



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-9:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	408039824	Fecha Registro:	2024-10-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	412624	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-11-01	Código de Referencia:	04500072300408039824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	19.999.973,00	Valor Deducciones:	3.983.189,00		Valor Neto:	16.016.784,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	19.999.973,00	Valor Deducciones	3.983.189,00	Valor Neto	16.016.784,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	13504226	Razón Social:	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	901603938	Razón Social:	INCOSERING S.A.S. BIC				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA												
Número:	62900001937	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE-513		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-30		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	19.999.973,00	0,00	19.999.973,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	2.016.804,00	2.016.804,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.436.973,00	1.436.973,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890701933	MUNICIPIO DE MELGAR		0,550 %	277.311,00	277.311,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	252.101,00	252.101,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-11-01	19.999.973,00	05 NINGUNO	Pagada			

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-3:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	412624	Fecha Registro:	2024-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	280524	
Valor Inicial:	19.999.973,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	19.999.973,00		Saldo x Ordenar:	19.999.973,00	
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:	3.983.189,00	Valor Neto:	16.016.784,00			Valor IVA:	0,00		Nro. Cdp:	2624	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprobante Contable:	761097	
TERCERO											
Identificacion:	13504226	Razon Social:	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ						Medio de Pago:	Giro	
CUENTA BANCARIA											
Numero:		Banco:					Tipo:		Estado:		
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	413224	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FE-513	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-10-29			
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	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	19.999.973,00	0,00	19.999.973,00	19.999.973,00	

Objeto: CONTRATO:049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4 ÚNICO PAGO*****FAC-S-2024-008486-CP **** E N D O S A R *****

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-11-01	Generada	19.999.973,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	50.420.100,00	4,000 %	2.016.804,00	2.016.804,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.579.819,00	15,000 %	1.436.973,00	1.436.973,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	50.420.100,00	0,550 %	277.311,00	277.311,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	50.420.100,00	0,500 %	252.101,00	252.101,00

Coronel YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-3:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	412724	Fecha Registro:	2024-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	280524
Valor Inicial:	39.999.946,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	39.999.946,00	Saldo x Ordenar:	39.999.946,00
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:	0,00	Valor Neto:				39.999.946,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	761102

TERCERO

Identificacion:	13504226	Razon Social:	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	Medio de Pago:	Giro
-----------------	----------	---------------	---------------------------	----------------	------

CUENTA BANCARIA

Numero:		Banco:		Tipo:		Estado:	
---------	--	--------	--	-------	--	---------	--

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	413324	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-513	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-29
---------	--------	-------	---------	--------	------------

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							39.999.946,00	0,00	39.999.946,00	39.999.946,00

Objeto:	CONTRATO:049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4 ÚNICO PAGO*****FAC-S-2024-008486-CP **** E N D O S A R *****
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-11-01	Generada	39.999.946,00


CORONEL YERIN ANDRES ROZA CEPEDA
Ordenador del Gasto


ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-008486-CP**

FECHA: 29-10-2024

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago total 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024** 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	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	13.504.226-9
No DOC. SOPORTE	049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024.
VALOR TOTAL	\$60.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$59.999.919,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$19.999.973,00 02-02-02-005-004-05REC 10 \$39.999.946,00 02-02-02-005-004-05REC 16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002143012-1002143013
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200349337
VIGENCIA	2024
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	BANCOOMEGA
TITULAR	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Giros
NUMERO CUENTA	480100230201
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	INCOSERING S.A.S.
NIT/C.C	901603938
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA	Ahorros
NUMERO CUENTA	62900001937

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FE-513	2
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción (Anexo)	12
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.1002143012-1002143013	2
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.413224-413324	2

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.280524	1
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Formato Acta de Cesión de Derechos Economicos	4
DIGITAL	Rut	1
TOTAL FOLIOS		33

