Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcallama	Marlene Callamand Ordonez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-19-3:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9324 de fecha 2024-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**216124**	**Fecha Registro:**	2024-03-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	12.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-34.358,00			**Valor Actual:**	11.965.642,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900749299	**Razón Social:**	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	9120021146	**Banco:**	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71224768	**Nombre:**	ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CTO. No 004 CATAM-GRUAL-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-03-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	2024-09-19	12.000.000,00	-34.358,00		
					Total:	12.000.000,00	-34.358,00	11.965.642,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE PODA DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-19	6,717,598.00	0.00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-20	5,248,044.00	0.00	NINGUNO

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	5
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	17/09/2024

SUBUNIDAD	SELECCIONE
FECHA:	18-sep-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	9324
No. CRP	216124
No. PROCESO	004-00-L-CATAM-GRUAL-2024

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN		X	34.358,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	11.965.642,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-007		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	-34.358,00	11.965.642,00
		TOTAL	-$ 34.358,00	$ 11.965.642,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS	No. IDENTIFICACIÓN	901692702-9

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901692702-9
ENTIDAD BANCARIA	BANCO CAJA SOCIAL			NÚMERO DE CUENTA	9120021146-
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

REDUCCION DEL CONTRATO NO. 004-00-L-CATAM-GRUAL-2024 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE PODA DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR SEGÚN FICHA TÉCNICA SEGÚN ACTA DE LIQUIDACION.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA	POSTFIRMA	MY. PILAR DEL ROCIO BARRIGA RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA SOLICITANTE

ASD2 CATALINA VILLEGAS VARGAS

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE ELABORÓ

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 11/09/2024
CONTRATO No.	004-00-L-CATAM-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15 de marzo de 2024
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE PODA DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR SEGÚN FICHA TÉCNICA
CONTRATISTA	AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S., NIT 900749299-5
SUPERVISOR	MAYOR. VELASCO CASTILLO ISRAEL DARIO
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	FECHA DE CORTE / MES DEL PAC / VALOR 31 de mayo 2024 / De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción / Según facturación dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción 31 de julio 2024 / De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción por el saldo del contrato / Según facturación dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	31de julio de 2024
FECHA DE INICIO	21 de marzo de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	N/A

En el Comando Aéreo de transporte Militar (CATAM) – Bogotá D.C., el día 11 del mes de septiembre del 2024 a las 14:00, se reunieron: CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA y el señor MY. ISRAEL DARIO VELASCO CASTILLO, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA**, en sus calidades de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto y supervisor, respectivamente; el señor ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ, Representante Legal de la empresa Automatización y Mantenimiento de Equipos S.A.S., con NIT 900749299-5 en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 004-00-L-CATAM-GRUAL-2024, cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE PODA DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR SEGÚN FICHA TÉCNICA.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A				
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
GUADAÑA HUSQVARNA 134R-II				
	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, CABLEADO Y ENCENDIDO	Global	7	59.500,0
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTÓN INCLUYE EMPAQUES	Global	4	164.267,6
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO INCLUYE EMPAQUES	Global	4	172.550,0
	MANTENIMIENTO RODAMIENTOS CABEZOTE	Global	6	89.250,0
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CARBURADOR INCLUYE EMPAQUES	Global	8	232.050,0
	CAMBIO DE EMBRAGUE	Global	3	83.300,0
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS (AIRE Y COMBUSTIBLE)	Global	22	42.840,0
CORTASETOS HUSQVARNA 226HD60S				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 11/09/2024		
	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, CABLEADO Y ENCENDIDO	Global	3	59.500,0
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CARBURADORINCLUYE EMPAQUES	Global	2	180.880,0
	CAMBIO DE ESPADA	Global	2	414.120,0
	MANTENIMIENTO RODAMIENTOS CABEZOTE	Global	5	101.150,0
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS (AIRE Y COMBUSTIBLE)	Global	4	82.110,0
SOPLADORA STIHL BR600				
	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, CABLEADO Y ENCENDIDO	Global	5	59.500,0
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTÓN INCLUYE EMPAQUES	Global	3	164.220,0
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO INCLUYE EMPAQUES	Global	4	184.450,0
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CARBURADOR INCLUYE EMPAQUES	Global	4	232.050,0
	MANTENIMIENTO ANILLADO MOTOR	Global	4	86.870,0
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS (AIRE Y COMBUSTIBLE)	Global	10	41.650,0
MOTOSIERRA HUSQVARNA MODELO 61				
	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, CABLEADO Y ENCENDIDO	Global	1	59.500,0
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS (AIRE Y COMBUSTIBLE)	Global	1	46.410,0
	CAMBIO DE LA CADENA	Global	5	94.010,0
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTÓN INCLUYEEMPAQUES	Global	1	0,0
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO INCLUYEEMPAQUES	Global	2	59.500,0

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$12.000.000,00
VALORES EJECUTADOS	$11.965.642,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0,00
Valor amortizado	$0,00
Saldo a favor del contratista	$0,00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$34.358,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	9120021146 – Cuenta de ahorro	$6.717.598,00
Pago N° 2	9120021146 – Cuenta de ahorro	$5.248.044,00
TOTAL PAGADO		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
No 9324	2024-03-06	$12.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
No 216124	2024-03-18	$12.000.000

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	No: 11-44-101221694	15/03/2024	31/11/2024	No aplica	$2.400.0000
	Prestaciones sociales		15/03/2024	31/07/2027		$600.000
	Calidad del servicio		31/07/2024	31/01/2025		$6.000.000

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 11/09/2024

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 004-00-L-CATAM-GRUAL-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 31 de julio de 2024.

CONSTANCIA ENTIDAD CONTRATANTE

El Señor Coronel Segundo Comandante CATAM, como representante del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana- COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, manifiesta que el contratista ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ en calidad de contratista con NIT 900749299-5, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato 004-00-L-CATAM-GRUAL-2024, quedando a PAZ Y SALVO con el contrato objeto de esta liquidación final. Por lo anterior no hay lugar a aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

CONSTANCIA CONTRATISTA

El contratista ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ en calidad de contratista con NIT 900749299-5, manifiesta que el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana- COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato 004-00-L-CATAM-GRUAL-2024 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS

Mayor. VELASCO CASTILLO ISRAEL DARIO
SUPERVISOR

Coronel. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO