	SIPS de puerta tipo albañil en línea galvanizada calibre 18 de color negro incluye marco, cerradura, con pintura anticorrosiva, bisagras, accesorios necesarios, herramientas, equipos y personal calificado para correcta instalación	un	1,00	\$ 627.800,00	\$ 627.800,00	1,00	627.800,00	100%	0%	1,00	627.800,00	100%	-	\$ -	0%	
															627.800,00	



FORMATO CORTE TOTAL

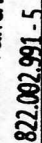
		FUERZA AEREA COLOMBIANA		Código		GA-JELOG-FR-101								
				Versión		2								
		FORMATO CORTE TOTAL		Vigencia		28/10/2019								
CONTRATO No.		087-00-E-CACOM-2-GRISE-2019												
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2".												
CONTRATISTA		INGENIEROS CONSTRUCTORES FAR S.A.S												
INTERVENITOR O SUPERVISOR		SUBTENIENTE CARLOS CUADROS												
FECHA DE CORTE		28/11/2019												
CORTE DE OBRA No.		2												
		OBRA												
		PRESUPUESTO CONTRACTUAL												
		CORTE 1												
		CORTE 2 FINAL												
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJEJUTADA	% EJEJUTADO	VALOR PARCIAL EJEJUTADO	CANTIDAD EJEJUTADA	% EJEJUTADO	CANT EJEJUTADO	VALOR TOTAL	% POR EJEJUTAR	
CANILES MODULO B														
PRELIMINARES														
1														
1.1	Desmonte de puertas y ventanas en acero de caniles incluye herramientas, equipos necesarios y personal calificado	un	6,00	\$ 10.345,00	\$ 62.070,00	6,00	100%	62.070,00	6,00	0%	62.070,00	100%	\$ -	0%
CARPINTERIA METALICA														
2														
2.1	Suministro instalación y puesta en servicio de puertas en malla elaborada con perfil circular de h=2,05 m y ventana en malla elaborada, incluye pasador porta candado, bisagras, pintura antirrobo, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	12,00	\$ 224.115,00	\$ 2.689.380,00	12,08	101%	2.707.309,20	12,08	0%		101%	\$ -	0%
ACABADOS														
3												2.707.309,20		
3.1	Escofo y pintura epoxica 3 manos (incluye escofo, filos y diluciones herramientas, equipos necesarios y personal calificado) para muros internos de caniles	m2	60,00	\$ 35.616,00	\$ 2.136.960,00	72,24	120%	2.572.899,84	72,24	0%		120%	\$ -	0%
3.2	Alatido y mineralizado de Pilo en caniles para evitar sacudidas y acumulación de plaga incluye escofo, filos y diluciones herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	28,00	\$ 47.447,00	\$ 1.328.516,00	23,82	85%	1.130.187,54	23,82	0%		85%	\$ -	0%
3.3	Pintura para exterior color blanco tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requieren, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	16,00	\$ 10.403,00	\$ 166.448,00	31,32	196%	325.821,96	31,32	0%		196%	\$ -	0%
3.4	Pintura para exterior color gris basalto tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requieren, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	10,00	\$ 10.403,00	\$ 104.030,00	10,40	104%	108.191,20	10,40	0%		104%	\$ -	0%
3.5	Mediana de 6 cm en grado pulido (mortero fundido + marmolea + grava) en ado para las uniones entre los muros y pilos	m	57,00	\$ 8.820,00	\$ 502.740,00	51,00	89%	449.820,00	51,00	0%		89%	\$ -	0%
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CANILES														
ACABADOS / CARPINTERIA METALICA														
1														
1.1	Pintura para exterior color gris basalto tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requieren, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	148,00	\$ 10.403,00	\$ 1.541.724,60	148,20	80%	1.541.724,60	148,20	0%		80%	\$ -	0%
1.2	Refuerzo inferior, superior y laterales de malla con ángulo de 1" x 1/8" y ensamblamiento de mallas a modo y 3m en contrate del área de caniles incluye puerta principal, incluye materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	un	46,00	\$ 37.815,00	\$ 1.739.490,00	46,00	100%	1.739.490,00	46,00	0%		100%	\$ -	0%
1.3	Pintura cerramiento en malla elaborada doble cara incluye antirrobo, esmalte, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	200,00	\$ 9.862,00	\$ 1.972.400,00	200,25	100%	1.974.865,50	200,25	0%		100%	\$ -	0%
1.4	Resanes, cambio de bloques dañados, perfil y instalación de alfiler incluye materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	pb	1,00	\$ 1.670.219,00	\$ 1.670.219,00	1,00	100%	1.670.219,00	1,00	0%		100%	\$ -	0%
1.5	Suministro e instalación de concertina incluye cambio de 3 roles de alambre de púas, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m	162,00	\$ 11.435,00	\$ 1.852.632,00	162,00	100%	1.852.632,00	162,00	0%		100%	\$ -	0%
ASEO Y RETIRO														
2														
2.1	Aseso y retiro de escombros general de la sección contra (incluye el resto y cargo de material necesario para el aseo y retiro de la zona ambiente o la unidad)	pb	1,00	\$ 979.489,00	\$ 979.489,00	1,00	0%	979.489,00	1,00	0%		0%	\$ -	0%
ITEMS NO PREVISTOS														
CANILES MODULO A														
NP1	Remoción de acabado de muro incluye NPI palle, herramientas, mano de obra y personal calificado	m2		\$ 3.541,00	\$ -	80,00		283.280,00			80,00	0%	\$ -	