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP

SIC ITUR AD ASTRA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL		FECHA 09/OCTUBRE/2024		
CONTRATO No.		049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024.		
FECHA SUSCRIPCIÓN		19/JULIO/2024		
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4.		
FORMA DE PAGO	FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR	
	31 JULIO 2024	45 días calendario	PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE JULIO DE 2024.	
	27 SEPTIEMBRE 2024	45 días calendario	PAGO FINAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024, O POR EL VALOR DEL SALDO DEL CONTRATO.	
CONTRATISTA		Juan Carlos Paez Martinez, NIT. 13.504.226-9		
INTERVENTOR		No Aplica (N/A)		
SUPERVISOR		Técnico Cuarto. Pérez López Daniela Alexandra		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 60´000.000,00 REC 10: \$20´000.000,00 y REC 16: \$40´000.000,00		
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		27/SEPTIEMBRE/2024		
FECHA DE INICIO		13/AGOSTO/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN		No Aplica (N/A)		
FECHA DE REINICIACIÓN		No Aplica (N/A)		
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		20/SEPTIEMBRE/2024		
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		No Aplica (N/A)		
FORMA DE PAGO		Cesión de los derechos económicos, y único pago, de acuerdo con lo facturado al 27 de septiembre 2024, o por el valor del saldo del contrato.		
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		No Aplica (N/A)		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		No Aplica (N/A)		
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		27/SEPTIEMBRE/2024		
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		No Aplica (N/A)		
FORMA DE PAGO		Único pago, de acuerdo con lo facturado al 09 de octubre 2024, o por el valor del saldo del contrato.		
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		Plazo de ejecución hasta el 09 de octubre 2024.		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		No Aplica (N/A)		
En Melgar-Tolima, el día 09 del mes de octubre de 2024, el señor CORONEL YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T4. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ en su calidad de Contratista; efectúan el				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes 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/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

Nota: Es de aclarar que se solicitó a la empresa la factura, sin embargo, queda pendiente, por novedades presentadas con la factura correspondiente al corte.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
11.1 cubiertas - mantenimiento y limpieza cubierta	3.361,34 M2	REC 10
11.1 cubiertas - mantenimiento y limpieza cubierta	6.722,68 M2	REC 16
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CRISTIAN ALBERTO RICARDO FORERO	Oficial de construcción	N/A
NESTOR GONZALO GONGORA SUAREZ	Operario de construcción	N/A
CLAUDIO CESAR CASTILLO GONZALEZ	Operario de construcción	N/A
YEFFERSON MAURICIO GUZMAN RODRIGUEZ	Auxiliar	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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: \$ 0,00

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: X Años a incrementar: 0 años

- **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:**

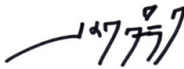
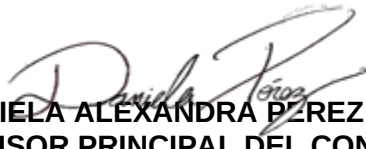
SI ____ NO X (no aplica)

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 60´000.000,00	REC 10: \$20´000.000,00 REC 16: \$40´000.000,00
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$ 0	No Aplica (N/A)
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 60´000.000,00	REC 10: \$20´000.000,00 REC 16: \$40´000.000,00
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	No Aplica (N/A)
El pago al contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar.	\$ 59´999.919,00	Tramitado con el 99,99% de ejecución, pendiente FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, con corte 09 de octubre del año 2024.
SALDO	\$ 81	En aras de materializar el principio de economía y transparencia solo los servicios a la fecha satisfacen la necesidad real, de acuerdo al presupuesto asignado, por tal motivo se realizará la liberación de recursos por un valor de \$ 81, efectuando la reducción del valor inicial del contrato y a su vez la documentación presupuesta del CRP No. 280524, CDP No. 2624 y el CPA No. 400006, correspondiente al rubro presupuestal No. A-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

		02-02-02-005-004-05, REC 10 por un valor de \$27 y REC 16 por un valor de \$54.		
OBSERVACIONES				
			FACTURA	VALOR A LIBERAR
VALOR TOTAL	\$	60.000.000,00	\$ 59.999.919,00	\$ 81,00
REC 16	\$	40.000.000,00	\$ 39.999.946,00	\$ 54,00
REC 10	\$	20.000.000,00	\$ 19.999.973,00	\$ 27,00
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON				
				
JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ CONTRATISTA		T4. DANIELA ALEXANDRA PEREZ LOPEZ SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO		
				
Coronel YERIN ANDRES ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO				

Anexo-1

11	CUBIERTAS		
11,1	CUBIERTAS - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA	M2	\$ 5.950,00
REC	FRENTE	M2	VALOR TOTAL
REC 10	SIMULADOR UH-60	638,00	\$ 3.796.100,00
	TEATRO	470,50	\$ 2.799.475,00
	EIHFA	929,92	\$ 5.533.024,00
	GIMNASIO GRUSE	232,71	\$ 1.384.624,50
	INCORPORACIONES	210,00	\$ 1.249.500,00
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	300,00	\$ 1.785.000,00
	CASINO DE SUBOFICIALES	400,00	\$ 2.380.000,00
	PANADERÍA	121,18	\$ 721.021,00
	BAÑOS GRUTE	59,03	\$ 351.228,50
	REC 10	3361,34	\$ 19.999.973,00
REC	FRENTE	M2	VALOR TOTAL
REC 16	EDIFICIO RANGER OFICIALES	216,00	\$ 1.285.200,00
	EDIFICIO cubierta final de HUEY OFICIALES	12,75	\$ 75.862,50
	EDIFICIO IRAQUOIS y parte de HUEY OFICIALES	536,00	\$ 3.189.200,00
	TRANSEUNTES SUBOFICIALES	476,00	\$ 2.832.200,00
	CFS-31	176,00	\$ 1.047.200,00
	CFS-17	143,85	\$ 855.907,50
	CFS-10	126,84	\$ 754.698,00
	CFS-07	115,50	\$ 687.225,00
	CFO-37	189,39	\$ 1.126.870,50
	BARRACA No. 5 SUBOFICIALES	330,00	\$ 1.963.500,00
	BARRACA No. 6 SUBOFICIALES	330,00	\$ 1.963.500,00
	BARRACA No. 4 SUBOFICIALES	331,00	\$ 1.969.450,00
	CFS-62	110,50	\$ 657.475,00
	ALOJAMIENTO SOLDADOS, SERVICIO, BODEGA GRUAL	750,00	\$ 4.462.500,00
	COLEGIO - POLIDEPORTIVO (GRADAS)	109,18	\$ 649.621,00
	COLEGIO - AULA No. 1	294,40	\$ 1.751.680,00
	COLEGIO - AULA No. 2	404,80	\$ 2.408.560,00
	COLEGIO - AULA No. 3	290,40	\$ 1.727.880,00
	COLEGIO - AULA No. 4	411,95	\$ 2.451.102,50

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

	COLEGIO - AULA No. 5	227,90	\$ 1.356.005,00
	CFS-27	148,00	\$ 880.600,00
	CFS-26	148,00	\$ 880.600,00
	CFO-19	231,85	\$ 1.379.507,50
	CFO-15	231,85	\$ 1.379.507,50
	CFS-12	126,84	\$ 754.698,00
	CFS-65	126,84	\$ 754.698,00
	CFS-08	126,84	\$ 754.698,00
	REC 16	6722,68	\$ 39.999.946,00
	VALOR FACTURA	M2	\$ 59.999.919,00

**LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA
COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4**

**INFORME DE OBRA
CONTRATO N° 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024**

**OBJETO
SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA
CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4**

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

**JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
C.C. 13.504.226**

**TELEFONO: 3023603341
FLORIDABLANCA - SANTANDER
2024**





JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

NIT: 13.504.226 -9

Página 2 de 7

INFORME DE OBRA CONTRATO N° 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024	
CONTRATANTE	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
CONTRATISTA	ING. JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	13.504.226
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4
POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	560- 47- 994000180381
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N°	560-74-994000032911
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$60.000.000)
ADICIONES	N/A
REDUCCIONES	OCHENTA Y UN PESO MCTE (\$81)
PRESENTA ACTA	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE (\$59.999.919,00)
FECHA DE INICIO	AGOSTO 13 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SEPTIEMBRE 27 DE 2024
PRÓRROGA	OCTUBRE 9 DE 2024
SUPERVISION	T4. DANIELA ALEXANDRA PEREZ LOPEZ



ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION CONFORME FICHA TECNICA	PREST / UND DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	ACTA FINAL DE OBRA		
						CANT	VR TOTAL SIN IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
11	CUBIERTAS							
11.1	CUBIERTAS - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA	M2	\$ 5.000	\$ 950	\$ 5.950	\$ 10.084,02	\$ 50.420.100	\$ 59.999.919
	TOTAL						\$ 50.420.100	\$ 59.999.919,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL
NIT: 13.504.226 -9

Página 4 de 7





JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL
NIT: 13.504.226 -9

Página 5 de 7





JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL
NIT: 13.504.226 -9

Página 6 de 7





JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

NIT: 13.504.226 -9

Página 7 de 7



Cordialmente,

JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
CONTRATISTA

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f534676998f4ae9ceaba439c81596c760fbe916c18663f26142dcd2fd96095887eacd5789dde53d8c0daaff900e75178
Número de Factura: FE-513
Fecha de Emisión: 16/10/2024
Fecha de Vencimiento: 15/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nombre Comercial: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nit del Emisor: 13504226
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA KM 2176 TO 2 OF 426
Teléfono / Móvil: 3154233929
Correo: jcpm_gerencia@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141632
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Melgar
Dirección: KM 1 VÍA MELGAR BOGOTÁ - BASE AÉREA
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	11,1	CUBIERTAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA	MTK	10.084,02	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.579.819,00	19.00			\$ 50.420.100,00

Notas Finales

##\$15-01-05-006;049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024;daniela.perezl@fac.mil.co##\$
ACTA FINAL DE OBRA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL CONTRATO N° 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024 CUYO OBJETO ES SERVICIO D E MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
16/10/2024 10:53:41
Documento validado por la DIAN:
16/10/2024 10:53:42
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764075179054

Rango desde: 512

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.420.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.420.100,00
IVA	9.579.819,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.579.819,00
Total neto factura (=)	59.999.919,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 59.999.919,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349337

CONTRATO: 4600235618



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.10.2024
CONTRATO No.	0490000G2024		
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200349337, contrato interno 4600235618 de fecha 29.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200349337	00010	1002143012	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN				19.999.973,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	19.999.973,00

OBSERVACIONES

049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024 bjeto del contrato
SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN,
MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4.pago total
Coronel YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

Coronel YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349337

CONTRATO: 4600235618



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.10.2024
CONTRATO No.	0490000G2024		
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200349337, contrato interno 4600235618 de fecha 29.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200349337	00020	1002143013	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN				39.999.946,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	39.999.946,00

OBSERVACIONES

049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024 bjeto del contrato
SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN,
MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4.pago total
Coronel YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

Coronel YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

ACTA DE ACEPTACIÓN CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DENTRO DE LA OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 NIT. 800.141.632-1 Y JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ CON NIT. 13.504.226-9.

ACEPTACION DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

Entre el Señor **Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA**, mayor de edad, domiciliado en Melgar - Tolima, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.020.893 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en calidad de **SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4**, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 155 del 23 de enero de 2023, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4**, con NIT **800.141.632-1**, quien para los efectos del contrato se denomina **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4** o Entidad Estatal contratante, y la señorita **T4. PEREZ LOPEZ DANIELA ALEXANDRA**, en calidad de supervisora de la ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024, por una parte, y por la otra en su calidad de Profesión Liberal como persona **natural JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**; identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.504.226 expedida en Cúcuta, con matrícula profesional 68202-78527, quien para efectos del presente documento se denominará **CEDENTE**, se procede a aceptar la cesión de derechos económicos de la ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024, previas las siguientes

1. CONSIDERACIONES:

- I. Que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 NIT. 800.141.632-1 Y JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ CON NIT. 13.504.226-9, suscribieron ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024, cuyo objeto es: *"SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4."*
- II. Que se estableció como valor de la ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024, la suma de hasta **SESENTA MILLONES DE PESOS (\$ 60.000.000.00)** IVA incluido.
- III. Que el presente contrato cuenta con un plazo de ejecución: Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y ejecución del contrato, que se estima desde la firma del acta de inicio, y hasta el 27 SEPTIEMBRE DE 2024 y/o hasta el agotamiento del presupuesto oficial, lo que ocurra primero.
- IV. Que el día 09 de agosto de 2024 el señor **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**, solicita al Comando Aéreo de Combate No. 4 la cesión de derechos económicos en la ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024.

