	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-010198-CP**

FECHA: 09-12-2024

El suscrito ***CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1*** nombrado mediante ***Resolución 4983 13-12-2023*** ; autoriza ***pago parcial MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL CACOM-1*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***WRUSSY INGENIEROS S.A.S***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901.109.885-1***
No DOC. SOPORTE	***037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024***
VALOR TOTAL	***$835.981.535,41***
VALOR A PAGAR	***$ 411.764.377,38***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***$0.00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***A-02-01-01-001-002-11 REC 10 $ 411.764.377,38***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002170104 1002170111 1002170113 1002170114 1002170115 1002170116 1002170117 1002170118 1002170120 1002170121 1002170124 1002170127 1002170128 1002170130 1002170132 1002170134 1002170135 1002170136***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500505939***
VIGENCIA	***2024***
PAC MES	***PAC DICIEMBRE DE 2024 Y/O CTAS. POR PAGAR VIGENCIA 2024, PAGADERAS EN EL 1er. BIMESTRE DE 2025***
BANCO	***DAVIVIENDA***
TITULAR	***WRUSSY INGENIEROS S.A.S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***480969998529***

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

ITEM	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	3
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)-CPA	1
3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	1
4	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	14
5	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	8
6	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	8
7	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	N/A
8	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
9	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	4
10	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	1
11	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	1
12	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	1

13	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	1
14	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	9
15	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	1
16	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	18
17	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	1
18	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	8
19	Certificación pago Parafiscales.	4
20	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	1
21	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	N/A
22	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	94
TOTAL DOCUMENTOS		161

En constancia de lo anterior firman:

Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-1

FAC-S-2024-010198-CP

Elaboró: T2. GARZON / DECOP Aprobó:CT. VARGAS / DECOP



<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 05/12/2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>31 DE MAYO DE 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL CACOM-1</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así:
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>PORCENTAJE DE AVANCE</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>17 DE JULIO DE 2024</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS</td><td>MÍNIMO 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>21 DE AGOSTO DE 2024</td><td>PAC OCTUBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS</td><td>MÍNIMO 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>18 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>PAC NOVIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS</td><td>MÍNIMO 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>15 DE OCTUBRE DE 2024</td><td>PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS</td><td>HASTA POR EL 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y SEGÚN CORTE FINAL DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.</td></tr>
</table>
.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>WRUSSY INGENIEROS S.A.S
NIT 901.109.885-1</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE $835.981.535,41</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>15 DE OCTUBRE DE 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>09 DE JULIO DE 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>17 DE JULIO DE 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL CACOM-1
Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – Forma de pago y ejecución de obra</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El plazo de ejecución del contrato será desde EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, hasta el día 15 DE OCTUBRE DE 2024, no obstante, la ejecución del contrato estará sujeta a los siguientes cortes parciales:

<table>
<tr><th>No. Corte</th><th>Fecha de corte</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>1er. Corte</td><td>31 DE JULIO DE 2024</td><td>De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato</td></tr>
<tr><td>2º. Corte</td><td>21 DE AGOSTO DE 2024</td><td>De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato</td></tr>
<tr><td>3er. Corte</td><td>18 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato</td></tr>
<tr><td>4º. Corte</td><td>15 DE OCTUBRE DE 2024</td><td>De acuerdo a facturación y según corte final de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>PORCENTAJE DE AVANCE</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>31 DE JULIO DE 2024</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS</td><td>MÍNIMO 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>21 DE AGOSTO DE 2024</td><td>PAC OCTUBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS</td><td>MÍNIMO 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>18 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>PAC NOVIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS</td><td>MÍNIMO 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>15 DE OCTUBRE DE 2024</td><td>PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS</td><td>HASTA POR EL 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y SEGÚN CORTE FINAL DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>15 de Octubre de 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1. Modificación Forma de pago y Plazo de Ejecución</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><td>FECHA DE CORTE</td><td>FECHA DE PAGO</td><td>PORCENTAJE DE AVANCE</td><td>VALOR</td></tr>
<tr><td>18 DE OCTUBRE DE 2024</td><td>PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS</td><td>29%</td><td>EL VALOR EQUIVALENTE AL 29% DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>30 DE NOVIEMBRE DE 2024</td><td>PAC DICIEMBRE DE 2024 Y/O CTAS. POR PAGAR VIGENCIA 2024, PAGADERAS EN EL 1er. BIMESTRE DE 2025</td><td>100%</td><td>EL VALOR RESTANTE DE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO</td><td>El plazo de ejecución del contrato será desde EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, hasta el día 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, no obstante, la ejecución del contrato estará sujeta a los siguientes cortes parciales:
<table>
<tr><th>No. Corte</th><th>Fecha de corte</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>1er. Corte</td><td>18 DE OTUBRE DE 2024</td><td>POR UN VALOR DE EJECUCION DEL 29%</td></tr>
<tr><td>2º. Corte</td><td>30 DE NOVIEMBRE DE 2024</td><td>POR EL 100 % DE FINALIZACION DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCION</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 3</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>29 de Noviembre de 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se realiza modificación A plazo de ejecución, y adición de corte de obra, modificación en forma de pago y plazo contractual afectando Clausula 1- FORMA DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCION del documento ANEXO CLAUSULADO ADICIONAL MODIFICATORIO 2</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><td>FECHA DE CORTE</td><td>FECHA DE PAGO</td><td>PORCENTAJE DE AVANCE</td><td>VALOR</td></tr>
<tr><td>18 DE OCTUBRE DE 2024</td><td>PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A</td><td>29%</td><td>EL VALOR EQUIVALENTE AL 29% DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS		
	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE DE 2024 Y/O CTAS. POR PAGAR VIGENCIA 2024, PAGADERAS EN EL 1er. BIMESTRE DE 2025	80%	EL VALOR DEL 80% DEL AVANCE DE OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA A SATISFACCION
	13 DE DICIEMBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE DE 2024 Y/O CTAS. POR PAGAR VIGENCIA 2024, PAGADERAS EN EL 1er. BIMESTRE DE 2025	100%	POR EL VALOR RESTANTE PARA COMPLETAR EL 100% DE LA EJECUCION DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION

1.1 El plazo de ejecución del contrato será desde EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, hasta el día ***13 DE DICIEMBRE DE 2024***, no obstante, la ejecución del contrato estará sujeta a los siguientes cortes parciales:

No. Corte	Fecha de corte	Valor
1er. Corte	18 DE OTUBRE DE 2024	POR UN VALOR DE EJECUCION DEL 29%
2º. Corte	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	HASTA POR EL 80% DE EJECUCION DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
3er. Corte	13 DE DICIEMBRE DE 2024	POR EL VALOR RESTANTE PARA COMPLETAR EL 100% DE LA EJECUCION DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$835.981.535,41

En el Escuadrón de Instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 1, el día 05 del mes de Diciembre de 2024, el señor Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA y

el señor WILVER FRANCINY RUSSY LADINO en su calidad de Representante Legal; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
FORMATO CORTE DE OBRA No. 2		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		N/A
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**
TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO	**284.59**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE CALIBRE 24 INSTALADA EN “CURVA DE LOS MANGOS” SE INSTALA 284.59 m2 EL REQUERIDO ERA DE 250 m2, el contratista asume los 34.59 m2 de mas para darle garantía al espacio completo

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CALIBRE 24 X 250 M2		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**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)
URIEL DAVID SALAZAR	**ING RESIDENTE**	**22202-374878 COR**
ADRIANA GARCIA	**TECNOLOGO SST**	**RESOLUCION No. 74080 MAYO 21 DE 2019**

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: _X_ NO: _____ Valor del incremento: $_____Valor parcial o total correspondiente a este pago)

DESCRIPCION DEL BIEN	No. INVENTARIO	No. ACTIVO FIJO	MAYOR VALOR	GASTO	VALOR TOTAL
EDIFICACION CTRO DE CDO Y CTROL ALTERNO, CACOM-1	800405000000000000000000	164000001067	$ 283.245.327,09	$ 6.957.708,89	$ 290.203.035,98
EDIFICACION CTRO DE ENTTO TACT KFIR C-1, CACOM-1	800405000000000000000000	164000001068	$ -	$ -	$ -
EDIFICIO COMANDO CACOM 1, CACOM-1	800405000000000000000000	164000001297	$ -	$ -	$ -
DEPOSITO ARMAMENTO N°3 Y SALA EMP PDAS, CACOM-1	800405000000000000000000	164000001320	$ 3.461.249,46	$ -	$ 3.461.249,46
ALMACÉN 1 ABASTECIMIENTOS, CACOM-1	800405000000000000000000	164000001328	$ 33.452.077,48	$ 3.414.623,62	$ 36.866.701,10
BAÑOS PISCINA CURVA DE LOS MANGOS, CACOM-1	800405000000000000000000	164000001331	$ 30.385.352,91	$ 2.984.240,39	$ 33.369.593,30
BAR Y VESTIERES SUBOFICIALES, CACOM-1	800405000000000000000000	164000001333	$ 30.802.221,74	$ 17.061.575,80	$ 47.863.797,54
GUARDIA ZONA OPERATIVA, CACOM-1	800405000000000000000000	164000001364	$ -	$ -	$ -
TOTAL			**$ 381.346.228,68**	**$ 30.418.148,70**	**$ 411.764.377,38**

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

SI: __-__ NO: __-__ Años a incrementar: NO APLICA DEBIDO A QUE ES UN PAGO PARCIAL

- **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 ____ NO APLICA DEBIDO A QUE ES UN PAGO PARCIAL

*****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	$835.981.535,41	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0	

VALOR FINAL CONTRATO	$835.981.535,41	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	

PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES A RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS	$ 243’230.795,33	WRU 201
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE DE 2024 Y/O CTAS. POR PAGAR VIGENCIA 2024, PAGADERAS EN EL 1er. BIMESTRE DE 2025	$ 411.764.377,38	WRU 227
SALDO	$ 180’986.362,70	

OBSERVACIONES

SE INFORMA QUE LA DEMORA EN RADICACION DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION SE ENTABLA POR LA DEMORA TARDIA DE MEMORIAS DE CALCULO A LA SUPERVISION EL DIA DOMINGO 1 DE DICIEMBRE, UNA VEZ RECIBIDA LA INFORMACION SE PROCEDE A REALIZAR MEDICION Y VERIFICACION ITEM POR ITEM , SECTOR A SECTOR DURANTE LOS DIAS 2,3,4 Y PARTE DE 5 EN LA MAÑANA DE DICIEMBRE DE 2024.
ACTUALMENTE ESTAMOS A POCAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR LA FINALIZACION TOTAL DEL CONTRATO, SE OBSERVA QUE LA PINTURA INTERNA DEL AREA CCOFA NO SE RECIBE POR DETALLES FINALES DE APLIACION LO CUAL SE REQUIERE AL CONTRATISTA SU INTERVENCION Y NUEVAMENTE REVISION DE ACTIVIDAD PARA QUE SEA CORREGIDAS Y SEAN PRESENTADAS EN EL CORTE FINAL DE OBRA.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

WILVER FRANCINY RUSSY **CONTRATISTA**	ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY **SUPERVISOR**

CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
ORDENADOR DEL GASTO

WRUSSY INGENIEROS SAS
NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,00

Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AERERO DE COMBATE No. 1		
NIT	800,141,624 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8399646
Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA-COLOMBIA	**Centro Costo**	90
Correo	jeffery.chiquillo@fac.mil.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
WRU 227

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-06	09:36:29
Expedición	2024-12-06	09:37:08
Vencimiento	2025-01-06	

Código	Descripción	UnidadDeMedida	Cantid	V. Unit	Valor Total
0200001000001	TOTAL COSTO DIRECTO ACTA DE CORTE N 2	UN	1,00	325,685,657.98	325,685,657.98
0200001000001	ADMINISTRACION 21%	UN	1,00	71,194,884.83	71,194,884.83
0200001000001	IMPREVISTOS 1%	UN	1,00	3,256,856.58	3,256,856.58
0200002000001	UTILIDAD 5%		1,00	9,770,569.74	9,770,569.74

Total Bruto	409,907,969.13
IVA	1,856,408.25
Total a Pagar	**$ 411.764.377,38**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 411.764.377,38 | Cuota 1 Vence el 2025-01-06

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Once Millones Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Trescientos Setenta Y Siete Pesos M/Cte Con 38/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-003;037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024;jeffery.chiqu illo@fac.mil.co#$ Contrato de obra 037- 00-D-CACOM-1-GRUAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ANGELICA FUENTE

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764084581675 **aprobado en** 2024-12-02 **vigente** 1 Años, **prefijo** WRU **desde el número** 224 **al** 15000

CUFE :6ad1d3ae2e14625484824f5b0e8d53e11b03992de332d1124406955c821353e0d9a3a75723f1040f6405a9bc1c900732

ORIGINAL

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	9/12/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	308224	**Fecha Registro:**	2024-12-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	114824	**Nro. Cdp:**	2424
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	409.907.969,13	**Valor Iva:**	1.856.408,25	**Valor Total:**	411.764.377,38	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901109885	**Razón Social:**	WRUSSY INGENIEROS SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	WRU227	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓND E LOS BIENES INMUEBLES DEL CACOM-1 CORTE 30-11-2024 CTO 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024

JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA

Firmado digitalmente por JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA
Fecha: 2024.12.09 10:04:52 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		
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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00010	1002170104	MANTTO EDIFICACION CTRO DE CDO				275247.337,55
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	275247.337,55

OBSERVACIONES

FIRMAS

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		
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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00020	1002170111	MANTTO EDIFICACION CTRO DE CDO				7.997.989,54
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	7.997.989,54

OBSERVACIONES

FIRMAS Maja

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		

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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00030	1002170113	MANTTO EDIFICACION CTRO DE CDO				6.761.244,28
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	6.761.244,28

OBSERVACIONES

FIRMAS

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		
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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00040	1002170114	MANTTO EDIFICACION CTRO DE CDO				196.464,61
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 196.464,61

OBSERVACIONES

FIRMAS

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		

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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00050	1002170115	MANTTO DEP. ARMAMENTO N°3/SALA EMP				3.363.514,27
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	3.363.514,27

OBSERVACIONES

FIRMAS Maja

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		

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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00060	1002170116	MANTTO DEP. ARMAMENTO N°3/SALA EMP				97.735,19
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	97.735,19

OBSERVACIONES

FIRMAS

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		

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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00070	1002170117	MANTTO ALMACÉN 1 ABASTECIMIENTOS				32.507.492,20
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	32.507.492,20

OBSERVACIONES

FIRMAS

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		
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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00080	1002170118	MANTTO ALMACÈN 1 ABASTECIMIENTOS				944.585,28
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	944.585,28

OBSERVACIONES

FIRMAS

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		

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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00090	1002170120	MANTTO ALMACÉN 1 ABASTECIMIENTOS				3.318.205,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	3.318.205,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		

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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00100	1002170121	MANTTO ALMACÉN 1 ABASTECIMIENTOS				96.418,62
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 96.418,62

OBSERVACIONES

FIRMAS Maja

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		

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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00110	1002170124	MANTTO BAR Y VESTIERES SUBOFICIALES				29.932.460,36
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	29.932.460,36

OBSERVACIONES

FIRMAS Maja

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		
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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00120	1002170127	MANTTO BAR Y VESTIERES SUBOFICIALES				869.761,38
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 869.761,38

OBSERVACIONES

FIRMAS

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		
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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00130	1002170128	MANTTO BAR Y VESTIERES SUBOFICIALES				16.579.808,61
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	16.579.808,61

OBSERVACIONES

FIRMAS

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		

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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00140	1002170130	MANTTO BAR Y VESTIERES SUBOFICIALES				481.767,19
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	481.767,19

OBSERVACIONES

FIRMAS

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		

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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00150	1002170132	MANTTO PISCINA CURVA MANGOS				29.527.362,64
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	29.527.362,64

OBSERVACIONES

FIRMAS

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		

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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00160	1002170134	MANTTO PISCINA CURVA MANGOS				857.990,27
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	857.990,27

OBSERVACIONES

FIRMAS

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		

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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00170	1002170135	MANTTO PISCINA CURVA MANGOS				2.899.974,49
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.899.974,49

OBSERVACIONES

FIRMAS

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505939

CONTRATO: 4600238478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WRUSSY INGENIEROS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	037D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		
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 4500505939, contrato interno 4600238478 de fecha 09.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505939	00180	1002170136	MANTTO PISCINA CURVA MANGOS				84.265,90
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	84.265,90

OBSERVACIONES

FIRMAS

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto	CACOM 1
Código objeto contractua	2024 - CACOM 100020

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CACOM-1

Vigencia:	2024
Fecha:	31-may-24
Versión	3

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	02-01-01-001-002	02-01-01-001-002-11	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES - CAMBIO CUBIERTA ACCOFA	72101500	SELECCIÓN ABREVIADA	Global	1	387.823.921,25	387.823.921,25
R-10	02-01-01-001-002	02-01-01-001-002-11	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES - CENTRO LOGISTICO - BAÑOS PISCINAS - GUARDIA OPERATIVA -COMANDO	72101500	SELECCIÓN ABREVIADA	Global	1	391.882.614,16	391.882.614,16
R-10	02-01-01-001-002	02-01-01-001-002-11	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ARCHIVO OPERACIONAL Y PLACA TERRAZA CETAC	72101500	SELECCIÓN ABREVIADA	Global	1	6.275.000,00	6.275.000,00
R-10	02-01-01-001-002	02-01-01-001-002-11	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESIMA	72101500	SELECCIÓN ABREVIADA	Global	1	50.000.000,00	50.000.000,00
R-10	**Total 02-01-01-001-002**									**835.981.535,41**

Total general **835.981.535,41**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	856.275.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO
Versión 2	0,00	POR SOLICITUD GRUAL SE AJUSTA DESCRIPCIÓN ITEM 2
Versión 3	-20.293.464,59	REDUCCIÒN POR ADJUDICACIÒN CONTRATO 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	**835.981.535,41**	

Elaboró

PD4. OSORIO BELTRAN LUZ DARY
Profesional Presupuestal

Vo.Bo.