		FUERZA AEREA COLOMBIANA		Código	GA-JELOS-FR-101										
		FORMATO CORTE TOTAL		Veración	2										
CONTRATO No.		067-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019		Vigencia	28/10/2019										
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2".													
CONTRATISTA		INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S													
INTERVENIOR O SUPERVISOR		SUBTENIENTE CARLOS CUADROS													
FECHA DE CORTE		28/11/2019													
CORTE DE OBRA No.		2													
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			OBRA			OBRA EJECUTADA			OBRA POR EJECUTAR			
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	VALOR PARCIAL EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	VALOR PARCIAL EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
NP2	pallette interior, muros es 15 mm. proporcion 1:4. incluye su aplicacion en filos, cantarras y dilataciones	m2		10,000.00 \$	-	105.44			105.44			105.44	0%	1,054,400.00	-
CANILES MODULO C - ADECUACION BODEGA															
NP1	Remoción de acabado de muro incluye hasta el paflete, incluye herramientas, mano de obra y personal calificado	m2		3,541.00 \$	-	37.88			37.88			37.88	0%	134,487.18	-
NP2	pallette interior, muros es 15 mm. proporcion 1:4. incluye su aplicacion en filos, cantarras y dilataciones	m2		10,000.00 \$	-	43.30			43.30			43.30	0%	433,000.00	-
NP1	Remoción de acabado de muro incluye hasta el paflete, incluye herramientas, mano de obra y personal calificado	m2		3,541.00 \$	-	65.99			65.99			65.99	0%	233,670.59	-
NP2	pallette interior, muros es 15 mm. proporcion 1:4. incluye su aplicacion en filos, cantarras y dilataciones	m2		10,000.00 \$	-	73.80			73.80			73.80	0%	739,000.00	-
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 67,605,011.91			\$ 10,510,422.87			\$ 78,135,434.78			
ADMINISTRACION						\$ 7,259,559.96			\$ 1,053,042.29			\$ 8,312,592.25			
IMPREVISTOS						\$ 7,259,559.96			\$ 1,053,042.29			\$ 8,312,592.25			
UTILIDADES						\$ 3,380,250.60			\$ 528,521.14			\$ 3,908,771.74			
IVA SOBRE UTILIDAD						\$ 3,380,250.60			\$ 528,521.14			\$ 3,908,771.74			
SUBTOTALES OBRA						\$ 81,768,261.91			\$ 12,736,546.46			\$ 94,504,808.37	100%		