- V. Que el día 20 de agosto de 2024, a través del mensaje CO1.MSG.6712482 en la plataforma SECOP II, el señor **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**, allega al Comando Aéreo de Combate No. 4, los documentos requeridos para dar trámite a la cesión de derechos económicos.
- VI. Que la solicitud elevada por el señor **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ** es aclara el día dos de setiembre de 2024, en la que manifiesta que la cesión de derechos económicos se realizará a favor de **INCOSERING S.A.S.**, identificada con NIT. 901.603.938-1.
- VII. Que mediante oficio No. FAC-S-2024-176917-CL del 09 de septiembre de 2024, la señorita supervisora principal da la viabilidad e informa al señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CACOM-4 de la solicitud Cesión Económica, por parte del señor contratista **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ** (Cedente), identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.504.226 expedida en Cúcuta, en su calidad de contratista de la ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024, manifestó de forma expresa e irrevocable la solicitud de cesión de derechos económicos de la ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024, a favor de **INCOSERING S.A.S.** (Cesionario), sociedad legalmente constituida y existente conforme a las leyes de la República de Colombia e identificada con NIT. 901.603.938-1, representada legalmente por **FRANYI XIMENA PEÑA SUAREZ**, mayor de edad, vecina y domiciliada en el municipio de Floridablanca, identificada con la Cédula de ciudadanía No. 1.118.557.541 expedida en Yopal.
- VIII. Que **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ** suscribió mediante documento privado "CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS" el 27 de agosto de 2024, en el que cedió y transfirió en forma irrevocable y definitiva al CESIONARIO (**INCOSERING S.A.S.**) el ciento por ciento (100 %) de sus derechos económicos derivados de la ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024-., correspondientes a la suma de **SESENTA MILLONES DE PESOS (\$ 60.000.000.00)** IVA incluido.
- IX.
- X. Que el CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024 contempla en la cláusula 16 la facultad del proveedor para ceder los derechos económicos que se deriven de la ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024, entendiéndose por derechos económicos el pago de las Entidades Compradoras a los Proveedores de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.
- XI. Que de acuerdo con la cláusula quinta del "CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS" **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ** (Cedente) manifiesta que **NO** ha enajenado y/o cedido con anterioridad los derechos económicos, **NO** ha limitado

su uso o utilización con cualquier gravamen, ni cobrado por vía judicial o personal los dineros que por cualquier motivo le adeude **EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4**, en el marco del contrato **No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024**, referido en la **CLAUSULA SEGUNDA** del CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS.

- XII. Que en actuación de debida diligencia y para asegurarse de la procedencia de la cesión, la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4-, en su calidad de entidad compradora, realizó la verificación de la existencia de la ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024, fallo o actuación judicial de embargo o retención de dinero en contra del Proveedor de la presente aceptación de oferta No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024, donde a la fecha no se ha registrado y/o informado a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4-, en su calidad de entidad compradora, reporte alguno que indique que el proveedor en mención registra una orden y/o fallo de embargo por la presente aceptación de oferta No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024.

2. NORMATIVIDAD

Conforme a lo expuesto por el Honorable Consejo de Estado - Sala de lo contencioso administrativo - Sección tercera - Subsección C, consejero ponente: Enrique Gil Botero, Bogotá, veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012). 25000- 23-26-000-1994-09759-01(20817) señala: "(...) En la cesión de crédito derivado de un contrato, el contratista cedente sigue siendo contratista del Estado, y el derecho al pago es el que se traslada a otra persona, que sin duda es un tercero en la comercial (...).La cesión de un crédito contractual no modifica la relación contractual, sino al titular del derecho al pago (...).La cesión de crédito solo transfiere el cesionario el derecho al pago de un crédito, y no se asumen cargas u obligaciones derivadas de la relación contractual de donde proviene la deuda.(...)".