TC. NELSON ARMANDO RODRIGUEZ NOPE
Jefe Departamento Planeación CACOM-1

Aprobó

CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Ordenador del Gasto CACOM-1

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmahecha	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-31-6:42 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2424 de fecha 2024-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	114824	**Fecha Registro:**	2024-05-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	835.981.535,41	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	835.981.535,41	**Saldo x Obligar:**	835.981.535,41

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901109885	**Razón Social:**	WRUSSY INGENIEROS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	480969998529	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94528234	**Nombre:**	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	037-00--D-CACOM-1-GRUAL-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-05-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	Nación	10	CSF		835.981.535,41	0,00		
					Total:	835.981.535,41	0,00	835.981.535,41	835.981.535,41

Objeto:	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2024-12-16	835.981.535,41	835.981.535,41	NINGUNO

CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.1014185858

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-1**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY**
Ordenador del Gasto	**CACOM-1**
No. Contrato	**037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL CACOM-1**
Valor inicial del contrato	**$ 835.981.535,41**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 835.981.535,41**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-001-002-11	10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	MANTENIMIENTO INSTALACIONES - CAMBIO CUBIERTA ACCOFA	**$ 387.823.921,25**
02-01-01-001-002-11	10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	MANTENIMIENTO INSTALACIONES - CENTRO LOGISTICO - BAÑOS PISCINAS - GUARDIA OPERATIVA - COMANDO	**$ 391.882.614,16**
02-01-01-001-002-11	10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ARCHIVO OPERACIONAL Y PLACA TERRAZA CETAC	**$ 6.275.000,00**
02-01-01-001-002-11	10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESIMA	**$ 50.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 835.981.535,41**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 835.981.535,41**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11-10		MANTENIMIENTO INSTALACIONES - CAMBIO CUBIERTA ACCOFA	$ 16.113.553,42	$ 243.230.795,33	$ 371.710.367,83
		N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11-10		MANTENIMIENTO INSTALACIONES - CENTRO LOGISTICO - BAÑOS PISCINAS - GUARDIA OPERATIVA - COMANDO	$ 180.578.491,37		$ 211.304.122,79
		N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11-10		MANTENIMIENTO INSTALACIONES ARCHIVO OPERACIONAL Y PLACA TERRAZA CETAC	$ 0,00		$ 6.275.000,00
		N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11-10		MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESIMA	$ 46.538.750,54		$ 3.461.249,46
2	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11-10		MANTENIMIENTO INSTALACIONES - CAMBIO CUBIERTA ACCOFA	$ 290.203.035,98	$ 411.764.377,38	$ 81.507.331,85
		N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11-10		MANTENIMIENTO INSTALACIONES - CENTRO LOGISTICO - BAÑOS PISCINAS - GUARDIA OPERATIVA - COMANDO	$ 118.100.091,94		$ 93.204.030,85
		N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11-10		MANTENIMIENTO INSTALACIONES ARCHIVO OPERACIONAL Y PLACA TERRAZA CETAC	$ 0,00		$ 6.275.000,00
		N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11-10		MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESIMA	$ 3.461.249,46		$ 0,00
TOTALES							**$ 654.995.172,71**	**$ 654.995.172,71**	**$ 180.986.362,70**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY
FECHA	jueves, 5 de diciembre de 2024

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con C.C. No. 80.212.380 en Calidad de representante legal de la empresa WRUSSY INGENIEROS SAS, persona jurídica identificada con NIT 901.109.885-1, me permito certificar que la empresa ha dado cumplimiento a la obligación de pago de aportes por concepto de seguridad social (EPS. ARL. AFP y CAJA DE COMPENSACIÓN) pagados por WRUSSY INGENIEROS SAS, desde el inicio del contrato y hasta la fecha de la presente documento, y que en virtud de lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que se encuentra acogida a la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, siendo una sociedad contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia se firma en Bogotá, el seis (06) día de diciembre de 2024

WILVER FRANCINY RUSSY
LADINO
C.C. No. 80.212.380
TP lo. 25202-165685CND

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	CACOMWRUSSYA	CACOMWRUA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	21/11/2024	81913204	$2.579.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	76.600	0		0		0	0	0	0	76.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	256.300	0		0		0	0	0	0	256.300	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	432.000	0	0	0	0	0	0		432.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	593.000	0	0	0	0	0	0		593.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	306.100	0	0	0	0	0	0		306.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	579.100				579.100	0	0	579.100			5.791	579.100	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	336.100	0	0	336.100	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	332.900	332.900
Pensión	3	1.331.100	1.331.100
Riesgos Laborales	1	579.100	579.100
CCF	1	336.100	336.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.579.200	2.579.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	CACOMWRUSSYA	CACOMWRUA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	21/11/2024	81913204	$2.579.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1054546093	GARCIA AGUIRRE ADRIANA	1	0			S	X							X									231001	1.912.707	306.100	0	0	0	0	EPS017	1.912.707	76.600	14-11	1.912.707	5	133.200	CCF24	1.912.707	76.600	0	0	0	0	0
2	CC	1054562955	CUARTAS ABELLO MAIRA ALEJANDRA	1	0			S								X									230301	3.063.164	490.200	0	0	0	0	EPS037	3.063.164	122.600	14-11	3.063.164	5	213.200	CCF24	3.063.164	122.600	0	0	0	0	0
3	CC	1063171379	SALAZAR PEINADO URIEL DAVID	1	0			S	X							X									230201	2.699.935	432.000	0	0	0	0	EPS037	2.699.935	108.000	14-11	2.699.935	5	188.000	CCF24	2.699.935	108.000	0	0	0	0	0
4	CC	1073320702	BLANCO RODRIGUEZ ALEX	1	0			S		X						X									230301	642.124	102.800	0	0	0	0	EPS037	642.124	25.700	14-11	642.124	5	44.700	CCF24	720.123	28.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	CACOM / CACOM	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	25/11/2024	81971875	$2.645.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	56.500	0		0		0	4	200	0	56.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	78.000	0		0		0	4	300	0	78.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	4	200	0	52.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	128.300	0		0		0	4	400	0	128.700	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	44.500	0		0		0	4	200	0	44.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.069.400	0	0	0	0	4	3.100	0	1.072.500	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	4	600	0	208.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	625.300				625.300	4	1.800	627.100			6.253	627.100	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	375.400	4	1.100	376.500	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	359.300	360.600
Pensión	2	1.277.400	1.281.100
Riesgos Laborales	1	625.300	627.100
CCF	1	375.400	376.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.637.400	2.645.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	CACOM	CACOM	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

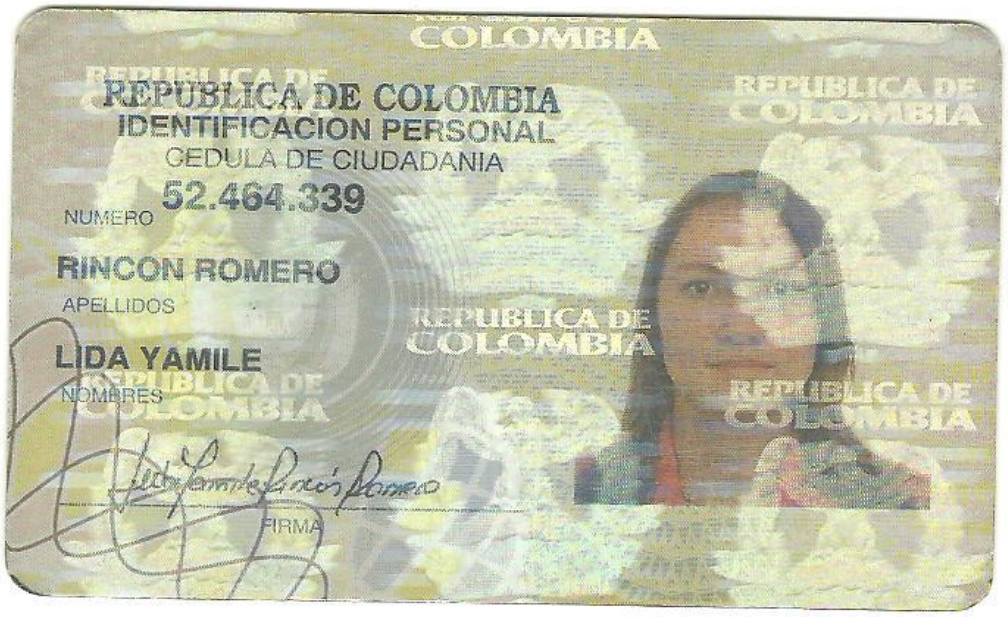
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	25/11/2024	81971875	$2.645.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10166369	TOCORA RUBIO VICTOR HERNANDO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1129488212	CERA PAEZ DAVID ENRIQUE	1	0			S	X							X									230301	1.411.557	225.900	0	0	0	0	CCFC55	1.411.557	56.500	14-11	1.411.557	5	98.300	CCF24	1.411.557	56.500	0	0	0	0	0
3	CC	1129488212	CERA PAEZ DAVID ENRIQUE	1	0			S									X								230301	86.667	13.900	0	0	0	0	CCFC55	86.667	0	14-11	86.667	5	0	CCF24	86.667	0	0	0	0	0	0
4	CC	8572679	FONTALVO PEREZ MARIO RAFAEL	1	0			S	X							X									230301	1.110.826	177.800	0	0	0	0	EPS041	1.110.826	44.500	14-11	1.110.826	5	77.400	CCF24	1.110.826	44.500	0	0	0	0	0
5	CC	8572679	FONTALVO PEREZ MARIO RAFAEL	1	0			S									X								230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS041	216.667	0	14-11	216.667	5	0	CCF24	216.667	0	0	0	0	0	0
6	CC	10182789	MONROY VERA ROBINSON	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	16015717	PERDOMO PINZON JORGE ARMANDO	1	0			S		X															230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS002	650.000	26.000	14-11	650.000	5	45.300	CCF24	821.600	32.900	0	0	0	0	0
8	CC	10189710	DIAZ ROJAS GILBERTO	1	0			S		X															230301	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS037	346.667	13.900	14-11	346.667	5	24.200	CCF24	496.600	19.900	0	0	0	0	0
9	CC	3132257	ESTUPIÑAN ALBEIRO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	1102862557	GONZALEZ ROMERO SANTIAGO RAFAEL	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	1007506513	VELOSA GARCIA SANTIAGO	1	0			S		X															230301	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS037	260.000	10.400	14-11	260.000	5	18.100	CCF24	337.567	13.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.464.339
RINCON ROMERO
APELLIDOS
LIDA YAMILE
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 28-FEB-1979
FOMEQUE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
25-MAR-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
A-1500112-42138212-F-0052464339-20051121
02736 05325A 02 201673485

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

123710-T



LIDA YAMILE
RINCON ROMERO
C.C. 52464339
RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 133678

Lida Yamile Rincon Romero

FIRMA DEL TITULAR 44492

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7F0F5431FAA3D86

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LIDA YAMILE RINCON ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52464339 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 123710-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	1.1	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE APARATOS SANITARIOS		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

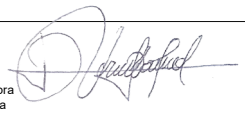
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 	**CELOG**						
	BAÑOS DE CELOG					3	3
	BAÑOS SUBOFICIALES						
						11	11
							0
	BAÑOS CCOFA						0
						13	13
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
	TOTAL						**27**
	COBRADO CORTES ANTERIORES						**14**
	TOTAL PRESENTE CORTE						**13**

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra: URIEL DAVID SALAZAR PEINADO Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO
ÍTEM Nº 1.2	UND: M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE EXCAVACION SELEECIONADO
CORTE Nº: 2	FECHA : 30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	FACTAR COMPACTACION	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**GUARDIA OPERATIVA**	3.75	5	0.2	3.75		3.75
	ANDEN TRASERO	1	2.86	0.2	0.57		0.57
		1	1	0.1	0.10		0.1
		0.97	1.5	0.1	0.15		0.15
	BAÑOS SUBOFICILAES						
	HOMBRES	2.57	8.6	0.2	4.42		4.42
	MUJERES	2.57	8.6	0.2	4.42		4.42
	ANDEN	1.18	5.87	0.2	1.39		1.39
	CCOFA						
	RELLENO PLACA ESCALERA	2.5	3.2	0.467	3.74	1.2	4.49
							0
							0
							0
							0
							0
						TOTAL	**19.29**
						COBRADO CORTES ANTERIORES	**14.80**
						TOTAL PRESENTE CORTE	**4.49**

Elaboró:  Residente de Obra Firma y Posfirma	Revisó:  Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	1.3	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	GUARDIA OPERATIVA						
		3.95	3.8		15.01		15.01
		2.45	1		2.45		2.45
		1.1	1.2		1.32		1.32
	CCOFA						0
		25.37	4.33		109.85		109.85
		2	0.80		1.60		1.6
		0.8	0.80		0.64		0.64
		0.4	0.35		0.14	-2	-0.28
		0.37	0.46		0.17	-4	-0.68
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL		129.91
					COBRADO CORTES ANTERIORES		18.78
					TOTAL PRESENTE CORTE		111.13

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	1.4	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICION DE ENCHAE DE PISOS Y PAREDES		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 	GUARDIA OPERATIVA						
		3.95	3.80		15.01		15.01
		2.45	1.00		2.45		2.45
		1.05	1.20		1.26		1.26
		17.39	0.10		1.74		1.74
	BAÑOS SUBOFICIALES						0
	HOMBRES	2.57	8.60		22.10		22.1
	MUJERES	2.57	8.60		22.10		22.1
	ANDEN	1.87	5.87		10.98		10.98
							0
	PAREDES MUJERES	8.60		1.40	12.04		12.04
		2.43		1.40	3.40		3.4
		2.50		1.40	3.50		3.5
		1.72		1.40	2.41		2.41
		1.72		1.40	2.41		2.41
		4.16		1.40	5.82		5.82
		0.45		1.40	0.63		0.63
		0.45		1.40	0.63		0.63
		1.58		1.40	2.21		2.21
		1.16		1.40	1.62		1.62
		1.67		1.40	2.34		2.34
		1.79		1.40	2.51		2.51
							0
	PAREDES HOMBRE	2.31		1.40	3.23		3.23
		4.30		1.40	6.02		6.02
		0.15		1.40	0.21		0.21
		0.57		1.40	0.80		0.8
		0.15		1.40	0.21		0.21
		3.58		1.40	5.01		5.01
		0.15		1.40	0.21		0.21
		0.50		1.40	0.70		0.7
		1.83		1.40	2.56		2.56
		1.66		1.40	2.32		2.32
		1.27		1.40	1.78		1.78
		1.53		1.40	2.14		2.14
		0.66		1.40	0.92		0.92
		0.66		1.40	0.92		0.92
		4.16		1.40	5.82		5.82
		1.61		1.40	2.25		2.25
							0
	BAÑO CELOG						0
		0.45		1.90	0.86		0.86
		0.14		1.90	0.27		0.27
		2.09		1.90	3.97		3.97
		0.86		1.90	1.63		1.63
		0.53		1.90	1.01		1.01
		0.53		1.90	1.01		1.01
		0.85		1.90	1.62		1.62
		1.22		1.90	2.32		2.32
		0.97		1.90	1.84		1.84
		0.97		1.90	1.84		1.84
		1.20		1.90	2.28		2.28
		0.70		1.90	1.33		1.33
		2.42		1.71	4.14		4.14
					0		0
						TOTAL	174.38
						COBRADO CORTES ANTERIORES	174.38
						TOTAL PRESENTE CORTE	0

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	1.5	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONSTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**EMP PARACAIDAS**						0.00
		8.93	12		107.16	2	214.32
		2.31	4.77		11.02	1	11.02
		3.71	2.31		8.57	4	34.28
		1.72	1.6		2.75	1	2.75
	CURVA DE LOS MANGOS						
	CAFETERIA	1.7675	2		3.54	2	7.08
		1.2	13		15.60	2	31.20
	CASETA NESA DE BILLAR	3.96	18.5		73.26	2	146.52
	GUARDIA OPERATIVA	5	6.36		31.80	2	63.60
	CELOG	33	31		1023.00		1023.00
	PASILLO CELOG	1.7	15.2		25.84		25.84
		1.7	2.2		3.74		3.74
		1.7	1.64		2.79		2.79
		1.7	3.1		5.27		5.27
		1.7	1.05		1.79		1.79
	CCOFA	11.13	5.5		61.22		61.22
						TOTAL	**1634.42**
						COBRADO CORTES ANTERIORES	**878.78**
						TOTAL PRESENTE CORTE	**755.64**

Elaboró:

Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó:

Supervisor de obra
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	1.6	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 	**GUARDIA OPERATIVA**						
	VENTANA	2.28		1.25	2.85		2.85
		1.11		1.25	1.39		1.39
		2.28		1.25	2.85		2.85
		0.65		0.65	0.42		0.42
	PUERTA	1.20		2.18	2.62		2.62
		1.20		2.18	2.62		2.62
	BAÑOS SUBOFICIALES						
	PUERTAS	0.70		1.50	1.05	9.00	9.45
		2.44		0.30	0.73	2.00	1.46
		0.53		0.77	0.41	2.00	0.82
		0.35		0.85	0.30	1.00	0.30
	CCOFA						
	MURO FALSO DE ACCOFA	1.05		2.50	2.63	1.00	2.63
		1.00		2.05	2.05		2.05
	COMANDO						
	MUROS DE	1.19		2.14	2.55	1.00	2.55
						COBRADO CORTE ANTERIOR	**32.01**
						TOTAL	**24.78**
						TOTAL	**7.23**

Elaboró:

Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó:

Supervisor de obra
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	1.8	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES (m²)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	GUARDIA OPERATIVA						
	PARED 1	5.05	2.175		10.98	2	21.97
	PARED 2	3.85	1.68		6.47	2.00	12.94
	PARED 3	4.97	2.41		11.98	2.00	23.96
	PARED 4	2.40	2.41		5.78	2.00	11.57
	PARED 4"	0.91	2.41		2.19	2.00	4.39
	PARED 5	1.80	2.41		4.34	2.00	8.68
	MESON	1.70	1.00		1.70	2.00	3.40
		1.61	1.00		1.61	2.00	3.22
	PARACAIDISMO	16.00		5.28	84.48		84.48
		11.00		5.48	60.28	-6.31	53.97
		16.00		5.48	87.68	-12.42	62.64
		11.00		5.48	60.28		53.97
		16.00		3.50	56.00		28.00
	CCFA						
		3.5		4.15		1	14.525
		3.2		2.6			8.32
		0.2		1.2			0.24
		0.5		1.6			0.8
		3.2		4.1			13.12
		2.5		0.5			1.25
		1		7			7
		1.5		2.4			3.6
		0.76		3.4			2.584
		0.8		2.45			1.96
		2		3.6			7.2
		0.7		2.1			1.47
		0.5		3			1.5
		0.34		2.5			0.85
		0.4		1.2			0.48
		4		1.25			4.981
							69.88
						COBRADO CORTE ANTERIOR	512.95
						COBRADO CORTES ANTERIORES	288.68
						TOTAL PRESENTE CORTE	224.27

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	1.9	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y METALICA PARA CUBIERTA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	PARACAIDISMO	8.58	12		103.015	2	206.03
							0
	GUARDIA OPERATIVA	5	6.36		31.8	2	63.6
							0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
				COBRADO CORTE ANTERIOR			269.63
				COBRADO CORTES ANTERIORES			303.38
				TOTAL PRESENTE CORTE			-33.75

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	2.1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**GUARDIA OPERATIVA**	3.75	5.00		18.75		18.75
	ANDEN TRASERO	1.00	2.86		2.86		2.86
	RAMPA	1.00	1.10		1.10		1.10
	CAJA	0.97	1.50		1.46		1.46
	BAÑOS SUBOFICIAL						
	HOMBRES	2.57	8.60		22.10		22.10
	MUJERES	2.57	8.60		22.10		22.10
	ANDEN	1.18	5.87		6.93		6.93
	RAMPA	1.60	1.18		1.89		1.89
	TORNIQUETE	2.50	2.00		5.00		5.00
	CCOFA						
		1.56	2.00		3.12		3.12
						TOTAL	**85.31**
						COBRADO CORTES ANTERIORES	**82.19**
						TOTAL PRESENTE CORTE	**3.12**

Elaboró:

Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó:

Supervisor de obra
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	2.4	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA EN FRIO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	CCOFA						0
	FRONTAL CCOFA	25.17	4.2		105.71		105.71
	DADOS VIGAS	0.12	2.7		0.33	4.00	1.32
	ANTEPECHO SUR	0.82	3.1		2.54		2.54
	ANTEPECHO NORTE	0.87	3.1		2.70		2.70
	PLACA TRASERA CCOFA	24.97	5.12		127.85		127.85
	ANTEPECHO SUR	4.11	0.9		3.70		3.70
	ANTEPECHO NORTE	4.04	0.92		3.72		3.72
	DADOS	5.08	0.12		0.61	3.00	1.83
	DADOS MAQ	3.2	0.12		0.38	2.00	0.76
	DADOS MAQ	1.9	0.12		0.23	4.00	0.92
	DADOS MAQ	6.4	0.12		0.77		0.77
	PLACA NORTE CONTRA SALA ACCOFA	7.2	1.7		12.24		12.24
	PLACA ARRIBA DE HALL DE CCOFA	2.95	14.33		42.27		42.27
		0.84	0.2		0.17	10	1.70
		4.58	1.23		5.63		5.63
		1	3.53		3.53	2	7.06
	PLACA CENTRAL PUERTA PRINCIPAL	2.3	2		4.60		4.60
	PLACA ARRIBA DE ALOJAMIENTOS	3.2	8.6		27.52		27.52
		7.72	1.22		9.4184		9.42
		22.16	1.27		28.1432		28.14
		22.16	1.23		27.26		27.26
		19.97	2.2		43.934		43.93
		1.94	7.5		14.55		14.55
		1.23	7.7		9.471		9.47
		19.8	1		19.8		19.80
						TOTAL	505.41
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	505.41



Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	FRONTAL CCOFA
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	2.5	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PAÑETE LISO MUROS 1:3		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	GUARDIA OPERATIVA						0
	VENTANA	1.30	1.50		1.95		1.95
	PUERTA	0.12	0.20		0.02		0.02
	TORNIQUETE	2.49	0.85		2.12		2.12
							0.00
	PAREDES MUJERES	8.60		2.10	18.06		18.06
		2.43		2.10	5.10		5.10
		2.50		2.10	5.25		5.25
		1.72		2.10	3.61		3.61
		1.72		2.10	3.61		3.61
		4.16		2.10	8.74		8.74
		0.45		2.10	0.95		0.95
		0.45		2.10	0.95		0.95
		1.58		2.10	3.32		3.32
		1.16		2.10	2.44		2.44
		1.67		2.10	3.51		3.51
		1.79		2.10	3.76		3.76
							0.00
	PAREDES HOMBRE	2.31		2.10	4.85		4.85
		4.30		2.10	9.03		9.03
		0.15		2.10	0.32		0.32
		0.57		2.10	1.20		1.20
		0.15		2.10	0.32		0.32
		3.58		2.10	7.52		7.52
		0.15		2.10	0.32		0.32
		0.50		2.10	1.05		1.05
		1.83		2.10	3.84		3.84
		1.66		2.10	3.49		3.49
		1.27		2.10	2.67		2.67
		1.53		2.10	3.21		3.21
		0.66		2.10	1.39		1.39
		0.66		2.10	1.39		1.39
		4.16		2.10	8.74		8.74
		1.61		2.10	3.38		3.38
		1.61		2.10	3.38		3.38
		2.50		2.10	5.25		5.25
	CCOFA	0.41		1.20	0.49		0.49
		0.41		1.22	0.5		0.50
		0.41		1.21	0.5		0.50
		0.20		0.61	0.12		0.12
		0.40		0.71	0.28		0.28
		0.40		0.91	0.36		0.36
		0.40		0.90	0.36		0.36
		0.40		0.91	0.36		0.36
		0.60		0.61	0.37		0.37
						TOTAL	**128.08**
						COBRADO CORTES ANTERIORES	**124.74**
						TOTAL PRESENTE CORTE	**3.34**