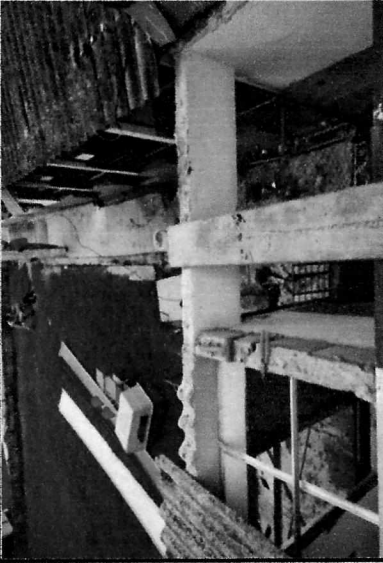
Solicita:

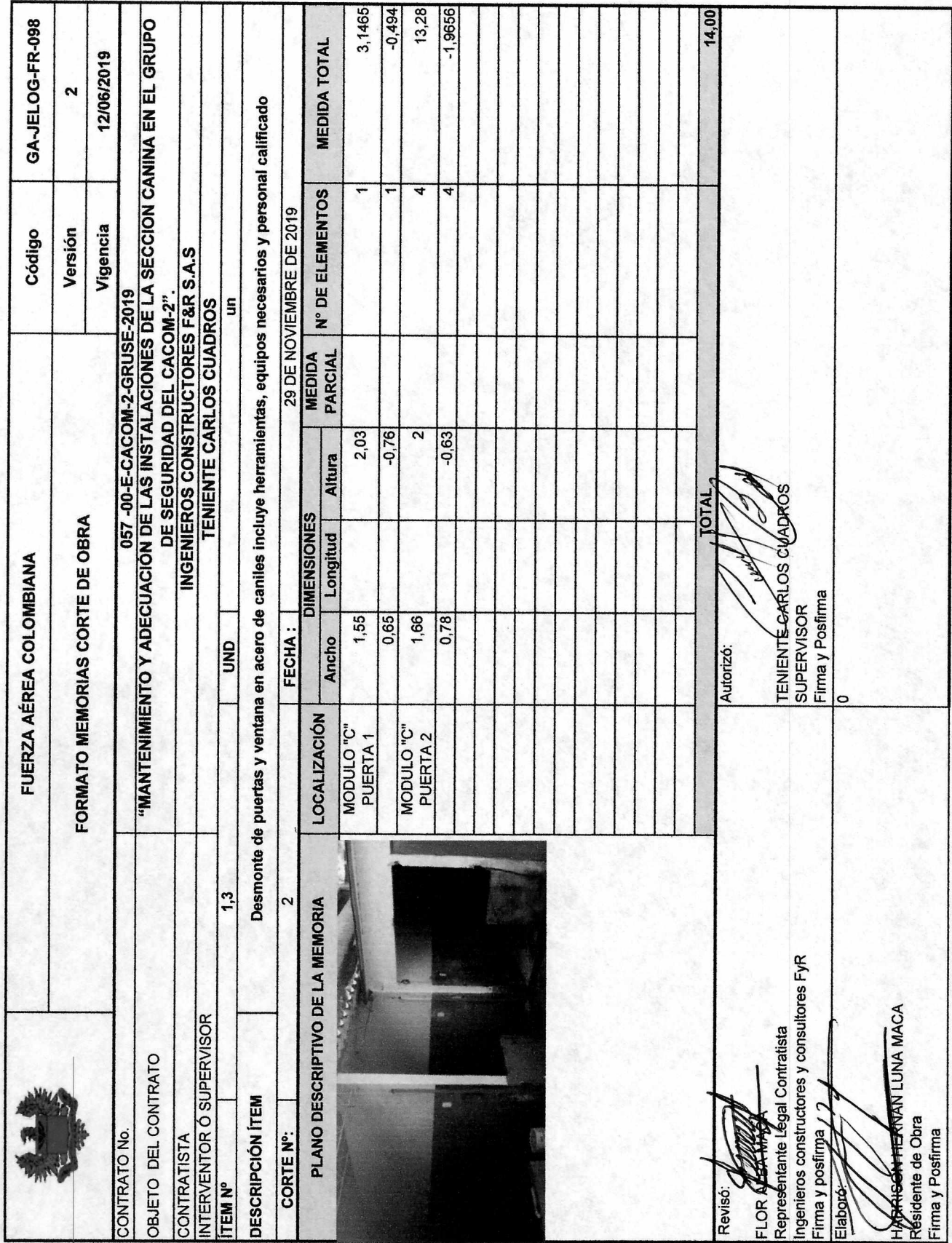


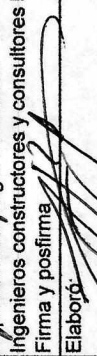
INGENIEROS
CONSTRUCTORES F&R SAS
 Representante Legal: 
 Ingenieros constructores y consultores F&R
 Firma y posfirma

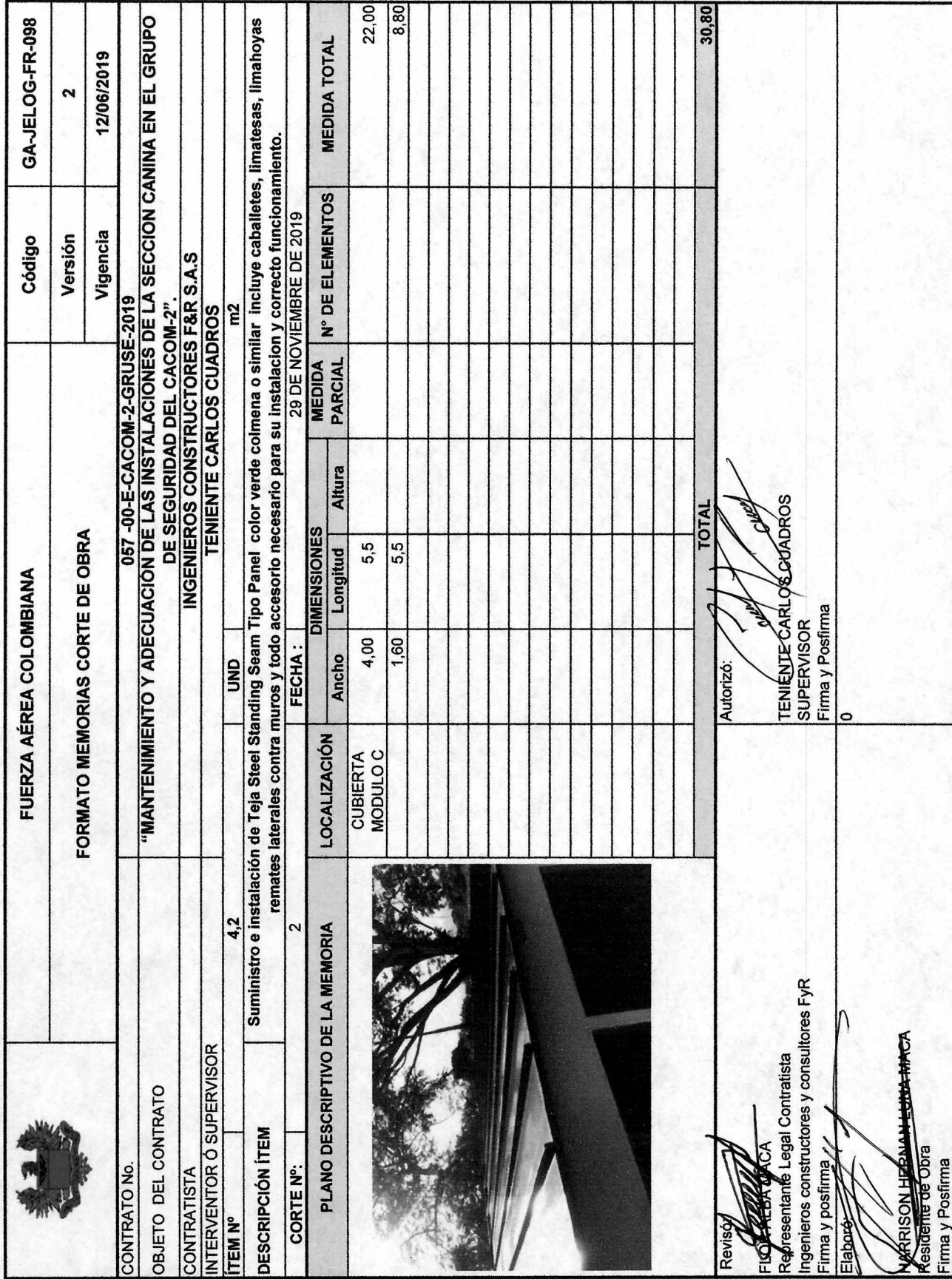
Autorizado:

 SUBTENIENTE CARLOS CUADROS
 SUPERVISOR
 Firma y Posfirma

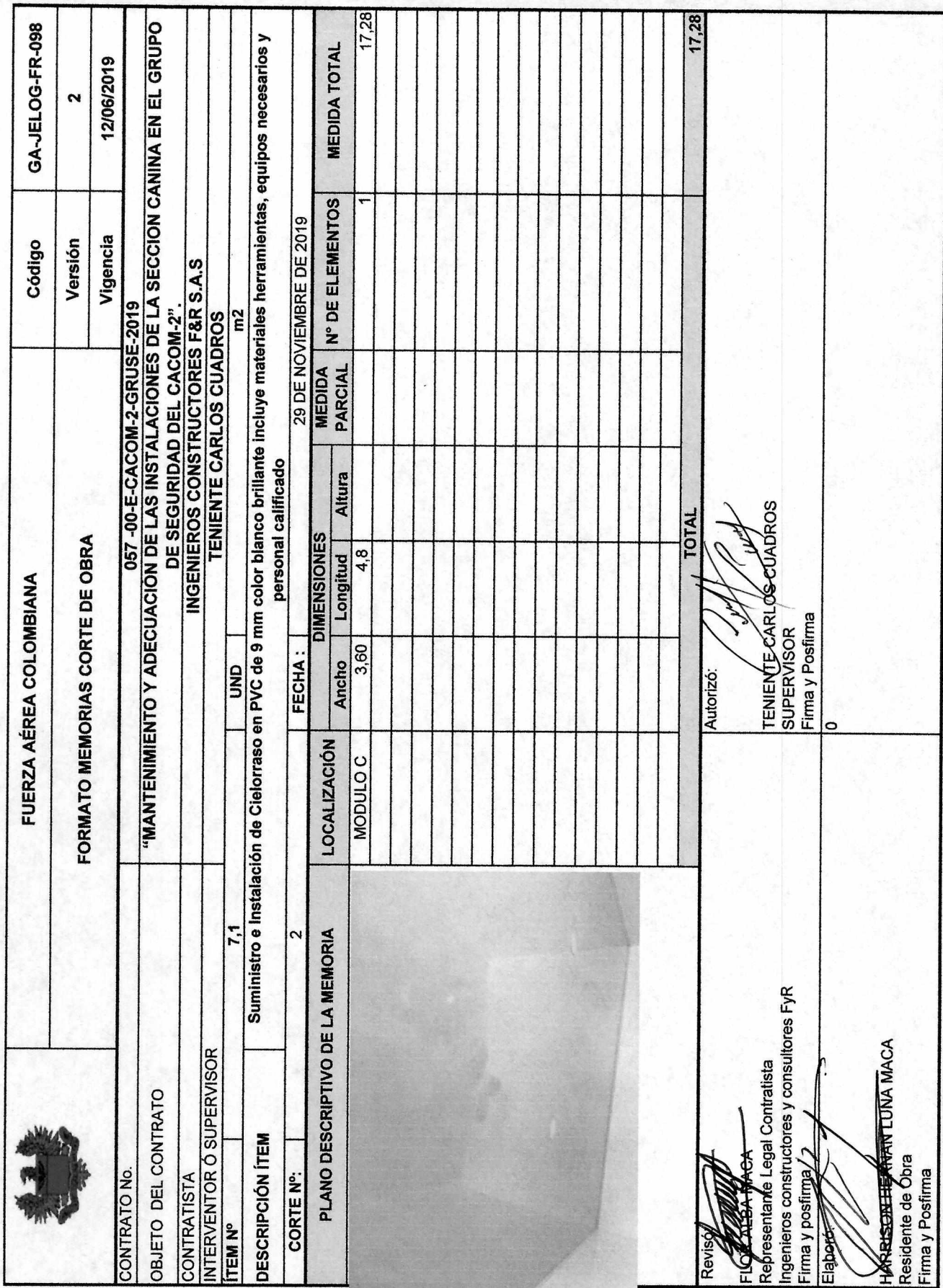
NIT: 872.002.991-5

		FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	2
						Vigencia	12/06/2019
CONTRATO No.		057 -00-E-CACOM-2-GRUSE-2019					
OBJETO DEL CONTRATO		INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S					
CONTRATISTA		INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S					
INTERVENIENTOR Ó SUPERVISOR		TENIENTE CARLOS CUADROS					
ITEM N°	1,2	UND	m2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		Desmonte de cubierta existente incluye estructura metálica existente, herramientas, equipos necesarios y personal calificado					
CORTE N°:	2	FECHA :		29 DE NOVIEMBRE DE 2019			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		MEDIDA N° DE ELEMENTOS	
		CUBIERTA MODULO C		Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL
				4,00	5,5		
				1,60	5,5		
						TOTAL	
						30,80	
Revisó:		Autorizó:					
 FLOR ALBA MACA Representante Legal Contratista Ingenieros constructores y consultores FyR Firma y posfirma		 TENIENTE CARLOS CUADROS SUPERVISOR Firma y Posfirma		0			
Elaboró:							
 HARRISON HERRERA Residente de Obra Firma y Posfirma							

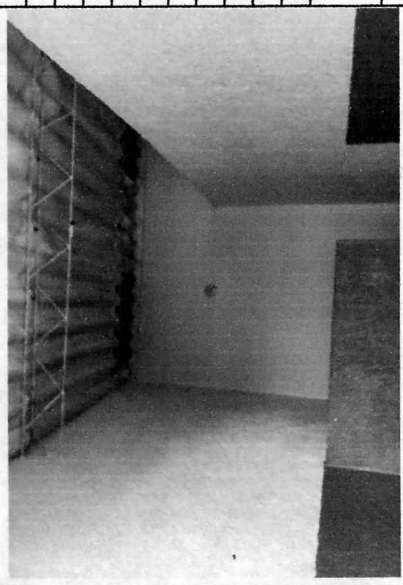


		FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098	
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	2	
						Vigencia	12/06/2019	
CONTRATO No.		057 -00-E-CACOM-2-GRUSE-2019						
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2".						
CONTRATISTA		INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S						
INTERVENTOR O SUPERVISOR		TENIENTE CARLOS CUADROS						
ITEM N°		4,1	UND	kg				
DESCRIPCIÓN ITEM		Estructura en perfil PHR metálico tipo Acesco o similar. Incluye todos los elementos estructurales para su montaje y correcto funcionamiento, como también pintura anticorrosiva y esmalte.						
CORTE N°:		2		FECHA :		29 DE NOVIEMBRE DE 2019		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	
		MODULO C		ANCHO	LONGITUD	ALTURA		
		CANILES PERFIL 4X8					14,73	2
						TOTAL	29,46	
Revisó:		Autorizó:						
 FLORYS LUNA Representante Legal Contratista Ingenieros constructores y consultores FyR Firma y posfirma Elaboró:		 TENIENTE CARLOS CUADROS SUPERVISOR Firma y Posfirma 0						
 HARRY GONZALEZ LUNA MACA Residente de Obra Firma y Posfirma								

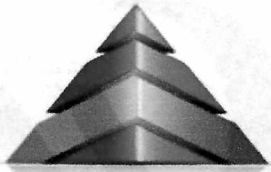




		FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código Versión Vigencia		GA-JELOG-FR-098 2 12/06/2019	
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		057 -00-E-CACOM-2-GRUSE-2019							
CONTRATO No.		"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2"							
OBJETO DEL CONTRATO		INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S							
CONTRATISTA		TENIENTE CARLOS CUADROS							
INTERVENIENTE O SUPERVISOR		m2							
ITEM N°		8,5		UND		Pintura para exterior color blanco tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requieran, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado			
DESCRIPCIÓN ÍTEM		FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2019							
CORTE N°:		2		LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		ANCHO		LONGITUD		ALTURA		N° DE ELEMENTOS	
MEDIDA TOTAL		75,9		4		18,3		0	
FILO		0,01160743		0		0		0	
Revisó:		Autorizó:		TOTAL		94,21		0	
FLOR ALBA MACA Representante Legal Contratista Ingenieros constructores y consultores FyR Firma y posfirma		TENIENTE CARLOS CUADROS SUPERVISOR Firma y Posfirma		0		0		0	
Elaboró:		HAZEL FERNAN LUNA MACA Residente de Obra Firma y Posfirma		0		0		0	

		FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código		GA-JELOG-FR-098
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión		2
CONTRATO No.		057 -00-E-CACOM-2-GRUSE-2019				Vigencia		12/06/2019
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2".						
CONTRATISTA		INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S						
INTERVENTOR O SUPERVISOR		TENIENTE CARLOS CUADROS						
ÍTEM N°		8,6	UND	m2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		Pintura para exterior color gris basalto tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resanes que se requieran, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado						
CORTE N°:		2		FECHA :		29 DE NOVIEMBRE DE 2019		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL		N° DE ELEMENTOS
		CANILES C		Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA TOTAL	
					2	1,00	1	
						TOTAL		2,00
Revisó:		Autorizó:						
 FLORENCIA MACA Representante Legal Contratista Ingenieros constructores y consultores FyR Firma y posfirma		 TENIENTE CARLOS CUADROS SUPERVISOR Firma y Posfirma		0				
 HARRISON HERNAN LUNA MACA Residente de Obra Firma y Posfirma								

						FUERZA AÉREA COLOMBIANA							Código	GA-JELOG-FR-098			
						FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA							Versión	2			
													Vigencia	12/06/2019			
CONTRATO No.						057 -00-E-CACOM-2-GRUSE-2019											
OBJETO DEL CONTRATO						"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2".											
CONTRATISTA						INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S											
INTERVENIENTOR Ó SUPERVISOR						TENIENTE CARLOS CUADROS											
ÍTEM N°						2,1		UND								gib	
DESCRIPCIÓN ÍTEM						Aseo y retiro de escombros general de la sección canina (incluye el retiro y cargo de material sobrante de la obra a sitio autorizado por ente ambiente o la unidad)											
CORTE N°:						2		FECHA :		29 DE NOVIEMBRE DE 2019							
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA						LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL				
						ASEO GENERAL		Ancho	Longitud	Altura			1	1,00			
											TOTAL		1,00				
Revisó: FLORY ALBA MACA Representante Legal Contratista Ingenieros constructores y consultores FyR Firma y posfirma						Autorizó: TENIENTE CARLOS CUADROS SUPERVISOR Firma y Posfirma						0					
Elaboró: HARRISON HERNAN LUNA MACA Residente de Obra Firma y Posfirma																	



INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R SAS
NIT: 822.002.991-5

Villavicencio – Meta, Noviembre 29 de 2019

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
Ciudad

Referencia: CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES LEY 789 DE 2002, ARTÍCULO 50 Y LA LEY 828 DE 2003, POR LA CUAL SE MODIFICÓ EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. Y ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007, demás modificaciones y adiciones.

Respetados Señores

La suscrita, FLORALBA MACA, en su calidad de Representante Legal, hace constar que a la fecha, la empresa **INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R SAS**, con Nit. 822.002.991 - 5 ha dado cumplimiento completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Encontrándose al día con las obligaciones de seguridad social establecidas en la ley.

Adicionalmente se ha verificado el correcto cumplimiento de los aportes y demás obligaciones del personal vinculado por prestación de servicios, específicamente del Ing. HARRISON LUNA.

FLORALBA MACA
CC. 30.711.140
Representante Legal.