3. ACEPTACION Y NOTIFICACION.

La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4, efectúa y analiza la solicitud realizada por el contratista **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**, de cesión de derechos económicos de la orden de compra en referencia en favor de **INCOSERING S.A.S.**, identificada con NIT. 901.603.938-1, materializados puntualmente en el derecho de recibir la totalidad de los pagos de la ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024, acorde con la aprobación de la supervisora.

La aceptación y autorización de la cesión implica que se conserva y respeta íntegramente el contenido de las cláusulas contractuales de índole presupuestal, así como las fechas y condiciones de pago establecidos en la ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024.

La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4-, no adquiere vinculo o relación jurídica contractual alguna con el cesionario **INCOSERING S.A.S.**, por lo tanto, todas las obligaciones derivadas de la

ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024 corresponden al cedente **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**.

La cesión de derechos económicos de la ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024 se encuentra supeditada a la ejecución de esta por el cedente **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**, por ende, es válida exclusivamente para los derechos generados, esto es, respecto de las actividades contractuales efectivamente ejecutadas y certificadas por la supervisora de la ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024.

Es por lo expuesto que La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4, en su calidad de entidad compradora **ACEPTA** la presente Cesión de Derechos Económicos, solicitada, toda vez que cumple con las condiciones legales dispuestas por el ordenamiento jurídico colombiano y cuenta con la aprobación de la supervisión.

Conforme a lo anterior, el Departamento Financiero del COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4-, realizará los trámites en el aplicativo SIIF NACIÓN II, para efectuar los pagos correspondientes a la ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024, en favor de **INCOSERING S.A.S** (cesionario), por el valor total de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$60.000.000,00)**, IVA incluido, en la cuenta bancaria Ahorros No. 62900001937, de BANCOLOMBIA S.A.

En constancia, firman en Melgar, a los diez (10) días del mes de septiembre de 2024.



CR. YERIN ANDRÉS ROZO CEPEDA

Segundo Comandante y Ordenador del Gasto



T4. PEREZ LOPEZ DANIELA ALEXANDRA

Supervisora



JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ

Contratista



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmfrancoh

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-006

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-28-10:53 a. m.

Magnolia Franco Herrera

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Cuentas por pagar							
Número:	413224	Fecha Registro:	2024-10-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	280524	Nro. Cdp:	2624
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	19.999.973,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	19.999.973,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	13504226	Razón Social:	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FE 513	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2024-10-28

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024. SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4.R 10 PRIMER PAGO TOTAL

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firma digitalizada por MAGNOLIA FRANCO HERRERA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmfrancoh

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-006

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-28-10:57 a. m.

Magnolia Franco Herrera

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Cuentas por pagar							
Número:	413324	Fecha Registro:	2024-10-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	280524	Nro. Cdp:	2624
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	39.999.946,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	39.999.946,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	13504226	Razón Social:	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FE 513	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2024-10-28

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024 SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA R-16 PAGO TOTAL

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Floridablanca, octubre 16 de 2024

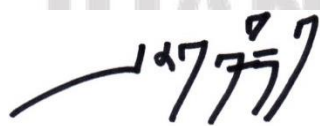
Señores
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4

Asunto: Contrato N° 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024

Cordial Saludo

JUAN CARLOS PÁEZ MARTÍNEZ, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía 13.504.226 de Cúcuta, obrando en nombre propio certifico el pago de mis aportes y el de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles y me encuentro al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con aportes a los sistemas de seguridad social.

Cordialmente,



JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
C.C. 13.504.226 DE CUCUTA



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	109583095	9475478970	E	2024/09/06	2024/09/06	BANCOOMEVA	0	\$484,38

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 13504226		PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CARLOS PAEZ MARTINE	CALLE 35 N 17 77	BUCARAMANGA-SANTANDER	6915200	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	109583394	9475481001	E	2024/11/08	2024/10/15	BANCOOMEVA	0	\$496,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	ir	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JUAN CARLOS PAEZ MARTINE (4 Afiliados)																							\$1,603,334	\$256,600			\$1,603,334	\$64,200			\$1,603,334	\$64,200			\$1,603,334	\$111,800		\$0	\$0		\$496,800
Centro de Trabajo: SANTANDER PRINCIPAL (4 Afiliados)																							\$1,603,334	\$256,600			\$1,603,334	\$64,200			\$1,603,334	\$64,200			\$1,603,334	\$111,800		\$0	\$0		\$496,800
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																							\$1,603,334	\$256,600			\$1,603,334	\$64,200			\$1,603,334	\$64,200			\$1,603,334	\$111,800		\$0	\$0		\$496,800
1	CC	1002411470	CASTILLO CLAUDIO	X																230301	9	\$390,000	\$62,400	EP5037	9	\$390,000	\$15,600	CCF40	9	\$390,000	\$15,600	14-11	9	\$390,000	6.960%	\$27,200	9	\$0	\$0	Si	\$120,800
2	CC	1106891579	GONGORA NESTOR	X																231001	10	\$433,334	\$69,400	EP5002	10	\$433,334	\$17,400	CCF40	10	\$433,334	\$17,400	14-11	10	\$433,334	6.960%	\$30,200	10	\$0	\$0	Si	\$134,400
3	CC	1108933885	GUZMAN YEFFERSON	X																230201	9	\$390,000	\$62,400	CCFC55	9	\$390,000	\$15,600	CCF40	9	\$390,000	\$15,600	14-11	9	\$390,000	6.960%	\$27,200	9	\$0	\$0	Si	\$120,800
4	CC	1106900355	RICARDO CRISTIAN	X																230301	9	\$390,000	\$62,400	EP5017	9	\$390,000	\$15,600	CCF40	9	\$390,000	\$15,600	14-11	9	\$390,000	6.960%	\$27,200	9	\$0	\$0	Si	\$120,800
Total Afiliados(4)																							\$1,603,334	\$256,600			\$1,603,334	\$64,200			\$1,603,334	\$64,200			\$1,603,334	\$111,800		\$0	\$0		\$496,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 13504226		PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CARLOS PAEZ MARTINE	CALLE 35 N 17 77	BUCARAMANGA-SANTANDER	6915200	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	109583389	9475479493	E	2024/10/07	2024/10/04	BANCOOMEVA	0	\$1,462,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	ir	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: JUAN CARLOS PAEZ MARTINE (4 Afiliados)																							\$4,723,334	\$755,800			\$4,723,334	\$189,000			\$4,723,334	\$189,000			\$4,723,334		\$328,900		\$0	\$0		\$1,462,700
Centro de Trabajo: SANTANDER PRINCIPAL (4 Afiliados)																							\$4,723,334	\$755,800			\$4,723,334	\$189,000			\$4,723,334	\$189,000			\$4,723,334		\$328,900		\$0	\$0		\$1,462,700
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																							\$4,723,334	\$755,800			\$4,723,334	\$189,000			\$4,723,334	\$189,000			\$4,723,334		\$328,900		\$0	\$0		\$1,462,700
1	CC	1002411470	CASTILLO CLAUDIO																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500	
2	CC	1106891579	GONGORA NESTOR																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500	
3	CC	1108933885	GUZMAN JEFFERSON	X																230201	19	\$823,334	\$131,800	CCFC55	19	\$823,334	\$33,000	CCF40	19	\$823,334	\$33,000	14-11	19	\$823,334	6.960%	\$57,400	19	\$0	\$0	Si	\$255,200	
4	CC	1106900355	RICARDO CRISTIAN																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500	
Total Afiliados(4)																							\$4,723,334	\$755,800			\$4,723,334	\$189,000			\$4,723,334	\$189,000			\$4,723,334		\$328,900		\$0	\$0		\$1,462,700