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	3.3	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	CCOFA						0
						7.00	7.00
							0.00
							0.00
							0

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	3.4	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LUMINARIA LED SYLVANIA HIGH BAY CANOPY 120W CW, 5700K, 16800LM, 100-277V, IP65, IK06, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	CCOFA						0
	PLACA FRONTAL					5.00	5.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	**5**
						COBRADO CORTES ANTERIORES	**0**
						TOTAL PRESENTE CORTE	**5**

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	3.5	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	EMPAQUE PARACAIDAS						0
						1.00	1.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	1
						COBRADO CORTES ANTERIORES	0
						TOTAL PRESENTE CORTE	1

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	3.7	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	BAÑO SUBOFICIAL					2	2
	GUARDIA OPERATIVA					1	1
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
					TOTAL		3
					COBRADO CORTES ANTERIORES		2
					TOTAL PRESENTE CORTE		1



Elaboró:

Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó:

Supervisor de obra
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	3.8	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	GUARDIA						3
	paracaidas						4
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	7
						COBRADO CORTES ANTERIORES	3
						TOTAL PRESENTE CORTE	4

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO
ÍTEM Nº	3.10 — UND: UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO OBSOLETO EN EL ÁREA A INTERVENIR (TABLEROS ELÉCTRICOS, CUCHILLAS DE PROTECCIÓN, TUBERÍA PVC, EMT E IMC, ETC.) ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS AL SUPERVISOR MEDIANTE ACTA.
CORTE Nº:	2 — FECHA : 30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	empaque paracaidas					1	1
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	1
						COBRADO CORTES ANTERIORES	0
						TOTAL PRESENTE CORTE	1

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	3.13	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT (un)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	GUARDIA OPERATIVA					5	5
	BAÑO SUBOFICIALES					2	2
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	7
						COBRADO CORTES ANTERIORES	5
						TOTAL PRESENTE CORTE	2

Elaboró:

Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó:

Supervisor de obra
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	3.14	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC (un)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	PARACAIDAS					9	9
							0
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	9
						COBRADO CORTES ANTERIORES	0
						TOTAL PRESENTE CORTE	9

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024		
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."		
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO		
ÍTEM Nº	3.15	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	GUARDIA					3	3
	BAÑOS DE SUBOFICIALES					2	2
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	5
						COBRADO CORTES ANTERIORES	3
						TOTAL PRESENTE CORTE	2

Elaboró:

Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó:

Supervisor de obra
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	3.16	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	BAÑOS SUBOFICIALES					8	8
							0.00
	guardia operativa					4	4.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
					TOTAL		12
					COBRADO CORTES ANTERIORES		4
					TOTAL PRESENTE CORTE		8

Elaboró:

Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó:

Supervisor de obra
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	3.17	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	GUARDIA OPERATIVA					1	1.00
							0.00
							0.00
	BAÑOS SUBOFICIAL					2	2.00
							0.00
	celog					0	0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
					TOTAL		3
					COBRADO CORTES ANTERIORES		3
					TOTAL PRESENTE CORTE		0

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	4.1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CIELO RASO PVC 9 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	CCOFA						0.00
		3.49	25.4		88.65		88.65
							0.00
	GUARDIA OPERATIVA						0.00
		5	3.75		18.75		18.75
							0.00
	BAÑOS DE SUBOFICIALES						0.00
		2.29	8.56		19.6		19.60
		2.70	8.56		23.11		23.11
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	150.11
						COBRADO CORTES ANTERIORES	18.75
						TOTAL PRESENTE CORTE	131.36

Elaboró:

Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó:

Supervisor de obra
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO
ÍTEM Nº	4.2 — UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
CORTE Nº:	2 — FECHA : 30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**PARACAIDAS**	6.36	10		63.6	2	127.20
		5.38	8.8		47.34	2	94.68
		6	12.19		73.14	2	146.28
							0.00
							0.00
	CURVA DE LOS MANGOS						
	CAFETERIA	15.27	3.5		53.44	2	106.87
		1.2	13		15.60	2	31.20
	CASETA NESA DE BILLAR	3.96	18.5		73.26	2	146.52
	GUARDIA OPERATIVA	5	6.36		31.80	2	63.60
	CELOG	33	31		1023.00		1023.00
	PASILLO CELOG	1.7	15.2		25.84		25.84
		1.7	2.2		3.74		3.74
		1.7	1.64		2.79		2.79
		1.7	3.1		5.27		5.27
		1.7	1.05		1.79		1.79
	CCOFA	11.13	5.5		61.22		61.22
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	**1840**
						COBRADO CORTES ANTERIORES	**1074.13**
						TOTAL PRESENTE CORTE	**765.87**

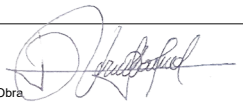
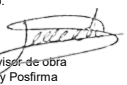


Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO
ÍTEM Nº	4.3 — UND: KG.
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.
CORTE Nº:	2 — FECHA : 30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	GUARDIA OPERATIVA				PESO		
					19	6	114.00
	CCOFA				19	14.5	275.50
	PARACAIDAS				19	43	817.00
							0.00
	CELOG				11.86	1.77	21.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	**1227.5**
						COBRADO CORTES ANTERIORES	**1206.5**
						TOTAL PRESENTE CORTE	**21**

Elaboró:  Residente de Obra Firma y Posfirma	Revisó:  Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	4.4	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	CCFA						0.00
		1.3	1		1.3		1.30
		0.7	1		0.7		0.70
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	2

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO
ÍTEM Nº 5.1	UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 H= 1,60 MT LEVANTADA 0,20 MT DEL PISO CALIDAD SOCODA A TODO COSTO.
CORTE Nº: 2	FECHA : 30/11/2024

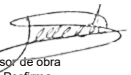
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**BAÑOS DE SUBOFICIALES**						0.00
	MUJERES	1.17		1.6	1.872		1.87
		0.32		1.8	0.576		0.58
		0.57		1.495	0.85215		0.85
		0.48		1.80	0.864		0.86
		1.18		1.50	1.77		1.77
		0.57		1.50	0.855		0.86
		0.17		1.80	0.297		0.30
		0.58		1.60	0.92		0.92
		0.99		1.90	1.88397		1.88
		0.70		1.90	1.33		1.33
	HOMBRES						
		0.58		1.60	0.92		0.92
		0.99		1.90	1.881		1.88
		0.70		1.90	1.33		1.33
		0.57		1.60	0.912		0.91
		0.17		1.80	0.297		0.30
		0.57		1.50	0.855		0.86
		0.16		1.80	0.2844		0.28
		1.21		1.60	1.936		1.94
		0.45		1.20	0.5409		0.54
		0.45		1.20	0.54		0.54
		0.14		1.90	0.266		0.27
		0.14		1.90	0.2565		0.26
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	**21.25**

Elaboró: 	Revisó: 
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO
ÍTEM Nº 5.2	UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUERTA LAMINA COLD ROLLED CAL.16
CORTE Nº: 2	FECHA : 30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 	GUARDIA OPERATIVA						
	EXTERNAS	2.15	1.11				2.39
		2.15	1.05				2.26
	Baño	0.65	1.9				1.24
		0.68	1.92				1.31
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	7.2
						COBRADO CORTES ANTERIORES	5.92
						TOTAL PRESENTE CORTE	1.28

Elaboró:  Residente de Obra Firma y Posfirma	Revisó:  Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024		
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."		
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO		
ÍTEM Nº	6.1	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LAVAMANOS CON GRIFERIA TIPO I		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	GUARDIA OPERATIVA					1	1
							0.00
							0.00
	CCOFA					1	1.00
							0.00
	BAÑOS SUBOFICIALES					4	4.00
							0.00
	CELOG					1	1.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
					TOTAL		**7**
					COBRADO CORTES ANTERIORES		**1**
					TOTAL PRESENTE CORTE		**6**

Elaboró: Residente de Obra Firma y Posfirma	Revisó: Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO
ÍTEM Nº	6.2 — UND: UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DUCHA CON GRIFERIA TIPO I
CORTE Nº:	2 — FECHA : 30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 	BAÑO SUBOFICIALES					4	4.00
							0.00
	CELOG					1	1.00
							0.00
	CCOFA					3	3.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	8

Elaboró:

Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó:

Supervisor de obra
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	6.3	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SANITARIO MANANTIAL BLANCO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	GUARDIA OPERATIVA					1	1
							0.00
	BAÑO SUBOFICIALES					3	3.00
							0.00
	CELOG					1	1.00
							0.00
	CCOFA					6	6.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
					TOTAL		**11**
					COBRADO CORTES ANTERIORES		**1**
					TOTAL PRESENTE CORTE		**10**

Elaboró: Residente de Obra Firma y Posfirma	Revisó: Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	6.4	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ORINAL TIPO I		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	CCOFA					1	1.00
							0.00
	BAÑO SUBOFICIALES					2	2.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	3

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	6.5	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LLAVE MANGUERA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	CCOFA						0.00
						2	2.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	2

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	6.6	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	CCOFA					9	9.00
							0.00
	CELOG					1	1.00
							0.00
	BAAÑOS SUBOFICIALES					4	4.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	14

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	6.7	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ACCESORIO PARA BAÑO (6und)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 							
	GUARDIA OPERATIVA					1	1
							0.00
	BAÑOS SUBOFICIALES					2	2.00
							0.00
	CELOG					1	1.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
					COBRADO CORTE ANTERIOR		4
					TOTAL		1
					TOTAL		3

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO
ÍTEM Nº	7.3 — UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm) BISAGRA HIDRÁULICA (SPEEDY O SIMILAR) INCLUYE CERRADURA (YALE O SIMILAR) Y PORTA CERRADURA EN ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO, COLOR NEGRO
CORTE Nº:	2 — FECHA : 30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	CCOFA	0.96		2.48	2.38	2	4.76
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	4.76

Elaboró: Residente de Obra Firma y Posfirma	Revisó: Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	7.4	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESPEJO DE CRISTAL 4MM		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	baños suboficiales	0.6				4	1.13
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
					TOTAL		
					COBRADO CORTES ANTERIORES		
					TOTAL PRESENTE CORTE		1.13

Elaboró:

Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó:

Supervisor de obra
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	8.1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) (m²)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**GUARDIA OPERATIVA**						
	PARED 1	5.05		2.175	10.98		10.98
	PARED 2	3.85		1.68	6.47		6.47
	PARED 3	4.97		2.41	11.98		11.98
	PARED 4	2.4		2.41	5.78		5.78
	PARED 4"	0.91		2.41	2.19		2.19
	PARED 5	1.8		2.41	4.34		4.34
	CCOFA CARA FRONTAL						
	PAREDES	25.40		7.60	193.04		193.04
	COLUMNAS	0.47		7.60	3.57	10	35.70
	VIGA	22.64		0.94	21.28		21.28
		1.75		1.80	3.15	2	6.30
	DESCUENTO DE VENTANAS						
		1.99		0.70	1.39	-1	-1.39
		4.48		2.52	11.29	-1	-11.29
		2.33		1.00	2.33	-1	-2.33
		4.50		1.00	4.50	-1	-4.50
	COLUMNAS	2.97		7.85	23.31	2	46.62
		2.20		0.66	1.45		1.45
		0.46		0.88	0.40		0.40
							0.00
	PAREDES ALOJAMIENTOS						
		0.52		7.60	3.95	2	7.90
		1.42		1.04	1.48	2	2.96
		0.39		1.03	0.40	2	0.80
	ENTRADA	2.70		5.58	15.07	2	30.14
		2.28		1.94	4.42		4.42
		1.58		1.94	3.07		3.07
		58.62		3.27	191.69		191.69
	COLUMNAS						0.00
		5.89		3.27	19.26		19.26
	DESCUENTOS VANOS						
		3.49		0.70	2.44	-1	-2.44
		0.70		0.70	0.49	-2	-0.98
		1.70		0.70	1.19	-1	-1.19
		1.50		2.44	3.66	-1	-3.66
		0.70		0.70	0.49	-2	-0.98
		1.70		0.70	1.19		1.19
		0.70		0.70	0.49	-2	-0.98
		2.80		0.70	1.96		1.96
		0.70		0.70	0.49	-2	-0.98
		2.44		1.48	3.61		3.61
		0.70		0.70	0.49		0.49
		3.40		0.70	2.38		2.38
		1.30		0.70	0.91		0.91
		3.50		0.70	2.45		2.45
		2.53		1.00	2.53		2.53
		4.78		2.56	12.24		12.24
		2.56		1.08	2.76		2.76
	BAÑO SUBOFICIALES						
		6		8.73	52.38		52.38
		6.42		2.44	15.66		15.66
	EMPAQUE PARACAIDAS						
							89.70
							50.23
						TOTAL	**814.54**
						COBRADO CORTES ANTERIORES	**41.74**
						TOTAL PRESENTE CORTE	**772.8**



Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	8.3	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTUCO INTERIOR		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	GUARDIA OPERATIVA						
	PARED 1	5.05	2.175		10.98		10.98
	PARED 2	3.85	1.68		6.47		6.47
	PARED 3	4.97	2.41		11.98		11.98
	PARED 4	2.4	2.41		5.78		5.78
	PARED 4"	0.91	2.41		2.19		2.19
	PARED 5	1.8	2.41		4.34		4.34
	MESON	1.7	1		1.70		1.70
		1.61	1		1.61		1.61
	PARACAIDISMO	16		5.28	84.48		84.48
		11		5.48	60.28	6.31	53.97
		16		3.62	57.86	12.42	32.82
		11		5.48	60.28		53.97
		16		3.5	56		28.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	298.29

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	9.11	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**Baño Suboficiales**					1	1
	Guardia Operativa					3	3
	CELOG					1.00	1.00
							0.00
							0.00
							0

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO
ÍTEM Nº	10.1 — UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
CORTE Nº:	2 — FECHA : 30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 	**BAÑOS SUBOFICIALES**						
	MUJERES						
		8.60		2.10	18.06		18.06
		2.43		2.10	5.10		5.10
		2.50		2.10	5.25		5.25
		1.72		2.10	3.61		3.61
		1.72		2.10	3.61		3.61
		4.16		2.10	8.74		8.74
		0.45		2.10	0.95		0.95
		0.45		2.10	0.95		0.95
		1.58		2.10	3.32		3.32
		1.16		2.10	2.44		2.44
		1.67		2.10	3.51		3.51
		1.79		2.10	3.76		3.76
		8.56		2.10	17.98		17.98
		2.38		2.10	5.00		5.00
		2.43		2.10	5.10		5.10
		1.71		2.10	3.59		3.59
		1.71		2.10	3.59		3.59
		4.12		2.10	8.65		8.65
		1.65		2.10	3.47		3.47
		1.11		2.10	2.33		2.33
		1.82		2.10	3.82		3.82
		1.82		2.10	3.82		3.82
		2.26		2.10	4.75		4.75
		0.86		2.10	1.81		1.81
		3.48		2.10	7.31		7.31
		0.65		2.10	1.37		1.37
		3.55		2.10	7.46		7.46
		1.55		2.10	3.26		3.26
		1.23		2.10	2.58		2.58
		1.76		2.10	3.70		3.70
		1.76		2.10	3.70		3.70
		0.617		2.10	1.30		1.30
						TOTAL	153.89
						COBRADO CORTES ANTERIORES	59.3
						TOTAL PRESENTE CORTE	94.59

Elaboró:

Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó:

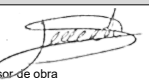
Supervisor de obra
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	10.50	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CERÁMICA FORMATO 30CMX60CM		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 							
	CELOG						
							0
							0
		1.71	2.42		4.14		4.14
							0
							0
	BAÑO SUBOFICIALES						0.00
		2.38	8.47		20.16		20.16
							0.00
							0.00
						TOTAL	**24.3**
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	**24.3**

Elaboró:  Residente de Obra Firma y Posfirma	Revisó:  Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	10.7	UND:	M
DESCRIPCIÓN ÍTEM	GUARDAESCOBA EN PORCERLANATO SELLADO 56.6X56.6CM H=8CM		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	GUARDIA OPERATIVA						
			4.05				4.05
			0.1				0.1
			3.95				3.95
			5				5
			2.5				2.5
			1				1
			1.9				1.9
			1.9				1.9
	MESON		3.4				3.4
			3.13				3.13
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	26.93

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	11.1	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	RETIRO DE ESCOMBRO Y ASEO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
  							
	viaje tretiro de escombro						7.00
	viaje tretiro de escombro						7.00
	viaje tretiro de escombro						7.00
	viaje tretiro de escombro						7.00
	viaje tretiro de escombro						7.00
	viaje tretiro de escombro						7.00
	viaje tretiro de escombro						7.00
	viaje tretiro de escombro						7.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	56
						COBRADO CORTES ANTERIORES	28
						TOTAL PRESENTE CORTE	28

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	NP1	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN PLACAS BANCO MACIZO DE CONCRETO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
						1.00	1.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	1

Elaboró:

Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó:

Supervisor de obra
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	NP2	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PAÑETE 1:3, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y PUERTAS.		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	BAÑOS SUBOFICIALES						
	MUJERES	0.6	2.45		1.47		1.47
		0.6	2.4		1.44		2.40
		0.6	2		1.20		2.00
		0.6	3.51		2.11		3.51
		0.6	1.35		0.81		1.35
		0.6	2.6		1.56		2.60
					0.00		0.00
	HOMBRES	0.6	2.4		1.44		2.40
		0.6	2.31		1.39		2.31
		0.6	2		1.20		2.00
		0.6	18.04		10.82		18.04
					0.00		0.00
	GUARDIA OPERATIVA				0.00		0.00
		0.6	2.28		1.37		2.28
		0.6	1.25		0.75		1.25
		0.6	2.77		1.66		2.77
		0.6	1.25		0.75		1.25
		0.6	1.1		0.66		1.10
		0.6	1.25		0.75		1.25
		0.6	2.22		1.33		2.22
		0.6	2.2		1.32		2.20
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	52.4

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	NP3	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, INCLUYE TODO CORRECTO FUNCIONAMIENTO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

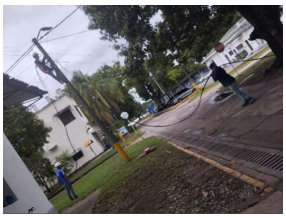
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	GUARDIA OPERATIVA						
	MESON		1				1.00
			1.7				1.70
							0.00
			1				1.00
			1.7				1.70
							0.00
							0.00
	BAÑO SUBOFICIALES		2				2.00
			2.02				2.02
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	9.42

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	NP7	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ACOMETIDA EN CABLE 3N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	EMPAQUE PARACAIDAS						
			75.31				75.31
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							
							0.00
							0.00
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	75.31

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	NP8	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø1-1/2" NCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	EMPAQUE ´PARACAIDAS						
			10				10.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	10

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	NP9	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	EXCAVACIÓN MANUAL (0.60M a 0.80M) X (1.00M a 2.00M)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	GUARDIA OPERATIVA						
	ACOMETIDA		60				60.00
	TUB. TANQUE		15.3				15.30
	TANQUE		2				2.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
					TOTAL		
					COBRADO CORTES ANTERIORES		
					TOTAL PRESENTE CORTE		77.3

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO
ÍTEM Nº	NP10 — UND: ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M NO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
CORTE Nº:	2 — FECHA : 30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 							
	BAÑOS SUBOFICIALES						
							0.00
	MUJERES		1.33	2.33	3.10		1.33
			1	2.33	2.33		1.00
			1.33	2.33	3.10		3.10
			1	2.33	2.33		2.33
			1	2.33	2.33		2.33
	HOMBRES		2.1	2.33	4.89		4.89
			0.62	2.33	1.44		1.44
			1	2.33	2.33		2.33
			1	2.33	2.33		2.33
					0.00		0.00
					0.00		0.00
	DEMOLICION PARA PUERTA EMERGENCIA CCOFA		1,3	2.5	2.50		2.50
							0.00
							0.00
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	23.58

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	NP11	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICION PLACA DE CONCRETO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	GUARDIA OPERATIVA	3.75	5		18.75		5.00
	ANDEN TRASERO	1	2.86		2.86		2.86
	RAMPA	1	1.1		1.1		1.10
							0.00
	BAÑOS SUBOFICIAL						0.00
	HOMBRES	2.57	8.6		22.1		8.60
	MUJERES	2.57	8.6		22.1		8.60
	ANDEN	1.18	5.87		6.93		5.87
	RAMPA	1.6	1.18		1.89		1.18
							0.00
							0.00
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	33.21

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	NP13	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1000 LITROS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
						1	1.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	1

Elaboró:	Revisó:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de obra Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1."
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO

ÍTEM Nº	NP 18	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Desinstalación de piso técnico, retiro de acabado de piso en vinilo y reinstalación de piso tecnico GAUDI GRIS CLARO módulos de 61x61 cm. Incluye todos los materiales, herramientas y procedimientos necesarios para garantizar una correcta ejecución		
CORTE Nº:	2	FECHA :	30/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	SALA ACCOFA						
		8.17	14.1		115.2		115.20
		1.66	6.46		10.72		10.72
	SALA BRIEFING						
		4	6.78		27.12		27.12
						TOTAL	
						COBRADO CORTES ANTERIORES	
						TOTAL PRESENTE CORTE	153.04

Elaboró:

Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó:

Supervisor de obra
Firma y Posfirma

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

CONTRATO No.	037-D-00-CACOM-1-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, COMANDO AERERO DE COMBATE N. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. JEFFERY CHIQUILLO
FECHA DE CORTE	25/09/2024
CORTE DE OBRA No.	1

OBRA

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
									CORTE 1 (09 de julio al 26 de septiembre del 2024)			CORTE 2 (27 septiembre al 30 de noviembre 2024)			PRESENTE CORTE (Fechas del periodo de corte)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**																			
1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	48,00	$ 5.529,00	$ 265.392,00	- 48,00	-	$ -	14,00	$ 77.406,00		13,00	$ 71.877,00		-	$ -		- 27,00	-$ 149.283,00	
1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE EXCAVACION SELEECIONADO	M3	2,66	$ 21.254,00	$ 56.535,64	- 2,66	-	$ -	14,80	$ 314.559,20		4,49	$ 95.430,46		-	$ -	0,00%	- 19,29	-$ 409.989,66	
1.3	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE	M2	111,50	$ 11.803,00	$ 1.316.034,50	- 111,50	-	$ -	18,78	$ 221.660,34		111,13	$ 1.311.667,39		-	$ -	0,00%	- 129,91	-$ 1.533.327,73	
1.4	DEMOLICION DE ENCHAE DE PISOS Y PAREDES	M2	187,85	$ 42.669,00	$ 8.015.371,65	- 187,85	-	$ -	174,38	$ 7.440.620,22		-	$ -		-	$ -	0,00%	- 174,38	-$ 7.440.620,22	
1.5	DESMONSTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	1.960,00	$ 8.294,00	$ 16.256.240,00	- 1.960,00	-	$ -	878,78	$ 7.288.601,32		755,64	$ 6.267.278,16		-	$ -	0,00%	- 1.634,42	-$ 13.555.879,48	
1.6	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	M2	7,56	$ 5.634,00	$ 42.593,04	- 7,56	-	$ -	24,78	$ 139.610,52		7,23	$ 40.733,82		-	$ -	0,00%	- 32,01	-$ 180.344,34	
1.7	DESMONSTE DE ESPEJOS (m²)	M2	3,23	$ 1.937,00	$ 6.256,51	- 3,23	-	$ -	3,48	$ 6.740,76		-	$ -		-	$ -	0,00%	- 3,48	-$ 6.740,76	
1.8	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES (m²)	M2	40,30	$ 3.404,00	$ 137.181,20	- 40,30	-	$ -	288,68	$ 982.666,72		224,27	$ 763.415,08		-	$ -	0,00%	- 512,95	-$ 1.746.081,80	
1.9	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y METALICA PARA CUBIERTA	M2	10,41	$ 26.041,00	$ 271.086,81	- 10,41	-	$ -	303,38	$ 7.900.318,58		- 33,75	-$ 878.883,75		-	$ -	0,00%	- 269,63	-$ 7.021.434,83	
2	**CONCRETOS Y OBRA CIVIL**											-								
2.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	M2	8,31	$ 121.366,00	$ 1.008.551,46	- 8,31	-	$ -	82,19	$ 9.975.071,54		3,12	$ 378.661,92		-	$ -	0,00%	- 85,31	-$ 10.353.733,46	
2.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5	M2	73,55	$ 36.657,00	$ 2.696.122,35	- 73,55	-	$ -	1,97	$ 72.214,29		-	$ -		-	$ -	0,00%	- 1,97	-$ 72.214,29	
2.3	ALFAJÍA CONCRETO 0.25M	M	44,58	$ 83.645,00	$ 3.728.894,10	- 44,58	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
2.4	IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA EN FRIO	M2	198,20	$ 190.500,00	$ 37.757.100,00	- 198,20	-	$ -	-	$ -		505,41	$ 96.280.605,00		-	$ -	0,00%	- 505,41	-$ 96.280.605,00	
2.5	PAÑETE LISO MUROS 1:3	M2	22,39	$ 31.438,00	$ 703.896,82	- 22,39	-	$ -	124,74	$ 3.921.576,12		3,34	$ 105.002,92		-	$ -	0,00%	- 128,08	-$ 4.026.579,04	
2.6	ESCALERA EN CONCRETO DE 4.000 PSI. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	10,30	$ 932.458,00	$ 9.604.317,40	- 10,30	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
2.7	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA	M2	25,00	$ 110.582,00	$ 2.764.550,00	- 25,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
2.8	ORINAL CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO PARA BAÑOS INCLUYE BORDES DE Y SALPICADERO (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA.	UND	2,00	$ 999.894,00	$ 1.999.788,00	- 2,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**											-								
3.1	REFLECTOR LED 100W, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UND	4,00	$ 178.745,00	$ 714.980,00	- 4,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
3.2	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	UND	10,00	$ 142.034,00	$ 1.420.340,00	- 10,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
3.3	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND	12,00	$ 111.199,00	$ 1.334.388,00	- 12,00	-	$ -	-	$ -		7,00	$ 778.393,00		-	$ -	0,00%	- 7,00	-$ 778.393,00	
3.4	LUMINARIA LED SYLVANIA HIGH BAY CANOPY 120W CW, 5700K, 16800LM, 100-277V, IP65, IK08, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA	UND	10,00	$ 762.424,00	$ 7.624.240,00	- 10,00	-	$ -	-	$ -		5,00	$ 3.812.120,00		-	$ -	0,00%	- 5,00	-$ 3.812.120,00	
3.5	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 1.399.921,00	$ 1.399.921,00	- 1,00	-	$ -	-	$ -		1,00	$ 1.399.921,00		-	$ -	0,00%	- 1,00	-$ 1.399.921,00	
3.6	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO SEIS (06) CIRCUITOS INCLUYE BARRAJE DE FASE BARRA DE NEUTRO Y TIERRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 258.485,00	$ 258.485,00	- 1,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
3.7	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	5,00	$ 99.665,00	$ 498.325,00	- 5,00	-	$ -	2,00	$ 199.330,00		1,00	$ 99.665,00		-	$ -	0,00%	- 3,00	-$ 298.995,00	
3.8	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	UND	4,00	$ 20.588,00	$ 82.352,00	- 4,00	-	$ -	3,00	$ 61.764,00		4,00	$ 82.352,00		-	$ -	0,00%	- 7,00	-$ 144.116,00	

3.9	TOMACORRIENTE BIFASICA, TRIFILAR 15A/220V, SENCILLA CONFIGURACIÓN 6-15R NEMA (2Ø+PT) (RED NORMAL), INCLUYE CABLEADO, DUCTERÍA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	9,00	$ 202.724,00	$ 1.824.516,00	-	9,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
3.10	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO OBSOLETO EN EL ÁREA A INTERVENIR (TABLEROS ELÉCTRICOS, CUCHILLAS DE PROTECCIÓN, TUBERÍA PVC, EMT E IMC, ETC.) ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS AL SUPERVISOR MEDIANTE ACTA.	UND	10,00	$ 671.363,00	$ 6.713.630,00	-	10,00	-	$ -	-	$ -		1,00	$ 671.363,00		-	$ -	0,00%	-	1,00	-$ 671.363,00	
3.11	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GA	UND	8,00	$ 118.847,00	$ 950.776,00	-	8,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%		$ -	
3.12	ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X6+1X8AWG Ø1-1/2 PVC	UND	160,00	$ 85.605,00	$ 13.696.800,00	-	160,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	
3.13	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT (un)	UND	10,00	$ 242.480,00	$ 2.424.800,00	-	10,00	-	$ -	5,00	$ 1.212.400,00		2,00	$ 484.960,00		-	$ -	0,00%	-	7,00	-$ 1.697.360,00	
3.14	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC (un)	UND	7,00	$ 148.087,00	$ 1.036.609,00	-	7,00	-	$ -		$ -		9,00	$ 1.332.783,00		-	$ -	0,00%	-	9,00	-$ 1.332.783,00	
3.15	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND	4,00	$ 95.271,00	$ 381.084,00	-	4,00	-	$ -	3,00	$ 285.813,00		2,00	$ 190.542,00		-	$ -	0,00%	-	5,00	-$ 476.355,00	
3.16	LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA	UND	112,00	$ 154.155,00	$ 17.265.360,00	-	112,00	-	$ -	4,00	$ 616.620,00		8,00	$ 1.233.240,00		-	$ -	0,00%	-	12,00	-$ 1.849.860,00	
3.17	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	UND	10,00	$ 103.280,00	$ 1.032.800,00	-	10,00	-	$ -	3,00	$ 309.840,00		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	3,00	-$ 309.840,00	
3.18	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND	6,00	$ 142.925,00	$ 857.550,00	-	6,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	-	$ -	
3.19	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	UND	6,00	$ 141.161,00	$ 846.966,00	-	6,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	-	$ -	
3.20	SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO PVC	UND	4,00	$ 150.220,00	$ 600.880,00	-	4,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	-	$ -	
4	**INSTALACIONES CIELO RASO Y CUBIERTA**												-									
4.1	CIELO RASO PVC 9 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	410,00	$ 99.996,00	$ 40.998.360,00	-	410,00	-	$ -	18,75	$ 1.874.925,00		131,36	$ 13.135.474,56		-	$ -	0,00%	-	150,11	-$ 15.010.399,56	
4.2	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	2.900,50	$ 84.449,00	$ 244.944.324,50	-	2.900,50	-	$ -	1.074,13	$ 90.709.204,37		765,87	$ 64.676.955,63		-	$ -	0,00%	-	1.840,00	-$ 155.386.160,00	
4.3	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	KG.	9,68	$ 19.866,00	$ 192.302,88	-	9,68	-	$ -	1.206,50	$ 23.968.329,00		21,00	$ 417.186,00		-	$ -	0,00%	-	1.227,50	-$ 24.385.515,00	
4.4	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2	M2	8,81	$ 73.590,00	$ 648.327,90	-	8,81	-	$ -	-	$ -		2,00	$ 147.180,00		-	$ -	0,00%	-	2,00	-$ 147.180,00	
5	**CARPINTERIA METALICA**												-									
5.1	DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 H= 1,60 MT LEVANTADA 0,20 MT DEL PISO CALIDAD SOCODA A TODO COSTO.	M2	11,65	$ 914.284,00	$ 10.651.408,60	-	11,65	-	$ -	-	$ -		17,00	$ 15.542.828,00		-	$ -	0,00%	-	17,00	-$ 15.542.828,00	
5.2	PUERTA LAMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	5,15	$ 204.589,00	$ 1.053.633,35	-	5,15	-	$ -	5,92	$ 1.211.166,88		1,28	$ 261.873,92		-	$ -	0,00%	-	7,20	-$ 1.473.040,80	
5.3	PISO LAMINADO CLICK SPC RIGID CORE FLOORING WATERPROOF. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M2	16,20	$ 107.259,00	$ 1.737.595,80	-	16,20	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	-	$ -	
5.4	PUERTA CONTRA INCENDIO EXTERIOR BARRA ANTIPÁNICO 2 PUNTOS SIN CHAPA EXTERIOR RESISTENCIA 120 MIN 1.20 X 2.40	UND	1,00	$ 142.194.676,00	$ 142.194.676,00	-	1,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	-	$ -	
6	**INSTALACION HIDROSANITARIA**												-									
6.1	LAVAMANOS CON GRIFERIA TIPO I	UND	16,00	$ 267.646,00	$ 4.282.336,00	-	16,00	-	$ -	1,00	$ 267.646,00		6,00	$ 1.605.876,00		-	$ -	0,00%	-	7,00	-$ 1.873.522,00	
6.2	DUCHA CON GRIFERIA TIPO I	UND	13,00	$ 112.592,00	$ 1.463.696,00	-	13,00	-	$ -	-	$ -		8,00	$ 900.736,00		-	$ -	0,00%	-	8,00	-$ 900.736,00	
6.3	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	UND	18,00	$ 367.755,00	$ 6.619.590,00	-	18,00	-	$ -	1,00	$ 367.755,00		10,00	$ 3.677.550,00		-	$ -	0,00%	-	11,00	-$ 4.045.305,00	
6.4	ORINAL TIPO I	UND	2,00	$ 572.321,00	$ 1.144.642,00	-	2,00	-	$ -	-	$ -		3,00	$ 1.716.963,00		-	$ -	0,00%	-	3,00	-$ 1.716.963,00	
6.5	LLAVE MANGUERA	UND	3,00	$ 62.042,00	$ 186.126,00	-	3,00	-	$ -	-	$ -		2,00	$ 124.084,00		-	$ -	0,00%	-	2,00	-$ 124.084,00	
6.6	GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	12,00	$ 91.780,00	$ 1.101.360,00	-	12,00	-	$ -	-	$ -		14,00	$ 1.284.920,00		-	$ -	0,00%	-	14,00	-$ 1.284.920,00	
6.7	ACCESORIO PARA BAÑO (6und)	UND	3,00	$ 153.963,00	$ 461.889,00	-	3,00	-	$ -	1,00	$ 153.963,00		3,00	$ 461.889,00		-	$ -	0,00%	-	4,00	-$ 615.852,00	
7	**INSTALACIONES EN VIDRIO**												-									
7.1	SUMINISTRO INST. DIVISION EN VIDRIO	m2	0,79	$ 552.740,00	$ 436.664,60	-	0,79	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	-	$ -	
7.2	VENTANA CORREDIZA AL 0.60x0.40 VIDRIO3 MM	UND	17,00	$ 100.505,00	$ 1.708.585,00	-	17,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	-	$ -	
7.3	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO PLANILUX (4 mm) CON L-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm) BISAGRA HIDRÁULICA (SPEEDY O SIMILAR) INCLUYE CERRADURA (YALE O SIMILAR) Y PORTA CERRADURA EN ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO, COLOR NEGRO	M2	2,65	$ 946.038,00	$ 2.507.000,70	-	2,65	-	$ -	-	$ -		4,76	$ 4.503.140,88		-	$ -	0,00%	-	4,76	-$ 4.503.140,88	
7.4	ESPEJO DE CRISTAL 4MM	M2	9,45	$ 68.839,00	$ 650.528,55	-	9,45	-	$ -	-	$ -		1,13	$ 77.788,07		-	$ -	0,00%	-	1,13	-$ 77.788,07	
8	**ESTUCO Y PINTURA**												-									
8.1	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) (m²)	M2	42,31	$ 29.908,00	$ 1.265.407,48	-	42,31	-	$ -	41,74	$ 1.248.359,92		772,80	$ 23.112.902,40		-	$ -	0,00%	-	814,54	-$ 24.361.262,32	
8.2	ENCORAZADO DE MURO	ML	157,47	$ 32.178,00	$ 5.067.069,66	-	157,47	-	$ -	20,00	$ 643.560,00		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	20,00	-$ 643.560,00	
8.3	ESTUCO INTERIOR	M2	24,41	$ 34.168,00	$ 834.040,88	-	24,41	-	$ -	328,11	$ 11.210.862,48		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	328,11	-$ 11.210.862,48	
8.4	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	426,75	$ 8.995,00	$ 3.838.616,25	-	426,75	-	$ -	328,11	$ 2.951.349,45		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	328,11	-$ 2.951.349,45	
9	**INSTALACIONES EN PVC**												-									
9.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	22,00	$ 23.030,00	$ 506.660,00	-	22,00	-	$ -	86,00	$ 1.980.580,00		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	86,00	-$ 1.980.580,00	
9.2	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	10,00	$ 33.255,00	$ 332.550,00	-	10,00	-	$ -	37,00	$ 1.230.435,00		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	37,00	-$ 1.230.435,00	
9.3	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3 ", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	7,00	$ 30.058,00	$ 210.406,00	-	7,00	-	$ -	7,00	$ 210.406,00		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	7,00	-$ 210.406,00	
9.4	TUBERÍA PVCSANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	8,00	$ 54.253,00	$ 434.024,00	-	8,00	-	$ -	24,00	$ 1.302.072,00		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	24,00	-$ 1.302.072,00	
9.5	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	8,00	$ 23.815,00	$ 190.520,00	-	8,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	-	$ -	
9.6	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	6,00	$ 56.825,00	$ 340.950,00	-	6,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	-	$ -	
9.7	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	5,00	$ 54.708,00	$ 273.540,00	-	5,00	-	$ -	1,00	$ 54.708,00		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	1,00	-$ 54.708,00	
9.8	CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM	UND	3,00	$ 451.437,00	$ 1.354.311,00	-	3,00	-	$ -	1,00	$ 451.437,00		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	1,00	-$ 451.437,00	
9.9	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	UND	7,00	$ 14.691,00	$ 102.837,00	-	7,00	-	$ -	1,00	$ 14.691,00		8,00	$ 117.528,00		-	$ -	0,00%	-	9,00	-$ 132.219,00	
9.10	TAPAS REGISTRO 15CMX15CM	UND	11,00	$ 10.201,00	$ 112.211,00	-	11,00	-	$ -	1,00	$ 10.201,00		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	1,00	-$ 10.201,00	
9.11	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2	UND	10,00	$ 79.845,00	$ 798.450,00	-	10,00	-	$ -	4,00	$ 319.380,00		1,00	$ 79.845,00		-	$ -	0,00%	-	5,00	-$ 399.225,00	
10	**INSTALACION CERAMICA**												-									

10.1	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	88,17	$ 61.172,00	$ 5.393.535,24	-	88,17	-	$ -	59,30	$ 3.627.499,60		94,59	$ 5.786.259,48		-	$ -	0,00%	-	153,89	-$ 9.413.759,08	
10.2	GUARDAESCOBAS PVC 6.8CM	M	4,00	$ 7.457,00	$ 29.828,00	-	4,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -		
10.3	GUARDAESCOBA DE CERAMICA DE 60X30 CARAS DIFERENCIADAS COLOR GRIS CORONA O SIMILAR.	M	168,00	$ 29.236,00	$ 4.911.648,00	-	168,00	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -		
10.4	CERAMICA DETROIT DARK FORMATO 31 X 60 MATE RECTIFICADO SIMILAR O DE MEJORES CARACTERISTICAS TECNICAS	M2	33,20	$ 79.705,00	$ 2.646.206,00	-	33,20	-	$ -	3,00	$ 239.115,00		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	3,00	-$ 239.115,00	
10.5	CERAMICA FORMATO 30CM X60CM.	M2	26,50	$ 60.089,00	$ 1.592.358,50	-	26,50	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	$ -	$ -	
10.6	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	M2	33,60	$ 96.240,00	$ 3.233.664,00	-	33,60	-	$ -	18,75	$ 1.804.500,00		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	18,75	-$ 1.804.500,00	
10.7	GUARDAESCOBA EN PORCERLANATO SELLADO 56.6X56.6CM H=8CM	M	66,50	$ 22.419,00	$ 1.490.863,50	-	66,50	-	$ -	26,93	$ 603.743,67		-	$ -		-	$ -	0,00%	-	26,93	-$ 603.743,67	
11	**RESTIRO DE ESCOMBRO Y ASEO**												-									
11.1	RETIRO DE ESCOMBRO Y ASEO	M3	89,60	$ 175.038,00	$ 15.683.404,80	-	89,60	-	$ -	28,00	$ 4.901.064,00		28,00	$ 4.901.064,00		-	$ -	0,00%	-	56,00	-$ 9.802.128,00	
			-	$ -	$ -	-	-	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -		-	-	$ -	
12	**NO PREVISTOS**												-									
NP1	DEMOLICIÓN PLACAS BANCO MACIZO DE CONCRETO	UND		$ 5.899.614,00	$ -	-	-	-	$ -		$ -		1,00	$ 5.899.614,00		-	$ -		-	1,00	-$ 5.899.614,00	
NP2	PAÑETE 1:3, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y PUERTAS.	M2		$ 48.921,48	$ -	-	-	-	$ -		$ -		52,40	$ 2.563.485,55		-	$ -		-	52,40	-$ 2.563.485,55	
NP3	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, INCLUYE TODO CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML		$ 213.468,46	$ -	-	-	-	$ -		$ -		9,42	$ 2.010.872,89		-	$ -		-	9,42	-$ 2.010.872,89	
NP4	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS,	ML		$ 50.149,47	$ -	-	-	-	$ -		$ -		-	$ -		-	$ -		-	-	$ -	
NP5	ESCALERA METALICA INCLUYE DESCANSO SEGÚN ESPECIFICACIONES EN LAMINA ALFAJOR DE 0.31	UND		$ 53.709.951,92	$ -	-	-	-	$ -		$ -		-	$ -		-	$ -		-	-	$ -	
NP6	CANAL METALICA CALIBRE 16	ML		$ 284.800,00	$ -	-	-	-	$ -		$ -		-	$ -		-	$ -		-	-	$ -	
NP7	ACOMETIDA EN CABLE 3N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG (TIERRA).	ML		$ 174.145,03	$ -	-	-	-	$ -		$ -		75,31	$ 13.114.862,21		-	$ -		-	75,31	-$ 13.114.862,21	
NP8	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø1-1/2" NCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS	ML		$ 79.620,05	$ -	-	-	-	$ -		$ -		10,00	$ 796.200,45		-	$ -		-	10,00	-$ 796.200,45	
NP9	EXCAVACIÓN MANUAL (0.60M a 0.80M) X (1.00M a 2.00M)	ML		$ 28.350,00	$ -	-	-	-	$ -		$ -		77,30	$ 2.191.455,00		-	$ -		-	77,30	-$ 2.191.455,00	
NP10	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M NO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ML		$ 20.118,89	$ -	-	-	-	$ -		$ -		23,58	$ 474.403,31		-	$ -		-	23,58	-$ 474.403,31	
NP11	DEMOLICION PLACA DE CONCRETO	M2		$ 64.773,82	$ -	-	-	-	$ -		$ -		33,21	$ 2.151.138,40		-	$ -		-	33,21	-$ 2.151.138,40	
NP12	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA.	ML		$ 33.633,91	$ -	-	-	-	$ -		$ -		-	$ -		-	$ -		-	-	$ -	
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1000 LITROS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU	UND		$ 2.664.456,20	$ -	-	-	-	$ -		$ -		1,00	$ 2.664.456,20		-	$ -		-	1,00	-$ 2.664.456,20	
NP14	ALISTADO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2		$ 53.971,03	$ -	-	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -		-	-	$ -	
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION COMBO BARRA ANTIPANICO TIPO YALE O SIMILARES	UND		$ 2.350.025,25	$ -	-	-	-	$ -		$ -		-	$ -		-	$ -		-	-	$ -	
NP16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE EMERGENCIA METALICA INCLUYE MARCO, BARRA ANTIPANICO MANIJA Y	UND		$ 3.188.295,00	$ -	-	-	-	$ -		$ -		-	$ -		-	$ -		-	-	$ -	
NP17	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA	M2		$ 410.000,00	$ -	-	-	-	$ -		$ -		-	$ -		-	$ -		-	-	$ -	
NP 18	Desinstalación de piso técnico, retiro de acabado de piso en vinilo y reinstalación de piso tecnico GAUDI GRIS CLARO módulos de 61x61	m2		$ 240.237,84	$ -	-	-	-	$ -		$ -		153,04	$ 36.765.999,03		-	$ -		-	153,04	-$ 36.765.999,03	
NP 19	Desmonte y cambio de POSTE EN ACERO INOXIDABLE DE 2", CALIBRE 18, CON 7 PUNTOS DE APOYO PARA SOPORTAR	und		$ 2.788.104,00	$ -	-	-	-	$ -		$ -		-	$ -		-	$ -		-	-	$ -	
					$ -	-	-	-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	-	$ -	
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				**$ 661.220.861,67**				**$ -**		**$ 192.383.765,98**			**$ 325.685.657,98**			**$ -**				**-$ 518.069.423,96**	
	ADMINISTRACIÓN			**21,86%**	**$ 144.542.880,36**				**$ -**		**$ 42.055.091,24**			**$ 71.194.884,83**			**$ -**				**-$ 113.249.976,08**	
	IMPREVISTOS			**1,00%**	**$ 6.612.208,62**				**$ -**		**$ 1.923.837,66**			**$ 3.256.856,58**			**$ -**				**-$ 5.180.694,24**	
	UTILIDADES			**3,00%**	**$ 19.836.625,85**				**$ -**		**$ 5.771.512,98**			**$ 9.770.569,74**			**$ -**				**-$ 15.542.082,72**	
	IVA SOBRE UTILIDAD			**19,00%**	**$ 3.768.958,91**				**$ -**		**$ 1.096.587,47**			**$ 1.856.408,25**			**$ -**				**-$ 2.952.995,72**	
	VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL				**$ 835.981.535,41**			**SUBTOTAL 1**	**$ -**	**SUBTOTAL 2**	**$ 243.230.795,33**		**SUBTOTAL 3**	**$ 411.764.377,38**		**SUBTOTAL 4**	**$ -**			**SUBTOTAL 5**	**-$ 654.995.172,72**	

EQUIPOS

No.	DESCRIPCION EQUIPO	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			EQUIPOS ENTREGADOS										EQUIPOS POR ENTREGAR		
									CORTE 1 (FECHA)			CORTE 2 (FECHA)			PRESENTE CORTE				SALDO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
			-	$ -	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -		
			-	$ -	$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -		
			-	$ -	$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -		
	TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS				**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**		
	IVA	**19,00%**			**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**		
	SUBTOTALES EQUIPOS				**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**		
	TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL				**$ 835.981.535,41**			**SUBTOTAL 1**	**$-**	**SUBTOTAL 2**	**$ 243.230.795,33**		**SUBTOTAL 3**	**$ 411.764.377,38**		**SUBTOTAL 4**	**$ -**		**SUBTOTAL 5**	**-$ 654.995.172,72**	

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	% AMORTIZADO CORTE 1	VALOR AMORTIZADO CORTE 1	% AMORTIZADO CORTE 2	VALOR AMORTIZADO CORTE 2	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE
0,00%	$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-

Solicita:

Representante Legal Contratista
Firma y postfirma

Autoriza:

Representante Legal Interventoria o supervisor
Firma y postfirma

Contrato 037 - CACOM 1 - Gual - 2024

31/10/2024

Se inicia labores, a las 6:00am Con la charla de Seguridad y Salud en el trabajo. por tanto nos dispalzamos al punto de trabajo en zona operativa.

Supervisión del Contrato hace recorrido de obra por la zona de Baños de Suboficiales Se dejan las siguientes anotaciones:

- 4 espejos circulares flotantes de 60Cm de Diometra
- Se realiza revisión de todas las divisiones de Baños. Con observaciones: frontales con quemaduras en el baño de hombres.; deformación y quemaduras. en las divisiones de ducha del Baño de Hombres. dichas deformaciones Son mínimas de instalación, donde el Supervisor. informa que necesita la instalación completa para dar aprovación o rechazo.
- Retirar y reinstalar visel. del Baño de Mujeres. para Mejorar Condiciones de la instación de divisiones.

Instalación de planchas metalicas en el frente de empate de paracaidas esta actividad perfenece al Item 4.2 Teja Steel standing Seam tipo panel.

Baños de Subofiuales: Instalación de divisiones para Baños en acero Inoxidable CAL 16, Se realiza instación con 1 persona, Puesto que no hubo ingreso al acompañante de Instalación.

CCOFA: estuco y pintura Koraza en la fachada Posterior en antipecho de Nivel 3

Contrato 037-CACOM1-Gral-2024

CCofa personal de joint instaladores de puertas y ventanas de vidrio realizaron visita y recorrido tecnico para sentar los cantidades a ejecutar., determinar medidas de puertas de vidrio y ubicaciones de agujeros para su posterior instalación.

CCofa. pintura koraza en zona externa del area de alojamientos de esta zona. y toma de detalles en ventanas y pies de columnas.

31-10-2024

Ingeniero Residente
Vitor D. Salazar

01/11/2024.

Se inicia labores, a las 6:00am con la charla de seguridad y salud en el trabajo, por tanto, nos desplazamos al punto de trabajo en zona operativa

CCofa Se transporta de la zona de pernoctados a CCofa los andamios utilizados para la labor de instalación de planchas y alero de ventanas.

Se hace recibido de insumos operativos Sanitarios Se presenta la novedad con un lavamanos que viene en mal estado, partido en varios puntos por el mal manejo de la empresa transportadora, esto ralentiza la entrega del Baño del Celog.

Celog: instalación de teja Steel Standing seam tipo panel.

Baños de Sobrecubos: instalación de cielo raso pvc 9mm. Incluye estructura y compuesto.

01-11-24

Ingeniero Residente

Contrato 037-CACOM1-Grual-2024.

02/11/2024

Se inicia labores a las 6:00am con la charla de Seguridad y Salud en el trabajo por tanto nos desplazamos al punto de trabajo en zona de opinativa

CCOPA: Retiro y limpieza de escombros. Con item de de retiro de escombros y aseo

CCOPA: estuco y pintura Koraza (incluye estuco, filos y dilataciones) en zona de ontapecho en nivel de 3 de Cubierta del CCOPA.

Se finalizaron labores sin ninguna Novedad. a las 17:00 horas del presente día, por tanto, nos dirigimos a guardia
el rendimiento de ejecución se ve afectado por las dilataciones para inspección y ingreso de los estudios de Seguridad, sin embargo se mantiene presion constante para reducirlos.

Ingeniero Residente
Uriel D. Salazar.

05-11-2024.

Se inicio labores a las 6:00am con la charla de Seguridad y Salud en el trabajo por tanto nos desplazamos al punto al punto de trabajo.

CCOPA: Se inicia la instalación de cielo raso. de 9mm. del item

Contrato 037-CACOM 1-Grual-2024.

Cecofa: Estuco y pintura terraza (incluye estuco, filos y dilataciones) Se pinta en la fachada posterior del cecofa, pintura de contrapechos de Muros de Cobierta del Cecofa en nivel 3.

Operarios: Se realiza Retiro de escombros y aseo. Se recoge los tejas viejas y Se realiza orden y limpieza de Zona intervenida

La auxiliar Maria Cuartas Se encuentra incapacitada por temas de odontología y presenta excusa medica x 2 días.

Supervisor Comenta varios requerimientos Sobre los frentes que estamos interviniendo

Se finalizan labores a las 17:00 horas los dejamos a la salida por guardian no se presentan novedades.

5:11:24

Ingeniero Residente
Unit D. Salazar.

06-11-2024.

Se inicia labores a las 6:00am con la charla de Seguridad y salud en el trabajo, por tanto, nos desplazamos al punto de trabajo

Sector de Subestación electrica: por ordenes de militar encargado/ de la zona nos Solicitan Sacar todos los materiales y varios de obra de la zona de Riesgo Electrico. en esta zona.

Contrato 037 - CACOM1 - Oval - 2024.

Baños de Suboficiales: Instalación de divisiones para Baños en acero inoxidable.; Instalación de puerta lamina Cold Rolled CAL. 16.; Se continua instalación de cielo raso pvc 9mm incluye estructura; toma de detalles de cielo raso para entregar esta area.

Baño del celog. en zona operativa: Instalación de lavamanos, instalación de griferia monocontrol; Retiros de escombros y aseo Se realizó limpieza y detalles para entrega de Baño.

CCofa: Se continua Con pintura Koraza en zona externa de la fachada del CCofa; pintura en vinilo sobre parete a dos manos. dentro de alojamientos CCofa 1.

Se toman todos los detalles de cielo raso de Baño de Suboficiales, queda esta actividad Lista para entregar esperamos disponibilidad del Supervisor.

CCofa: Se despeja area asignada inicialmente por Supervision para guardar los materiales, Pero dicha area no estaba aprobada por el militar en cuestion

CCofa Se toman detalles de limpieza y orden de Obra para ir entregando zonas.

Se presentan demoras con la aprovacion de estudios de Seguridad y Se tramita la información. Supervisión informa que no han aprobado, personal previno a ingresar.

Se relaciona personal: 01 Residente, 01 Aux., 1 M. de Obra, 20 fiscales, 10 fiscal, 5 Ayudantes.

Ing Residente
Uriel D. Solorzano

Contrato 037-CACOM1-Grual-2024.

07/11/2024.

Se inician labores a las 6:00 horas con la charla de Seguridad y Salud en el trabajo, por tanto, nos desplazamos al punto de trabajo.

CCofa:
estuco y pintura punto en zona externo de la fachada del CCofa

Vinilo sobre pared en dos manos en zona de alojamientos del CCofa

Celog.
Instalación de puerta antigua la cual se le corto 2cm para instalarla se pinto de color gris.

CCofa.
Instalación de puntos de Wifi en Comando y revisión técnica en CCofa.

Ing. Residente
Uriel Solazar

Powered by CamScanner

08/11/2024.

Se inicia labores a las 6:00 horas con la charla de Seguridad y Salud en el trabajo nos dirigimos a las areas de trabajo.

Baños: Se hace la instalación de lavamanos y accesorios de estos, grifería de lavamanos monocontrol, Instalación de divisiones de Baños

Celog:
Instalacion de cubierta Olena de puerta en Baño del Celog.

Powered by CamScanner

09/11/2024.

Se inician labores a las 6:00 horas del presente día con la Charla de Seguridad y salud en el trabajo.

Baños: Instalacion de divisiones de Baños, terminado de Instalación de cielo raso en baños,

Ccofa: Vinilo Sobre pañete a dos manos., Pintura Koraza exterior en fachada de ccofa.

Instalacion de cielo raso en parte frontal de ccofa con Instalacion de estructura de cielo raso revision por parte de Supervision nos dice que esta bien ejecutado., Se le manifiesta que la placa donde estamos instalando en todo su area se encuentra deformada y no tiene un nivel por tanto se deja constancia.

Se toman detalles de pintura.

Ing. Residente.

10/11/2024.

. Vinilo sobre pañete a dos manos. en alojamiento detalles de pintura.

. Instalación de punto de voz y datos en comando.

Ing Residente.

Contrato 037-CACOM1-6rual-2024

12/11/2024.

Se inicia Labores a las 6:00am Con la Charla de Seguridad y Salud en el trabajo, nos desplazamos para los diferentes puntos de trabajo. en Sector ccofa y Baños de Suboficiales.

Ccofa: Estuco y pintura Koraza en Cubierta y fachada frontal del edificio Contemplado como trabajo de alto riesgo Se toman todas las medidas de Seguridad.

Ccofa: Estuco interior en zona de alojamientos de referencia ccofa 1 donde Se toman varios detalles. de resanes. por la no uniformidad de la Superficie a pintar.

Ccofa: Vinilo Sobre pañete a dos manos, **nota:** esta pintura vinilo Se aplica de forma uniforme en zona de alojamientos referenciado Como ccofa 1 en la linea base.

Ccofa: Instalación de hidraulicos de la puerta de Salida de pas del ccofa. marca yale. de las dos puertas. quedaron instalados nuevos. M.25 fuerza. Para Referencia de los hidraulicos de pisa

Ccofa. Instalación de puerta en vidrio templado ejecutando 4.74m de vidrio templado. en la Salida del ccofa.

Comando: Instalación de puertas de vidrio en zona de acceso lateral del edificio de Comando Cantidad ejecutada de 2,55m².

Ccofa: Se realiza la continuación de la instalación de la estructura que Soportara el cielo raso del alero frontal de ccofa.

Baños de Sub-oficiales: Se toman detalles de juntas de Perimetrales del cielo raso; instalación de luminaria Led redonda de 18W + descripción de contrato.

Powered by CamScanner

Contrato 037 - CACOM 1 - Gual - 2024.

12/11/2024

CCOFA: Se realizó recorrido de obra Con Supervisor Jeffery Chiquillo donde quedaron las siguientes anotaciones.

- tomar detalles de pintura vinilo sobre pañete en alojamientos Masculinos y femeninos del CCOFA. en Zona 1.
- tomar detalles de toda el CCOFA. en estuco y pintura, en vinilo sobre pañete. a dos manos
- Instalar Luminaria enroscable en baño del Celog, instalar espejo del baño.
- iniciar demolición de [escalera] Muro de sala principal del CCOFA. Para instalar puerta de emergencia y escalera metalica de emergencia
- instalar tapa regilla de sistema electrico en guardia operativa.
- reponer enchape de meson en porcelanato negro para terminar de entregar esta Zona.
- reparar chapa de puerta de guardia operativa.
- Supervisor aprobó variación en la tonalidad del cielo raso que se esta instalando a Sabrendas. que son materiales del mismo lote y Comprado al mismo proveedor, dado que este material Sufre Cambios de tonalidad. minimas, debido, a las condiciones de almacenaje (humedad, temperatura exposicion Solar) a las que se ven expuestos.
- el rendimiento de obra se ve afectado por el tema de estudios de Seguridad de personal que viene ingresando
- Se mantiene informado al personal militar del CCOFA los programaciones y los espacios con el debido tiempo para poder intervenir con actividades.

Se Relaciona personal: 01 Ing. Residente, 01 SISO, 01 Auxiliar de obra, 1 M. de Obras, 2 Oficiales, 4 Ayudantes

Ingeniero residente
Uriel D. Salazar

Contrato 037-CACOM1-Eroal-2024.

13/11/2024

Se inicion labores a las Seis am 6:00am con la charla de Seguridad y Salud en el trabajo., nos desplazamos para los diferentes puntos de trabajo en el Sector ccofa y Baños. SR

Ccofa: Instalacion de puerta de vidrio templado en parte de Salida del Sector., se hace cambio de hidraulicos los 2 marca yale, instalacion de las 2 Puertas de vidrio templado

CCofa: Estuco y pintura Koruza., en laterales finales de la fachada (contapechos) del edificio Ccofa.

CCofa: instalacion de cielo raso PVC de 9mm en zona frontal del ccofa.

Baños Sub-oficiales: instalacion di 2 ormal en Baño de hombres

Baños Suboficiales: instalacion de ventanas tipo persianas en Ventanas finales de Baños. ; instalacion de espejos flotantes vasiados en Baños. ; instalacion de ventanas

Baños Sbf: toma de detalles para entregar Este Sector. toma de detalles en marcos de puertas. y ventanas, rejas mayores, estuco.

Se hacen estudios de Seguridad di personal de impermeabilizacion con poliurea. y personal visitante nuevos contratistas se e.

Se relaciona personal en obra: 01 Residente, 01 SISO, 01 M. de obra 03, Oficiales, 4 Ayudantes

13-11-2024

Ingeniero Residente.

Yoiel D. Solorzano

Contrato 037 - CACOM 1 - Grual - 2020.

14/11/2024

Se inician labores a las 6:00am con la Charla de Seguridad y salud en el trabajo., nos desplazamos para los diferentes puntos de trabajo en el Sector ccofa. y Bantus.

ccofa.
Instalación de cielo raso pvc. 9mm en zona frontal del Ccofa, contemplado trabajo en altmos.

Vinilo Sobre pañete a dos manos en oficinas del primer nivel ultimas oficinas, Oficina de jentes. de Personal.

Se recibe materiales y equipos del contrato 032 del sector residencial.

Se realizan cotizaciones de material de cielo raso de pvc. en el municipio de donada

orden y limpieza en zonas de obra. ejecutada. donde se intervino con Vinilo sobre pañete a dos manos.

Vinilo Sobre pañete a dos manos en el pasillo de oficinas del primer nivel

Estuco y pintura koraza en la fachada de ccofa 1.; estuco de zonas afectados por humedad.

Segun oficio enviado a la supervisión del contrato, donde se relacionan las fichas técnicas de las luminarias a instalar en ccofa. en la sala principal y en todo este frente; donde se solicitó aprovación o rechazo de tales luminarias; Se tiene visto bueno y aprovacción por parte de Supervisión, por tanto, se procedio a la compra delas Luminarias, Se realiza la Solicitud. a la oficina atender a la aprovacion de suprvición; se informa de parte del Contratista la fecha de llegada de estas.

Powered by CamScanner

Contrato 037-CACOM1-Grual-2024

15/11/2024.

Se inician labores a las 6:00am. Con la charla de Seguridad y Salud en el trabajo., nos desplazamos para los diferentes puntos de trabajo en el frente ccoha y Baños. SIS]

Se conversa con el personal: por esta ocasión para alargar las jornadas de trabajo. que anteriormente se han reducido. en el proyecto, se establece trabajar Sabado hasta las 5:00 ó 17:00 horas y el domingo de 8:00am a las 12:00 horas.

Se toman los remates y detalles de pintura vinilo Sobre espñete. a dos manos para ir despejando espacios. y proceder a entregar Zonas del ccoha y aprovación de Supervisión.

Se Relaciona personal en obra: 01 Ing. Residente, 01 M. de obras, oficiales Ayudantes.

Se finalizaron labores sin ninguna novedad a las 17:00 horas del presente dia, nos dirijimos a guardia para salir.

15.11.24.

Ing. Residente
Vidal D. Salazar

Contrato 037 - CACOM7 - Grual - 2024

15/11/2024.

Se inician labores a las 6:00 horas con la charla de Seguridad y Salud en el trabajo, nos desplazamos para los diferentes puntos de trabajo en el frente CCOFA y Baños SB. oficiales.

Se realiza translado interno de insumos de obra, equipos de andamios y otros necesarios para la ejecución en el frente CCOFA.

CCOFA:
Se continua con la instalación de 2 puertas de vidrio Templado laminado planilux.

Vinilo sobre pañete a dos manos en pasillo interno de oficinas del primer nivel CCOFA 2., y vinilo en oficinas finales de esta zona.

Instalación de cielo raso pvc de 9mm. Blanco en zona frontal de la fhacada del CCOFA

Se realizo reunion con personal para ratificar como en cada jornada, los temas tratados por rendimiento para que Seamos eficaces con la ejecución y desarrasar el proyecto

Comite técnico y revista de personal militar Sobre el tema del piso ~~pomito~~ tecnico ó piso técnico laminado puesto que Presentan Condiciones especiales para Su ejecución por muebleria de computadores y pasos de Isistemas de voz, datos electrico, regulado y demas los cuales deben tratarse con mucho Cuidado, por tanto, Queda consignado en la reunion los Siguientes anotaciones y observaciones:

- la instalación de piso laminado técnico Se la realizar modulo X modulo de (61cm x 61cm) donde Se hace necesario mover todos los muebles.

Contrato 037-CACOM1-Groul-2024.

- Por parte del personal militar presente fue consignado que la instalación puede quedar con juntas de lámina mientras que todo lo que sea visible que bien instalado y con la lámina nueva, por consecuente, aprueban y autorizan los trabajos bajo esta consigna.

- la empresa se compromete a mover ó levantar los muebles de 7 o 10cm para que los instaladores puedan trabajar.

- Queda aprobado que podemos soltar todos los cables eléctrico si es necesario para facilitar la instalación

- Se deja la observación que el personal requiere que la sala Ccofa quede terminada el 30 de noviembre de 2024.

- Se nos solicita cambiar las rejillas averiadas del piso técnico

- todos los movimientos de los muebles deben ser avisados / informados al militar asignado.

- Se realiza comite en presencia del supervisor del contrato y Comandos Jefes de las areas.

Ccoca:
Llegan las luminarias aprovadas por supervisión las luminarias Canopy, Led 24w, Led 18w. Segun las relacionadas en oficios

Instalación de luminarias de 60cm x 60cm en zona de Ccofa 3 en el hall del nivel 2.

Se finalizan labores sin ninguna novedad.
Nos dirigimos a guardia para salida de la base.

15-11-24.

Ing. Residente.

Contrato 037 - CACOM1 - Grual - 2024.

16/11/2024.

Se inician labores a las 6:00 horas Con la charla de Seguridad y Salud en el trabajo, nos desplazamos para los diferentes puntos de trabajo en el frente CCOFA.

CCOFA.

Se inicia lavado de Superficie con hidrolavadora de 3000psi de presion. para adecuar el area que se va a impermeabilizar; Se inicia en la placa frontal del CCOFA.

Vinilo sobre poñete a dos manos en las Oficinas del Nivel 1 de CCOFA2 y en la Sala del Nivel 2.

de impermiabilizacion se realizo ejecucion de la Primera Capa de imprimante Precedida por sellado de grietas.

Estuco interior en Sala CCOFA. y pintura de esta para cuando frague el estuco.

Se relacionan personal en obra: 01 Residente, 01 Ma. de Obras, 01 Sigo, 01. Aux. del Ingeniero, 30 Oficiales, 8 Ayudantes-electricos.

Se finalizan labores sin novedad, nos dirigimos a guardia

16-11-2024.

Ingeniero Residente
Eric D. Salazar.

17/11/2024.

Se inician labores. a las 8:00 horas del presente dia Con la charla de Seguridad y Salud en el trabajo

Se realiza el Curado a Sellado de las grietas de la placa por donde se presentan las filtraciones.

Contrato 037-Gnal-2024.

Se realiza el sellado de las grietas y terminan la adecuacion de superficie de Placa y antepecho.

pintura en vinilo sobre pañetes a dos manos en la zona de oficinas del nivel 2.

Se finalizan labores a las 12:00 horas sin ninguna novedad.

Ingeniero Residente.
Uriel D. Solarzar

18/11/2024

Se inician labores a las 6:00 horas. Con la charla de seguridad y salud en el trabajo, nos desplazamos para los diferentes frentes de obra.

A las 8:22 horas del presente dia llega al punto de obra el material de teja. SSS. por instalar en piscinas de soldados. Se realiza descarge con 4 personas. en la cual no intervenimos

Se hace constar por parte del electrico que las luminarias que se van a instalar en sala ccofa. las led 24w y de 18w. no se acoplan o no son aceptadas por el Sistema. dimerizado que tienen instalado aqui en Sala ccofa. por ende se deja constancia aqui en bitacora de esta novedad.

Ccofa: Se procede con la impermiabilizacion con polimeros en frio de los antepechos del edificio principal del Ccofa.

Vinilo Sobre pañete a dos manos en Sala ccofa y oficinas.

Contrato 037 -Grual-2024.

el día 15 de noviembre del presente año llegó el material de piso tecnico a las inmediaciones de la obra. Se hace recibido del material.

Se relaciona personal: 01 Residente de obras, 01 M. de obras, 1 Aux. de ingeniero, 01 SSO, 30 fisuales, 6 Ayudantes, 2 electricos.

19/11/2024.

Se hace inicio de labores a las 6:00 horas Con la charla de Seguridad y Saludes el trabajo. nos dirigimos al punto de trabajo.

Se Impermeabilizan los antepechos de las placas a intervenir.

Se confirma que las luminarias traidas no se acoplan o no sirven para el sistema dimerizable antiguo.

Instalacion de Ciclo roto puc de 9mm en el frente del CCOFA.

Inicio de piso laminado fenico Inician con el laminado del piso tecnico en la zona externa de la Sala para no verse afectado por los trabajos de pintura internos.

Vinilo sobre pañete a dos manos en Sala CCOFA para aumentar ejecución en esta area primordial.

Ing. Residente
Uriel Salazar

Contrato 037-Gval-2024.

20/11/2024.

Se inician labores. a las 6:00 horas con la charla de Seguridad. y salud en el trabajo. nos desplazamos para los diferentes frentes de obra.

Se inicia la instalación de sanitario, por tanto se procede a demoler enchape trasero del Sanitario existente para hacer la instalación de reducciones y accesorios pvc para instalar los sanitarios nuevos.

Se continua con la instalación de piso técnico laminado por modulos en zona de pantalla de Sala ccofa.

estuco y pintura coraza externa en zona de algunos

Vinilo sobre pañete a dos manos. en Sala interna de/ ccofa.

Impermeabilizacion de placas. en ccofa nivel 3.

Se relaciona. personal en obra;

01 Ing. Residente de obra, 01 M. de obras, 3 Oficiales 7 Ayudantes/ Aux. de ingeniería, electrico, 2. Impermeabilizador, 2 piso.

Ing. Residente.
Uriel D. Solozar.

21/11/2024.

Se inician labores a las 6:00 horas con la charla de Seguridad y salud en el trabajo nos desplazamos para los diferentes frentes de obra.

Se realiza la propuesta de la placa de conexion de la escalera metalica se le presenta propuesta al Supervisor Chiquillo, el Cual acepta y aprueba Su ejecución tal cual como se le presento.

Supervisor pide concepto técnico de civil y de profesional SST. el cual da visto bueno y aprueba. Su ejecución

Se procede a hacer el descapote del area a intervenir de la placa de Cohexión de la escalera con medidas de 2m x 32m.

Se inicia montaje de luminarios Canopy H. tipo exterior en cielo raso del frente del Ccofa

Se realiza recorrido con el Supervisor el cual va dando su Visto bueno y observaciones de las actividades ejecutadas. de las Actividades de pintura en todo el sector manifiesta que esta bien ejecutado y que se deben tomar los detalles que nos indico en reunión, por otra parte manifiesta aprovación de placa de conexion de escalone. realiza recorrido en el cielo raso pvc instalado y informa que esta ven buenas condiciones para Con Observación de remate lateral. Cerca a la a la puerta principal, se deja constancia de Subsanar las observaciones dejadas por el Supervisor.

Se inicia desmonte de cielo raso Soparboard. antiguo que se enuentra en el area posterior del Ccofa.

Se continua instalación de luminarios canopy tipo exterior

Demolicion de enchape de Baños donde se va instalar los sanitarios. de medidas de 0.4m x 1.2m por (6) Seis baños

Instalación de accesorios pvc. para la instalación de Sanitarios nuevos con tanque

Desmonte de cielo raso Drywall de 1m² para reparación de este ya que se presenta afectado por humedad.

- Instalacion de Cielo raso Drywall en Sona de Sala CCofa. Como reparación de esta zona mencionada que esta afectada por la humedad. Area de 1m².

- Se termino impermeabilizacion de todas la placas del edificio principal del CCofa sumando un area de A= 249.15m²

- Supervisor Realizo recorrido de obra en los Sectores de CCofa y Baños de Sub-oficiales.

- Se informa a Supervisor ausencia al final del dia del residente por motivo de cita medica agendada.

Se relaciona personal: 01 Residente, 1 auxiliar Ingeniera, 01 Maestro de obra, 3 oficiales, 7 Ayudantes, 2 Electricos, 2 imper polivica, 2 piso tecnico, 1 divisiones Baños.

Ing. Residente
Uriel D. Salazar.

INFORME MENSUAL No. 04

CONTRATO DE OBRA No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024

OBJETO "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1"

037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 04

PERIODO DE EJECUCIÓN

01 DE noviembre DE 2024 – 30 NOVIEMBRE DE 2024

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 5
2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Y ALCANCE 6
3. CONTRATO SUSCRITO 6
3.1. CONTRATO DE OBRA 6
3.2. OBJETO DEL CONTRATO 6
3.3. CONTRATISTA 6
3.4. PLAZO DEL CONTRATO 7
3.5. VALOR DE LA INVERSIÓN 7
4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 7
5. CONTROL DE PÓLIZAS 8
5.1. PÓLIZAS WRUSSY INGENIEROS S.A.S 8
6. CONTROL DE RECURSOS 8
6.1. RECURSOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 8
6.2. ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 8
7. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO CONTRATISTA 9
7.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO REPORTADO 9
8. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 12
8.1. CONTRATO O MODIFICACIONES SUSCRITAS 12
8.2. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 13
8.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 13
9. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 13
10. ANEXOS 13

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 UBICACIÓN PUERTO SALGAR 5

TABLAS

Tabla 1 CAPÍTULOS GENERALES 6
Tabla 2 PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 7
Tabla 3 PÓLIZAS SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA 8
Tabla 4 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS 8
Tabla 5 CONTRATO O MODIFICACIONES SUSCRITAS 12

1. INTRODUCCIÓN

el comando aéreo de combate no. 1 requiere el mantenimiento y adecuación de los bienes inmuebles de acuerdo con el informe diagnóstico estado físico infraestructura (aeronáutica y no aeronáutica) y equipos de apoyo logístico (no aeronáutico) en las unidades militares aéreas, escuelas de formación y clubes fac código no. ga-jelog-fr-152 del 8 de junio de 2023 y lo estipulado en el informe plan de mantenimiento informe ejecución plan mantenimiento infraestructura (aeronáutica y no aeronáutica) y equipos de apoyo logístico (no aeronáutico) en las unidades militares aéreas, escuelas de formación y casinos fac de la vigencia 2024 formato ga-jelog-fr-151 del 01 de enero de 2024, diligenciados por el escuadrón de instalaciones del grupo de apoyo logístico cacom-1.

de acuerdo con lo anterior, el comando aéreo de combate no. 1 designa presupuesto por valor de $ 856.275.000,00, para el mantenimiento de las edificaciones que presentan mayor grado de deterioro, afectación de estructura y acabados como se muestra a continuación:

- ccofa- zona operativa
- celog- zona operativa
- guardia operativa- zona operativa
- emulador kafir- zona operativa
- baño piscina suboficiales- zona residencial
- empaque de paracaídas- zona residencial
- comando-zona operativa

teniendo en cuenta el presupuesto destinado en la presente vigencia para el mantenimiento de las edificaciones y luego de efectuado el diagnóstico y plan de mantenimiento de las instalaciones, se estipula que los siguientes bienes inmuebles requieren mantenimiento de carácter preventivo y correctivo: edificación centro de comando y control alterno, cacom-1, almacén 1 abastecimientos, cacom-1, guardia zona operativa, cacom-1, edificación centro de entrenamiento táctico kfir c-1, bar y vestieres suboficiales cacom-1, baños piscina curva de los mangos cacom-1, edificio comando cacom 1, deposito armamento n°3 y sala empaque paracaídas, cacom-1.

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La localización del proyecto se encuentra en puerto salgar municipio del departamento de Cundinamarca ubicado en la Provincia del Bajo Magdalena. El proyecto se va a desarrollar específicamente en el comando aéreo de combate no. 1, ubicado en el kilómetro 2 autopista Bogotá- Medellín, puerto salgar, Cundinamarca en el cual se van a desarrollar diferentes frentes de trabajo los cuales se encuentran localizados en:

- ccofa- zona operativa
- celog- zona operativa
- guardia operativa- zona operativa
- emulador kafir- zona operativa
- baño piscina suboficiales- zona residencial
- empaque de paracaídas- zona residencial
- comando-zona operativa

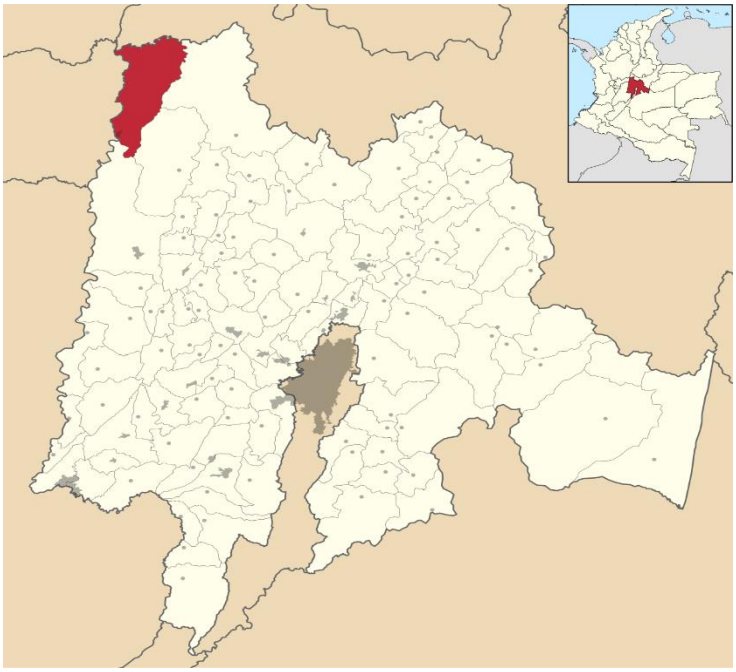


Ilustración 1 UBICACIÓN PUERTO SALGAR

2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Y ALCANCE

Para la ejecución del contrato No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, cuyo objetivo es “contratar en nombre de la nación, ministerio de defensa nacional, comando aéreo de combate no. 1, en puerto salgar, Cundinamarca, el mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de los bienes inmuebles del comando aéreo de combate no. 1” se contemplaron capítulos de grupos de actividades los cuales se relacionan a continuación:

CAPITULO	TITULO
1	PRELIMINARES
2	CONCRETOS Y OBRA CIVIL
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
4	INSTALACIONES CIELO RASO Y CUBIERTAS
5	CARPINTERÍA METÁLICA
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7	INSTALACIONES EN VIDRIO
8	ESTUCO Y PINTURA
9	INSTALACIONES PVC
10	INSTALACIONES CERÁMICA
11	RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO

Tabla 1 CAPÍTULOS GENERALES

3. CONTRATO SUSCRITO

3.1. CONTRATO DE OBRA

Contrato de obra No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024

3.2. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar en nombre de la nación, ministerio de defensa nacional, comando aéreo de combate no. 1, en puerto salgar, Cundinamarca, el mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de los bienes inmuebles del comando aéreo de combate no. 1”

3.3. CONTRATISTA

El contratista es el **WRUSSY INGENIEROS S.A.S** identificado con el NIT: **901.109.885-1**

3.4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo inicial para la realización del objeto del contrato de obra es de (4) meses contados a partir del 09 de julio de 2024 teniendo una fecha de terminación para 15 de octubre de 2024.

Que mediante modificatorio No. 2 se realiza en la prórroga al contrato por un (1) mes, dando como fecha de finalización 30 de noviembre 2024 y que mediante el Modificatorio No. 3 se prórroga el contrato hasta el 13 de diciembre 2024.

3.5. VALOR DE LA INVERSIÓN

El valor para intervenir es por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($835.981.535,41).

4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

ÍTEM	NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA
1	URIEL DAVID	SALAZAR PEINADO	1.063.171.379	RESIDENTE DE OBRA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	ADRIANA	GARCIA AGUIRRE	8.572.679	RESIDENTE SST	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	DAIRON FERNANDO	PRIETO RESTREPO	1.073.324.866	AUXILIAR DE OBRA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	ANDRES FELIPE	PEÑATE FRANCO	1.193.516.536	AUXILIAR DE OBRA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JAIME	BENITEZ MACHADO	1.073.320.126	TECNÓLOGO	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7	ROBINSON	MONROY VERA	10.182.789	AUXILIAR DE OBRA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8	VICTOR HERNANDO	TOCORA RUBIO	10.166.369	AUXILIAR DE OBRA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10	ALBEIRO	ESTUPIÑAN	3.132.257	AUXILIAR DE OBRA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
11	JOSE LUIS	OTERO TUIRAN	15.727.276	AUXILIAR DE OBRA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Tabla 2 PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

A continuación, se relacionan las afiliaciones a seguridad social se presentan como anexo al final del del informe.

5. CONTROL DE PÓLIZAS

5.1. PÓLIZAS WRUSSY INGENIEROS S.A.S

A continuación, se relacionan la información de las pólizas que amparan el contrato de obra:

Póliza de cumplimiento	11-44-101227124		
Póliza de Resp. civil Extracontractual	11-40-101064067		
Expedida por:	seguros del estado s.a.		
Fecha de expedición:	05-06-2024		
Amparo	Vigencia		Valor Asegurado
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento	*31/05/2024*	*28/02/2025*	$250,7994,461.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	*31/05/2024*	*15/10/2027*	$41,799,077.00
Estabilidad y calidad de la Obra	*(si ampara 5 años, 0 meses y 0 días) $471,990,768.00*		
Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Predio labores y operaciones	*30/06/2024*	*30/11/2024*	$260,000,000.00
Daño emergente y lucro cesante	*30/06/2024*	*30/11/2024*	$260,000,000.00
Perjuicios extrapatrimoniales	*30/06/2024*	*30/11/2024*	$260,000,000.00

Tabla 3 PÓLIZAS SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA

6. CONTROL DE RECURSOS

6.1. RECURSOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

Para el desarrollo del compromiso contractual, se cuenta con la siguiente maquinaria y/o equipos:

ÍTEM	EQUIPO
1	DEMOLEDOR
2	PALAS
3	DECÁMETRO
4	TALADRO PERCUTOR
5	CARRETILLAS
6	BARRA
7	PICAS
8	PUNTERO
9	MACETA

Tabla 4 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

6.2. ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El contrato no conto con anticipos.

7. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO CONTRATISTA

7.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO REPORTADO

1	PRELIMINARES		
1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	13,00
1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE EXCAVACION SELEECIONADO	M3	4,49
1.3	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE	M2	111,13
1.5	DESMONSTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	755,64
1.6	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	M2	7,23
1.8	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES (m²)	M2	224,27
1.9	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y METALICA PARA CUBIERTA	M2	-33,75
2	**CONCRETOS Y OBRA CIVIL**		**-**
2.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	M2	3,12
2.4	IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA EN FRIO	M2	505,41
2.5	PAÑETE LISO MUROS 1:3	M2	3,34
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		**-**
3.3	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND	7,00
3.4	LUMINARIA LED SYLVANIA HIGH BAY CANOPY 120W CW, 5700K, 16800LM, 100-277V, IP65, IK06, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA	UND	5,00

3.5	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	1,00
3.7	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1,00
3.8	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	UND	4,00
3.10	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO OBSOLETO EN EL ÁREA A INTERVENIR (TABLEROS ELÉCTRICOS, CUCHILLAS DE PROTECCIÓN, TUBERÍA PVC, EMT E IMC, ETC.) ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS AL SUPERVISOR MEDIANTE ACTA.	UND	1,00
3.13	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT (un)	UND	2,00
3.14	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC (un)	UND	9,00
3.15	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND	2,00
3.16	LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA	UND	8,00
4	**INSTALACIONES CIELO RASO Y CUBIERTA**		**-**
4.1	CIELO RASO PVC 9 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	131,36

4.2	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	765,87
4.3	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	KG.	21,00
4.4	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2	M2	2,00
5	**CARPINTERIA METALICA**		**-**
5.1	DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 H= 1,60 MT LEVANTADA 0,20 MT DEL PISO CALIDAD SOCODA A TODO COSTO.	M2	17,00
5.2	PUERTA LAMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	1,28
6	**INSTALACION HIDROSANITARIA**		**-**
6.1	LAVAMANOS CON GRIFERIA TIPO I	UND	6,00
6.2	DUCHA CON GRIFERIA TIPO I	UND	8,00
6.3	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	UND	10,00
6.4	ORINAL TIPO I	UND	3,00
6.5	LLAVE MANGUERA	UND	2,00
6.6	GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	14,00
6.7	ACCESORIO PARA BAÑO (6und)	UND	3,00
7	**INSTALACIONES EN VIDRIO**		**-**
7.3	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm) BISAGRA HIDRÁULICA (SPEEDY O SIMILAR) INCLUYE CERRADURA (YALE O SIMILAR) Y PORTA CERRADURA EN ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO, COLOR NEGRO	M2	4,76
7.4	ESPEJO DE CRISTAL 4MM	M2	1,13
8	**ESTUCO Y PINTURA**		**-**
8.1	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) (m^2)	M2	772,80
9	**INSTALACIONES EN PVC**		**-**
9.9	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	UND	8,00

9.11	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2	UND	1,00
10	**INSTALACION CERAMICA**		**-**
10.1	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	94,59
11	**RESTIRO DE ESCOMBRO Y ASEO**		**-**
11.1	RETIRO DE ESCOMBRO Y ASEO	M3	28,00
12	**NO PREVISTOS**		**-**
NP1	DEMOLICIÓN PLACAS BANCO MACIZO DE CONCRETO	UND	1,00
NP2	PAÑETE 1:3, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y PUERTAS.	M2	52,40
NP3	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, INCLUYE TODO CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	9,42
NP7	ACOMETIDA EN CABLE 3N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	75,31
NP8	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø1-1/2" NCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ML	10,00
NP9	EXCAVACIÓN MANUAL (0.60M a 0.80M) X (1.00M a 2.00M)	ML	77,30
NP10	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M NO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ML	23,58
NP11	DEMOLICION PLACA DE CONCRETO	M2	33,21
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1000 LITROS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00
NP 18	Desinstalación de piso técnico, retiro de acabado de piso en vinilo y reinstalación de piso tecnico GAUDI GRIS CLARO módulos de 61x61 cm. Incluye todos los materiales, herramientas y procedimientos necesarios para garantizar una correcta ejecución	m2	153,04

8. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

8.1. CONTRATO O MODIFICACIONES SUSCRITAS

FECHA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA
31/05/2024	ADJUDICACIÓN CONTRATO	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
09/07/2024	ACTA DE INICIO	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
17/07/2024	MODIFICATORIO No. 1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
15/10/2024	MODIFICATORIO No. 2	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
29/11/2024	MODIFICATORIO No. 3	WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Tabla 5 CONTRATO O MODIFICACIONES SUSCRITAS

8.2. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Durante el periodo del informe se tramito el acta de obra No. 2 correspondiente a $ 411.764.377,38 para un total acumulado $ 654.995.172,71

8.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

En el periodo del presente informe no se han realizado actas de modificación de cantidades de obra.

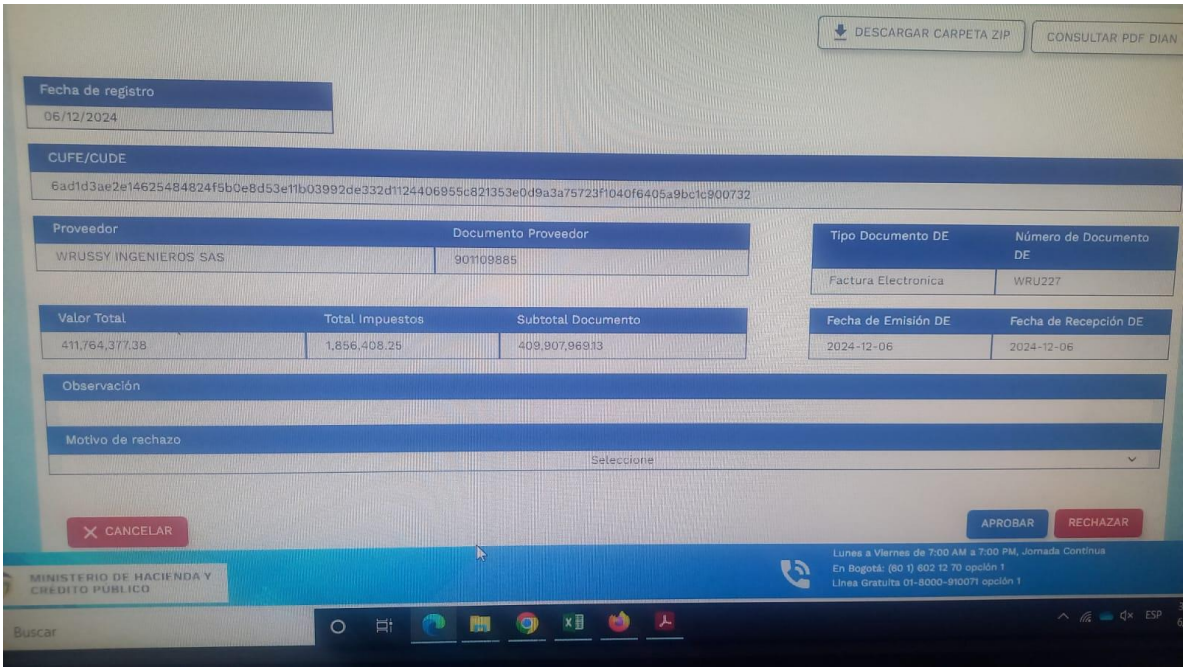
9. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- En el periodo del informe se realizó el modificatorio de obra No 3, en el cual se realizó prorroga al contrato y la inclusión de dos ítems no previstos al contrato.
- Se tramito el acta de corte No. 2 por valor de $ 411.764.377,38.
- Se adelantan actividades de la instalación de la escalera metalica

10. ANEXOS

- CORTE DE OBRA

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogota


DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
06/12/2024
CUFE/CUDE
6ad1d3ae2e14625484824f5b0e8d53e11b03992de332d1124406955c821353e0d9a3a75723f1040f6405a9bc1c900732
Proveedor
WRUSSY INGENIEROS SAS
Documento Proveedor
901109885
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
WRU227
Valor Total
411,764,377.38
Total Impuestos
1,856,408.25
Subtotal Documento
409,907,969.13
Fecha de Emisión DE
2024-12-06
Fecha de Recepción DE
2024-12-06
Observación
Motivo de rechazo
Seleccione
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
Buscar
ESP

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-09-9:55 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 15-01-05-003-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1										
NIT	901109885	WRUSSY INGENIEROS SAS	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	480969998529	WRUSSY INGENIEROS SAS	Pesos		Activa	2034/05/31

Defensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

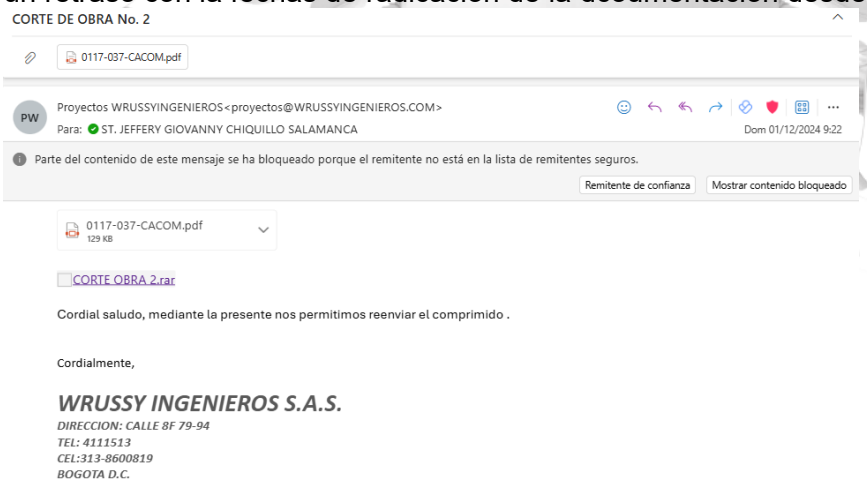
FAC-S-2024-239516-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-239516-CI del 6 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

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

Asunto: Solicitud para pago segundo corte referente al contrato 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 Mantenimiento y adecuación de los bienes inmuebles

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-1 tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda el pago referente a segundo corte parcial al contrato 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, teniendo encuenta lo siguiente:

Se tiene como fecha de corte el día 30 de noviembre de 2024. Se realiza radicación de memorias de cálculo el día 02 de diciembre por medio de correo electrónico de parte del contratista a la supervisión, como se puede verificar en el pantallazo. Lo cual se estipula como un retraso con la fechas de radicación de la dcoumentación desde el inicio.


CORTE DE OBRA No. 2

0117-037-CACOM.pdf

PW Proyectos WRUSSYINGENIEROS<proyectos@WRUSSYINGENIEROS.COM>
Para: ST. JEFFERY GIOVANNY CHIQUILLO SALAMANCA
Dom 01/12/2024 9:22

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros.
Remitente de confianza | Mostrar contenido bloqueado

0117-037-CACOM.pdf
129 KB

CORTE OBRA 2.rar

Cordial saludo, mediante la presente nos permitimos reenviar el comprimido .

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
DIRECCION: CALLE 8F 79-94
TEL: 4111513
CEL:313-8600819
BOGOTA D.C.

Una vez se observan las memorias de calculo se procede a ser rectificada y revisada medida a medida, item por item en cada frente de obra al cual tiene relación el corte en mención.

De acuerdo a lo anterior respetuosamente anexo documentación requerida para corte de obra

FACTURA WUR 227
POLIZA CONTRATO
FORMATO CORTE DE OBRA
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
MEMORIAS DE CALCULO
CERTIFICACION CUENTA
RUT DE EMPRESA
PLANILLAS DE PAGO
REVISOR FISCAL
FORMATO MAYOR VALOR DE GASTO
FORMATO DE IMPUTACION
PANTALLAZO APROBACIN DE FACTURA

Subteniente JEFFERY GIOVANNY CHIQUILLO SALAMANCA
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Anexo: Número de folios (si los hay)
CT. VARGAS / DECOP; TE. TABARES / ESTAE; TE. QUINTERO / DEFIN

Elaboró: ST. CHIQUILLO / MANIN Revisó: Aprobó:ST. CHIQUILLO / MANIN

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA CIVIL No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 NIT. 800.141.624-2 Y LA FIRMA WRUSSY INGENIEROS S.A.S., NIT. 901.109.885-1

Entre los suscritos: el Señor Coronel **DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO**, mayor de edad, domiciliado en Puerto Salgar Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía No. **94.528.234** expedida en Cali Valle del Cauca, quien actúa en calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CACOM-1, cargo para el cual fue nombrado mediante inciso quince, del Artículo No. **1** de la Resolución Ministerial No. **4983**, del 13 de diciembre de 2023, debidamente facultado para adelantar procesos de contratación en cuantía de 0 a 5.000 S.M.M.L.V., mediante el numeral 7.1, del Artículo 7, de la Resolución Ministerial No. **4223** del 23 de junio de 2022, y por las demás que la modifiquen, adicionen o complementen; actuando en nombre y representación a la **NACIÓN**, **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1**, con NIT**. 800.141.624-2**, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 o Entidad Estatal contratante, por una parte, en adelante **EL MINISTERIO**; y por la otra, el señor **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, mayor de edad y domiciliado en la Calle 8 F No. 79 – 94 barrio Castilla, teléfono (601) 4111513, celular 313-8600819, correo electrónico *licitaciones.@wrussyingenieros.com,* en Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. **80.212.380** expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en calidad de Representante Legal de la firma **WRUSSY INGENIEROS S.A.S**, con **NIT. 901.109.885-1**, cargo para el cual fue designado por Documento Privado sin número de Accionista Único, del 25 de julio de 2017, inscrita el 29 de agosto de 2017 bajo el número 02254880 del libro IX, con matrícula mercantil No. 02861345, del 29 de agosto de 2017, inscrito en el Registro de los proponentes bajo el No. 00063114, del 30 de octubre de 2017, tal como consta en certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de obra civil, cuyo objeto consiste en: *"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*", teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 - Actividades específicas del Contrato

Conforme anexo especificaciones técnicas – documentos del contrato publicados en la plataforma SECOP II

Cláusula 2 - Apropiación presupuestal, plazo de ejecución y Forma de pago

2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
A02	01	01	001	002	11		10	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES - MANTENIMIENTO INSTALACIONES, ACCOFA, CENTRO LOGÍSTICO, ARCHIVO OPERACIONAL Y ESIMA	$835.981.535,41	**2424** Del 09 de enero de 2024
VALOR TOTAL									**$835.981.535,41**	

2.2 El plazo de ejecución del contrato será desde EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, hasta el día ***15 DE OCTUBRE DE 2024***, no obstante, la ejecución del contrato estará sujeta a los siguientes cortes parciales:

No. Corte	Fecha de corte	Valor
1er. Corte	17 DE JULIO DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato
2º. Corte	21 DE AGOSTO DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato
3er. Corte	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato
4º. Corte	15 DE OCTUBRE DE 2024	De acuerdo a facturación y según corte final de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

2.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato así:

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR
17 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
21 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	HASTA POR EL 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y SEGÚN CORTE FINAL DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite

administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago **EL MINISTERIO** procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

Nota 1: Para la realización de los pagos por parte del MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), que el **CONTRATISTA** se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

PARÁGRAFO PRIMERO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo del **CONTRATISTA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el **PAC** y así lo acepta **EL CONTRATISTA**. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.

PARÁGRAFO TERCERO - CONTRIBUCIÓN LEY: El **CONTRATISTA** debe tener en cuenta la ley 1697 de 2013, por la cual se crea la estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia.

Esta contribución se pagará por las suscripciones de los contratos de obra pública y sus conexos cuyo valor esté entre:

Cuantía de los Contratos de obra	% de contribución
Entre 1 y 2000 SMMLV	0.5%
Entre 2.001 Y 6000 SMMLV	1%
Contratos Mayores a 6.001 SMMLV	2%

La contribución será liquidada y retenida por EL MINISTERIO de manera proporcional al pago o pagos realizados al **CONTRATISTA**.

PARÁGRAFO CUARTO – CONTRIBUCIÓN CONTRATOS DE OBRA. El proponente debe tener en cuenta la Ley 1738 de 2014 que estableció para los contratos de obra la contribución del 5% sobre la base gravable.

PARÁGRAFO QUINTO - REGISTRO FACTURA ELECTRÓNICA: De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores obligados

a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo electrónico: *siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co* como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.
Este proceso aplica para todas las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación que registren compromisos presupuestales a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico, en consecuencia, deben entregar para el trámite del pago factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cuando se emita la factura, el **CONTRATISTA** deberá registrar en las notas u observaciones de la misma, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador de la siguiente manera:

#$15-01-05-003; Contrato No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024; jeffery.chiquillo@fac.mil.co#$

PARÁGRAFO SEXTO: En caso que el Representante legal del **CONTRATISTA**, o quien haga sus veces, ostente la calidad de extranjero residente en Colombia, o algún empleado requiera ingresar a las instalaciones del CACOM-1, debe enviar a través del SECOP II, un oficio dirigido al señor Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, por lo menos con cuarenta y cinco (45) días hábiles de antelación a la fecha prevista para el ingreso, solicitando la autorización y las razones que respaldan su requerimiento y anexando fotocopia de cédula y demás documentos que acrediten su condición de residencia en el país; se advierte que la aceptación de su petición es potestativa del señor Comandante de la Fuerza.

Cláusula 3 - Declaraciones del contratista

El **CONTRATISTA** hace las siguientes declaraciones:

3.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso

3.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

3.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

3.4. El **CONTRATISTA** al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.

3.5. Está a **PAZ Y SALVO** con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar.

3.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto.

3.7. El **CONTRATISTA** manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

3.8. El **CONTRATISTA** se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del

objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la **Resolución 1677 de 2008** del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

Cláusula 4 - Obligaciones particulares del Contratista

Las siguientes son las obligaciones del **CONTRATISTA** derivada del presente contrato:

4.1 Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.

4.2 Entregar el Cronograma estimado de obra del Contrato.

4.3 Colaborar con LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 en cualquier requerimiento que ella haga.

4.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y la oferta presentada a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.

4.5 Dar a conocer a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

4.6 Comunicarle a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.

4.7 Elaborar, suscribir y presentar a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el **Supervisor** del Contrato, según corresponda.

4.8 Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que les competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra.

4.9 Garantizar el suministro y transporte del personal, materiales, equipos, insumos y demás implementos necesarios al sitio de la obra, para la correcta y oportuna ejecución de la misma, teniendo en cuenta los plazos, las cantidades y valores descritos en la propuesta que hace parte del presente contrato.

4.10 Entregar la documentación de los trabajadores que sean aprobados por la **supervisión** de conformidad al anexo técnico, y posteriormente ser entregados a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 para poder elaborar los estudios de seguridad correspondientes.
PARÁGRAFO: EL **MINISTERIO** se reserva el derecho de autorizar o negar el ingreso a las instalaciones de la Unidad, del CONTRATISTA, su representante o cualquiera de sus trabajadores, de acuerdo a los resultados del Estudio de Seguridad Personal, realizado por el Escuadrón de Contrainteligencia.

4.11 Entregar al supervisor para su aprobación al momento de la suscripción del acta de inicio el cronograma y la asignación de recursos (de personal, de equipos y financieros), rendimientos, desagregación de actividades, interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras, duración de actividades, fechas tempranas y tardías, puntos de control y calendario en Microsoft Project o programa compatible de la obra pública, en forma escrita y en medio magnético, debidamente revisados y aprobados con visto bueno de la supervisión como requisito previo a la firma del acta de inicio correspondiente y del delegatario contractual.

4.12 Entregar al supervisor el organigrama del personal técnico y administrativo que efectuará la obra debidamente revisados y aprobados y con visto bueno de la supervisión como requisito previo a la firma del Acta de Inicio correspondiente.

4.13 Entregar al supervisor el análisis de Precios Unitarios, elaborado para cada uno de los ítems de la lista de cantidades de obra, que deberán cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones.

4.14 Presentar los documentos de verificación de los profesionales, según las condiciones generales del anexo técnico.

4.15 Tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de protección en las instalaciones, tendientes a evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones legales vigentes, ejercer control permanente; y, de ocurrir accidentes, responderá por los costos e indemnizaciones a que haya lugar. Queda sobrentendido que LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que llegaren a ocasionarse. **EL CONTRATISTA**, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo. (Capítulo VI PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, Decreto 1295 de 1994 modificado por la ley 776 de 2002 y 1438 de 2011, Ley 1429 de 2010 y por la Ley 1562 de 2012 y las demás normas sobre la materia).

4.16 Suministrar o tener en su campamento las medicinas y elementos de botiquín que se requieran para sortear emergencias del personal a su cargo. Así mismo, responderá por la seguridad del personal a su cargo y cuidará de los equipos, materiales y elementos, para lo cual organizará un almacén en el sitio de la obra y entregará a sus trabajadores los implementos de seguridad y protección personal.

4.17 Será responsable del pago de salarios y prestaciones sociales a obreros y demás personal que vincule para la ejecución de la obra, servicio de vigilancia que requiera, cubrimiento de riesgo de accidentes a terceros y gastos de servicios públicos que requiera la obra. **EL CONTRATISTA**, igualmente controlará el orden y velará porque las obras se ejecuten en forma técnica y se terminen dentro del plazo acordado en el contrato. Atenderá las instrucciones impartidas por el supervisor en la ejecución de la obra. Se someterá a todas las normas de protección del medio ambiente, seguridad social, urbanística y demás que tenga relación con el objeto de la obra. En caso de necesitarse información adicional para ejecutar la obra específica o para resolver alguna inquietud técnica solicitará, con la debida antelación, al supervisor, en el evento en que haya lugar, las aclaraciones necesarias.

4.18 Suministrar a su personal uniforme de labor con una camiseta de un color visible, marcada en la espalda así: ***"CONTRATO DE OBRA No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024"***

4.19 Presentar el Plan de Inversiones, ante el supervisor del contrato, para su aprobación.

4.20 Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

4.21 **Factor técnico ponderable:** Teniendo en cuenta que en su oferta se le asignó puntaje por el factor calidad, debe cumplir los siguientes requisitos:

ESPECIFICACIÓN OFRECIDA	CANT
TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CALIBRE 24 X 250 M^2	**250 M^2**

4.21 **Cumplir con el ofrecimiento por el cual obtuvo puntaje equivalente al 20% sobre la sumatoria de los puntajes obtenidos en los factores económico y técnico; por APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, referido en los siguientes términos:**

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1

FORMATO A– PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

[Este Formato ÚNICAMENTE debe ser diligenciado por Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional, o los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningún caso el Formato debe ser diligenciado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por el puntaje correspondiente a incorporación de componente nacional en servicios extranjeros]

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
DIRECCIÓN: BASE AÉREA CT GERMAN OLANO
Puerto Salgar (Cundinamarca)

REFERENCIA: Proceso de contratación Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.