MES	noviembre	AÑO	E-EMPLEADOS 2019	524135051
-----	-----------	-----	---------------------	-----------

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES											
CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS		VALOR	PLANILLA	SALDO A FAVOR	LIQUIDACION COTIZACION	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
			VALOR	\$ U	VALOR	\$ U							
1423	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15			\$ U					\$ U	\$ 599.655	\$ 0	\$ 599.655
.....											\$ 1.879.000	\$ 0	\$ 1.879.000
TOTAL													

[illegible][illegible]

[illegible]

TOTAL	\$ 2,660,200
-------	--------------

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CUADRO/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: OTRO CONTACTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN): BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL, DEPARTAMENTO: CARRERA 69 A NO 42-78, TELÉFONO: OTRO CONTACTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO	NÚMERO PLANILLA: APORTACIÓN OTROS: DÍAS DE FOLGA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	7738094935 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2019/1/28 NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		MES octubre AÑO	MES noviembre AÑO
			E EMPLEADOS 2019 525616683

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTE A PENSION										TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	FSP	MORA	COTIZACION		FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 285.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.000	\$ 600	\$ 285.600
230301	230301-FORVENER	1	\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500	\$ 400	\$ 132.900
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500	\$ 400	\$ 132.900
SUBTOTAL:													\$ 4.800
SUBTOTAL:													\$ 4.800

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD										TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INSCRIPCIÓN POR INTERMEDIO		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		DESCUENTO	VALOR PAGADO	
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC			APORTES
EP50008	EP50008-COMPENSAR	3			1	\$ 1				\$ 1	\$ 300	\$ 1	\$ 300	\$ 99,900	
EP50017	EP50017-FAMILIAR	1			1	\$ 1				\$ 1	\$ 33,200	\$ 1	\$ 33,200	\$ 13,350	
TOTAL													\$ 133,250	\$ 1	\$ 133,250

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN		VALOR		PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR	
CODIGO	NOMBRE	Nº.	COTIZANTES	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN	APORTES	MORIA
4433	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		4		\$ 0		\$ 0	\$ 124.000	\$ 400
TOTAL:								\$ 124.000	\$ 0
								VALOR PAGADO	\$ 124.000

TOTAL APORTES A CABA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	TOTALES
			APORTES	MONA
50931			\$ 132.800	\$ 400
50932				
50934				
SUM TOTALES:				\$ 133.200
				VALOR PAGADO

[illegible]

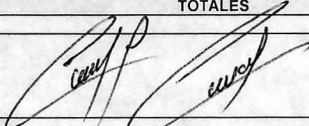
TOTAL	\$ 922.600
--------------	-------------------

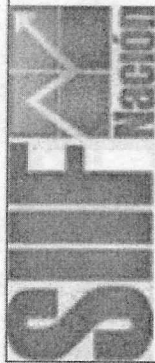
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES
Ordenador del Gasto	CACOM-2 - SECOM
No. Contrato	057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2
Valor del contrato	\$ 87.801.922,88
Adición / Reducción	\$ 6.706.162,00
Valor final del contrato	\$ 94.508.084,88 ✓

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		ADA-SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2	\$ 94.508.084,88 ✓
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 94.508.084,88
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 94.508.084,88 ✓

					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 AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE		PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	02-02-02-005-004-01-2-10	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2	\$ 81.768.261,91	\$ 81.768.261,91	\$ 12.739.822,97
2	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2020		SEGUNDO PAGO TOTAL PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2020	02-02-02-005-004-01-2-10	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2	\$ 12.736.546,46	\$ 12.736.546,46	\$ 3.276,51
TOTALES						\$ 94.504.808,37	\$ 94.504.808,37	\$ 3.276,51

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	29/11/2019



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHIrodrigg Luz Mery Rodriguez Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Fecha y Hora Sistema: 2019-12-23-9:33 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	822002991	INGENIEROS CONSTRUCTORES BCSC S A F&R SAS		Ahorro	24094697700	Pesos		Activa	2020/12/31	

SIFA

Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Sandra Patricia Castro Ariza

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004

Fecha y Hora Sistema: 2019-12-23-10:20 a. m.

15-01-05-004

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	58919	Fecha Registro:	2019-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	18719
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	
Valor Antes del Iva:	12.636.507,44	Valor Iva:		COP-Pesos	12.736.546,46
Valor Total:				Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Identificación:	822002991	Razon Social:	INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R SAS		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FR 10	FACTURA	2019-12-23

Objeto: 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2

S. Patricia Castro Ariza

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)