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141008945634			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 135042269				6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	
14. Buzón electrónico 4							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 13504226		27. Fecha expedición	
28. País COLOMBIA		29. Departamento Norte de Santander		30. Ciudad/Municipio Cúcuta		001	
31. Primer apellido PAEZ		32. Segundo apellido MARTINEZ		33. Primer nombre JUAN		34. Otros nombres CARLOS	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Santander		40. Ciudad/Municipio Floridablanca		276	
41. Dirección principal ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA KM 2176 TO 2 OF 426							
42. Correo electrónico jcpm_gerencia@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 3154233929		45. Teléfono 2 3023603341			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7112		47. Fecha inicio actividad 19980327		48. Código 4390		49. Fecha inicio actividad 19980327	
50. Código 4330		51. Código 2142		52. Número establecimientos 1			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5714224852							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exógena							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1234567891011121314151617181920				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 04 - 10 / 18 : 16: 55			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
984. Nombre PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS				985. Cargo CONTRIBUYENTE			



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:MHmfrancohMagnolia Franco Herrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante15-01-05-006FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema:2024-10-29-9:33 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 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4										
NIT	901603938	INCOSERING S.A.S. BIC	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	62900001937	INCOSERING S.A.S BIC	Pesos		Activa	2029/09/10

Ordenador del gasto

CACOM 4

Código objeto contractual

2024 - CACOM 400006

SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4

Vigencia:

2024

Fecha:

8-may-24

Versión:

2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea	
R-10	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-05	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLA	72101500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	20.000.000,00	20.000.000,00	
R-10	Total 02-02-02-005-004									20.000.000,00	
R-16	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-05	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLA	72101500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	40.000.000,00	40.000.000,00	
R-16	Total 02-02-02-005-004									40.000.000,00	
Total general										60.000.000,00	
No. Versión		Valor									Observaciones
Versión 1		60.000.000,00									SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4
Versión 2		0,00									SE REALIZA MODIFICACIÓN A LA CODIFICACIÓN UNSPSC, CON EL FIN DE AMPLIAR LA CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR
Versión 3											
Versión 4											
Versión 5											
Valor ajustado CPA		60.000.000,00									

Elaboró



T4. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ
TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO INSTALACIONES

Vo.Bo.



MY. EDWIN ANDREY GAVIRIA FRANCO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Aprobó



CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 5/07/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 2624 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	280524	Fecha Registro:	2024-07-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	60.000.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	60.000.000,00	Saldo x Obligar:		60.000.000,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	13504226	Razón Social:	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	480100230201	Banco:	BANCOOMEVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	11255880	Nombre:	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-07-05
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		20.000.000,00	0,00						
					Total:	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00				
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						40.000.000,00	0,00						
					Total:	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00				
Objeto:	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO					
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-12	20,000,000.00	20,000,000.00		NINGUNO					
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-10	40,000,000.00	40,000,000.00		NINGUNO					

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2024.07.05 14:19:33 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Certificado Bancario

Viernes, 04 de Octubre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INCOSERING S.A.S. BIC identificado(a) con CC 901603938, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	62900001937	2022/07/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	3
					Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:										COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 - GRUAL			
Nombre del Supervisor de Contrato										T4. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA			
Ordenador del Gasto										CR. YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA			
No. Contrato										049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024			
Objeto del contrato										SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4.			
Valor del contrato										\$ 60.000.000,00			
Adición										\$ 0,00			
Reducción										\$ 0,00			
Valor final del contrato										\$ 60.000.000,00			
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	005	004	05				10		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLA	\$ 20.000.000,00
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLA	\$ 40.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 60.000.000,00

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	El pago al contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar.	N/A	ÚNICO PAGO	02-02-02-005-004-05 REC 10		SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLA	\$ 19.999.973,00	\$ 19.999.973,00	\$ 27,00
		N/A	ÚNICO PAGO	02-02-02-005-004-05 REC 16		SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLA	\$ 39.999.946,00	\$ 39.999.946,00	\$ 54,00
TOTALES							\$ 59.999.919,00	\$ 59.999.919,00	\$ 81,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	9/10/2024