Estimados señores:

"[WILVER FRANCINY RUSSY LADINO]" en mi calidad de representante legal de [WRUSSY INGENIEROS SAS] en adelante el "**PROPONENTE**", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de servicios nacionales o con trato nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el **NOVENTA POR CIENTO (90%)** del total del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para el cumplimiento de esta obligación, deberá verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos requeridos, de las personas con las cuales se cumple del porcentaje de personal no inferior al noventa por ciento (90%). Adicionalmente, el Contratista, a partir de la ejecución del Contrato, deberá presentar mensualmente una declaración expedida por su representante en la que conste que mantiene

CLL 8F No. 79-94/ Oficina 411 15 13 Móvil 313 860 0819 / e-mail: contacto@wrussyingenieros.com

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1

el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

[Incluir en el caso de proponentes extranjeros con derecho a trato nacional que manifiesten su voluntad de acogerse a la regla de origen de su país, aplicable en virtud del respectivo acuerdo comercial, caso en el que NO aplicará la noción de Servicios Nacionales del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015]

Manifiesto que los servicios ofrecidos para la eventual ejecución del objeto contractual son originarios de [indicar nombre del país de origen de los servicios], país con el que la República de Colombia tiene vigente Acuerdo Comercial. A efectos de demostrar el origen de los servicios, me acojo a la regla de origen prevista en [Indicar el instrumento jurídico o comercial en el que se regula la regla de origen del correspondiente país], para lo cual adjunto la siguiente documentación: [Señalar anexos al Formato, requeridos para demostrar el origen de los servicios en el correspondiente país].

Atentamente,

Nombre del proponente WRUSSY INGENIEROS SAS
Nombre del representante legal WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C. C. No. 80.212.380 de Bogotá D.C
Dirección de correo Calle 8 F No. 79 – 94 Castilla, Bogotá D.C
Correo electrónico licitaciones@wrussyingenieros.com
Ciudad Bogotá D.C

NOTA: SEÑOR PROPONENTE: SI USTED CUMPLE ESTA CONDICIÓN Y SE PRESENTA COMO PROPONENTE NACIONAL O EXTRANJERO CON TRATO NACIONAL, POR FAVOR DILIGENCIE SOLO ESTE FORMATO A.

CLL 8F No. 79-94/ Oficina 411 15 13 Móvil 313 860 0819 / e-mail: contacto@wrussyingenieros.com

Cláusula 5 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

Las siguientes son las obligaciones de la Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No. 1 derivadas del presente contrato:

5.1 Entregar al **CONTRATISTA** la información que requiera para la ejecución del contrato

5.2 Permitir al **CONTRATISTA** la ejecución del objeto contractual y aportar lo necesario para ello

5.3 Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos

5.4 Pagar las cuentas de cobro y/o facturas presentadas por el **CONTRATISTA** dentro del plazo pactado

5.5 Ejercer el respectivo control con el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el acta de recibo a satisfacción

Cláusula 6 - Responsabilidad

6.1 El **CONTRATISTA** es responsable por el cumplimiento del objeto contractual.

6.2 El **CONTRATISTA** será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 en la ejecución del objeto del presente Contrato.

Cláusula 7 - Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos **15 a 17 de la Ley 80 de 1993**, cuando lo considere necesario para que el **CONTRATISTA** cumpla con el objeto del presente contrato.

Cláusula 8 - Caducidad

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 estará facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del **CONTRATISTA** en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

Cláusula 9 - Multas

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL **CONTRATISTA**, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo **86 de la ley 1474 de 2011,** para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del total del contrato, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, las cuales serán tasadas por el supervisor del contrato.

El valor de la multa será descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 al **CONTRATISTA**, quien con la firma del contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere posible, se hará efectiva la garantía única, en el amparo de cumplimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas no será necesario que el **CONTRATISTA** incumpla la totalidad de las obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la programación u ejecución de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa, la Dirección de Compras Públicas, informará con oficio a la Dirección Financiera, para que proceda a efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al **CONTRATISTA**. Igualmente, la Dirección de Compras Públicas mediante oficio informará a la Cámara de Comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral **6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007**

Cláusula 10 - Cláusula Penal Pecuniaria

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, El **CONTRATISTA** debe pagar a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, a título de indemnización, una suma equivalente al **30%** del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que adeude LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 al **CONTRATISTA** con ocasión de la ejecución del Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

Cláusula 11 - Independencia del Contratista

El **CONTRATISTA** es independiente de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, y en consecuencia, el **CONTRATISTA** no es su representante, agente o mandatario. El **CONTRATISTA** no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cláusula 12 - Cesión

El **CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito** de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.

Es posible ceder el contrato estatal en los siguientes casos:

a. Por inhabilidad sobreviniente
b. Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal
c. Por motivos de conveniencia, para satisfacción de los intereses de las partes o para la oportuna, eficaz y completa ejecución del objeto, en concordancia con los principios de economía, celeridad y eficacia de la labor administrativa contractual, las partes acuerden cederlo.

No es posible ceder el contrato cuando se trate de ejecuciones personalísimas y directas del negocio jurídico por ejemplo obras de arte. Así mismo no se podrá ceder los contratos de ejecución instantánea cuyo objeto sustancialmente se haya ejecutado.

El objeto de la cesión es la posición contractual de los sujetos, por ello solo se trasmite la calidad de **contratista** a un tercero que asume las obligaciones y derechos, sin que haya cambio del contenido del contrato y debe fijarse la cesión en el contrato.

Las relaciones entre LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 y cedente cesan o terminan. Hay sustitución del cedente por el cesionario, quien adquiere todos los derechos y obligaciones, incluso sobre hechos sucedidos antes de la cesión, puesto que hay un traslado total de la condición de **contratista**. Sin embargo, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 por escrito puede reservarse el derecho de exigir al cedente el cumplimiento de obligaciones. Y entre cedente y cesionario es posible pactar condiciones de responsabilidad frente a la administración.

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de contrato, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de contrato, deberá continuarse con la ejecución normal del contrato.

Requisitos para la cesión del contrato o de derechos económicos:

a. Tanto la cesión de derechos económicos como la del contrato, debe estar prevista en el contrato.
b. EL **CONTRATISTA** debe presentar la solicitud de aceptación de la cesión indicando los motivos de la misma (bien sea del contrato, como de los derechos económicos), acompañándola de los siguientes documentos:
    1) el contrato de cesión de contrato o de derechos económicos, debidamente firmado por cedente y cesionario. Para el caso de Cesión de Derechos Económicos con indicación expresa de los valores correspondientes a la cesión, especificando si la cesión obedece al contrato principal y/o adicional y aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley que apliquen.
    2) El Acta de Junta de Socios o documento consorcial (si aplica), en donde se autorice al Representante para efectuar la cesión
    3) El Certificado de existencia y representación legal del cedente y del cesionario (para personas jurídicas) o certificado de inscripción como persona natural, expedido por la respectiva Cámara de Comercio
    4) Certificación bancaria con indicación expresa del número de cuenta y beneficiario en donde se deben consignar los valores de la cesión
c. El **CONTRATISTA** debe haber cumplido a satisfacción la contraprestación a que esté obligado o debe estar al día con la ejecución.
d. Publicación del contrato modificatorio de la cesión de contrato en el SECOP II (No aplica para la cesión de derechos económicos)
e. Modificación de todas las garantías cuando se trate de cesión de contrato.
f. Acreditación por parte del cesionario del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social integral y parafiscales, cuando se trate de cesión de contrato.
g. Acreditación por parte del cedente del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social integral y parafiscales, cuando se trate de cesión de derechos económicos.

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de derechos económicos, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de derechos económico, deberá surtirse el trámite normal de pago al **CONTRATISTA**.

Si el **CONTRATISTA** es objeto de fusión, escisión o cambio de control, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el **CONTRATISTA** se obliga a informar oportunamente a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 exigirá al **CONTRATISTA**, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en el contrato electrónico. Si el **CONTRATISTA**, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

Cláusula 13 - Indemnidad

El **CONTRATISTA** se obliga a mantener indemne a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 de cualquier reclamo, demanda, acción legal, costos, daño, lesión o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, así como por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el **CONTRATISTA** asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del **CONTRATISTA**, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

Cláusula 14 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicado el día de la ocurrencia del evento o a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo.

Si dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cual ha sido aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la situación.

Cláusula 15 - Solución de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el **CONTRATISTA** y LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

En caso de existir acuerdo, se levantará un acta donde conste lo acordado y será de obligatorio cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta la Resolución de Delegación vigente, las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato.

Cláusula 16 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del **CONTRATISTA** de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de los mismos por parte del **MINISTERIO** y suscripción del acta de inicio.

Cláusula 17 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son realizadas por medio del SECOP II.

Cláusula 18 - Supervisión

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el **CONTRATISTA** a favor del **CONTRATANTE**, estará a cargo de:

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA
Supervisor Principal Contrato	ST. CHQUILLO SALAMANDA JEFFERY GIOVANNY	ESCUADRÓN DE INSTALACIONES GRUAL CACOM-1
Supervisor Suplente Contrato	T1. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIÉCER	

Quienes además de ejercer las funciones señaladas en el **artículo 4 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2011 los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la ley 1474 de 2011** (Anticorrupción) deben cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 001 o la que la modifique o reemplace, así como las demás que surjan por la naturaleza del contrato.

El Supervisor deberá anexar al expediente contractual electrónico las actas, acuerdos, informes, y demás documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO. – OTRAS OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES: En razón a la asignación de puntaje adicional para el Estímulo a la Industria Nacional, de la que fue objeto la oferta presentada por el **CONTRATISTA**, y en la que se comprometió de manera expresa bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del objeto contractual destinará un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios, personal de nacionalidad colombiana, incorporando al menos el NOVENTA POR CIENTO (90%) del total del personal requerido para el cumplimiento del Contrato. En consecuencia, los **SUPERVISORES** deberán verificar la nacionalidad del personal del **CONTRATISTA**, para lo cual deberá exigirle mensualmente la presentación de los documentos de identidad de las personas con las cuales se cumple el porcentaje no inferior al ***noventa por ciento*** (***90%***). Adicionalmente, el **CONTRATISTA**, a partir de la ejecución del Contrato, deberá presentar **mensualmente** una declaración expedida por su representante, en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - PARÁGRAFO: Dentro de las funciones de los **SUPERVISORES DEL CONTRATO**, se obligan a dar a conocer al **CONTRATISTA** la política de antisoborno implementada por el Ministerio de Defensa Nacional y los distintos canales dispuestos por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, para denunciar cualquier acto de soborno o de corrupción.

Cláusula 19 – Coberturas del Riesgo - Garantías

EL **CONTRATISTA** debe presentar dentro de los cinco (05) días hábiles, contados a partir de la firma de la presente Aceptación de Oferta Electrónica, las garantías a favor de ***LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 NIT: 800.141.624-2*** dirección Base Aérea CT Germán Olano Autopista Bogotá Medellín, Puerto Salgar Cundinamarca Tel. (096) 8398006, las cuales deberán cumplir con las condiciones relacionadas en el siguiente cuadro y si el mecanismo constituido fuere el contrato de seguros, en el cuerpo de la póliza deberá quedar consignada la siguiente nota: ***"Se ampara el cumplimiento del contrato y el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de EXCUSIÓN".***

CLASE DE AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL	30	$250.794.460,62	31 de mayo de 2024	28 de febrero de 2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	$ 41.799.076,77	31 de mayo de 2024	15 de octubre de 2027
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA	50	$417.990.767,70	15 de octubre de 2024	15 de octubre de 2029

PARÁGRAFO: Para que el **MINISTERIO** apruebe en la plataforma del SECOP II el mecanismo de cobertura del riesgo, el **CONTRATISTA** deberá presentarla firmada por el Representante Legal

Cláusula 20 – Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

El **CONTRATISTA** debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de ***LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, con NIT 800.141.624-2***, Dirección: Base Aérea CT Germán Olano, Autopista Bogotá Medellín, Puerto Salgar Cundinamarca, Teléfono (096) 8398006, por un valor de 200 SMLMV, que debe estar vigente por el plazo de ejecución del contrato.

Amparo	Suficiencia	Vigencia	Valor Asegurado
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el término de ejecución del contrato	Desde 31 de mayo de 2024 Hasta el 15 de octubre de 2024	200 SMLMV $260.000.000,00

La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá quedar expedida de la siguiente manera *Tomador* "**EL CONTRATISTA**"; Asegurado: "**EL CONTRATISTA y LA NACIÓN-MDN-FAC-COMANDO AÉREO de COMBATE No. 1**"; *Beneficiario* "**TERCEROS AFECTADOS y LA NACIÓN-MDN-FAC-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1**". Respecto a los amparos, además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo debe contener los siguientes amparos que establece el artículo 2.2.1.2.3.2.9., del Decreto 1082 de 2015, **los cuales deben quedar cada uno constituidos por el total del valor asegurado, es decir, por $260.000.000,00, así:**

- Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante $260.000.000,00
- Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales $260.000.000,00
- Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad civil extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos $260.000.000,00
- Cobertura expresa de amparo patronal $260.000.000,00
- Cobertura expresa de vehículos propios y no propios $260.000.000,00

Si **EL CONTRATISTA** se negare a constituir cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, EL MINISTERIO podrá aplicar las sanciones contractuales a que haya lugar.
PARÁGRAFO: Para la publicación de la **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** mencionada en la cláusula anterior, el **CONTRATISTA** se obliga a enviarla al **MINISTERIO** a través del SECOP II**,** debidamente firmada.

Cláusula 21 – Antisoborno y Anticorrupción

EL **CONTRATISTA** deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno, apoyando la acción del estado colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, **EL CONTRATISTA** se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

Cláusula 22 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II (Estudios Previos, Pliego de Condiciones, adendas, oferta del **CONTRATISTA**).

Igualmente, dentro del contrato electrónico en la opción 5 – documentos del contrato se deberá cargar los siguientes anexos:

- Anexo del clausulado
- Anexo especificaciones técnicas
- RUT
- Certificación bancaria
- Oferta económica

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101227124	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	12	2024	09	07	2024	00:00	23	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
WRUSSY INGENIEROS SAS	NIT: 901.109.885-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 8 F NRO. 79 - 94	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4111513

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AERERO DE COMBATE NO 1	NIT: 800.141.624-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AUTOPISTA BOGOTA MEDELLIN	PTO SALGAR, CUNDINAMARCA	0968398006

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA GARANTIA
AMPARAR EL PAGO DE LAS MULTAS, LA CLAUSULA PENAL PECUNARIA CONVENIDAS DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA CIVIL No 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, CUYO OBJETO ES
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1, EN
PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AREO DE COMBATE No. 1.

NOTA:
Se ampara el cumplimiento del contrato y el pago de las multas y de la clausula penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de EXCUSION.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/07/2024	30/04/2025	$250,794,461.00	$250,794,461.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/07/2024	13/12/2027	$41,799,077.00	$41,799,077.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$417,990,768.00	$417,990,768.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A CLAUSULADO ADICIONAL TERCER MODIFICATORIO DE PRORROGA,, FORMA DE EJECUCION, PAGO E ICLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA CIVIL No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 SE PRORROGA LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA TAL COMO SE RELACIONA EN LA DISTRIBUCION DE LOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******4,000.00	$ *******4,000.00	$ *******1,520.00	$ **********9,520.00	$ ******710,584,306.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERS	123324	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101227124

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101227124	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	12	2024	09	07	2024	00:00	23	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
WRUSSY INGENIEROS SAS		NIT: 901.109.885-1
DIRECCIÓN: CL 8 F NRO. 79 - 94	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 4111513

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AERERO DE COMBATE NO 1		NIT: 800.141.624-2
DIRECCIÓN: AUTOPISTA BOGOTA MEDELLIN	CIUDAD: PTO SALGAR, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 0968398006

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia · éxito · corresponsal

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******4,000.00	$ *******4,000.00	$ *******1,520.00	$ **********9,520.00	$ *******710,584,306.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERS	123324	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100062838876(3900)000000009520(96)20250709

REFERENCIA PAGO: 1100062838876-6

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101227124	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	12	2024	09	07	2024	00:00	23	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
WRUSSY INGENIEROS SAS			NIT: 901.109.885-1
DIRECCIÓN: CL 8 F NRO. 79 - 94	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4111513

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AERERO DE COMBATE NO 1			NIT: 800.141.624-2
DIRECCIÓN: AUTOPISTA BOGOTA MEDELLIN	**CIUDAD:** PTO SALGAR, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO**	3968398006

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101227124

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101227124, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 02 días del mes de DICIEMBRE de 2024

11-44-101227124

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101064067	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	12	2024	30	06	2024	00:00	13	12	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
WRUSSY INGENIEROS SAS		NIT: 901.109.885-1
DIRECCIÓN: CL 8 F NRO. 79 - 94	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 4111513

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AERERO DE COMBATE NO 1		NIT: 800.141.624-2
DIRECCIÓN: AUTOPISTA BOGOTA MEDELLIN	CIUDAD: PTO SALGAR, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 0968398006
BENEFICIARIO: 800141624 - LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AERERO DE COMBATE NO 1		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO:
INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DAÑO FISICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA POLIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS Y DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA CIVIL No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, CUYO OBJETO ES
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AREO DE COMBATE No. 1

SE ACLARA QUE LOS BENEFICIARIOS ADICIONALES DE LA PRESENTE POLIZA SON LOS TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/06/2024	13/12/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/06/2024	13/12/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/06/2024	13/12/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A CLAUSULADO ADICIONAL TERCER MODIFICATORIO DE PRORROGA,, FORMA DE EJECUCION, PAGO E ICLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA CIVIL No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 SE PRORROGA LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA TAL COMO SE RELACIONA EN LA DISTRIBUCION DE LOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******23,150.00	$ *******3,000.00	$ *******4,968.00	$ **********31,119.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERS	123324	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101064067

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101064067	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	12	2024	30	06	2024	00:00	13	12	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	WRUSSY INGENIEROS SAS		NIT: 901.109.885-1
DIRECCIÓN: CL 8 F NRO. 79 - 94	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4111513

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AERERO DE COMBATE NO 1	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.141.624-2
DIRECCIÓN: AUTOPISTA BOGOTA MEDELLIN	**CIUDAD:** PTO SALGAR, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO**	3968398006

BENEFICIARIO: 800141624 - LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AERERO DE COMBATE NO 1

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/06/2024	13/12/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/06/2024	13/12/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/06/2024	13/12/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/06/2024	13/12/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101064067

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101064067	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	12	2024	30	06	2024	00:00	13	12	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
WRUSSY INGENIEROS SAS		NIT: 901.109.885-1	
DIRECCIÓN: CL 8 F NRO. 79 - 94	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4111513

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AERERO DE COMBATE NO 1		NIT: 800.141.624-2	
DIRECCIÓN: AUTOPISTA BOGOTA MEDELLIN	CIUDAD: PTO SALGAR, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	0968398006
BENEFICIARIO:			



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******23,150.00	$ *******3,000.00	$ *******4,968.00	$ **********31,119.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERS	123324	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000628388820(3900)000000031119(96)20250630

REFERENCIA PAGO:

1100062838882-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101064067	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	12	2024	30	06	2024	00:00	13	12	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
WRUSSY INGENIEROS SAS		NIT: 901.109.885-1	
DIRECCIÓN: CL 8 F NRO. 79 - 94	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4111513

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AERERO DE COMBATE NO 1		NIT: 800.141.624-2	
DIRECCIÓN: AUTOPISTA BOGOTA MEDELLIN	**CIUDAD:** PTO SALGAR, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	3968398006

BENEFICIARIO: 800141624 - LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AERERO DE COMBATE NO 1

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101064067

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CLAUSULADO ADICIONAL PRIMER MODIFICATORIO DE FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA CIVIL No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 NIT. 800.141.624-2 Y LA FIRMA WRUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1

Entre los suscritos: el Señor Teniente Coronel **JHON ALEXANDER SÁNCHEZ ZULUAGA**, mayor de edad, domiciliado en Puerto Salgar Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía No. **10.187.829** expedida en La Dorada, Caldas, quien actúa en calidad de Segundo Comandante. Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto del CACOM-1 (E), cargo para el cual fue nombrado mediante Artículo 722, de la Orden del Día No. 117 del 24 de junio de 2024, con traspaso de funciones administrativas y de mando, debidamente facultado para adelantar procesos de contratación en cuantía de 0 a 5.000 S.M.M.L.V., mediante el numeral 7.1, del Artículo 7, de la Resolución Ministerial No. **4223** del 23 de junio de 2022, y por las demás que la modifiquen, adicionen o complementen; actuando en nombre y representación a la **NACIÓN**, **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1**, con NIT**. 800.141.624-2**, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 o Entidad Estatal contratante, por una parte, en adelante **EL MINISTERIO**; y por la otra, el señor **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, mayor de edad y domiciliado en la Calle 8 F No. 79 – 94 barrio Castilla, teléfono (601) 4111513, celular 313-8600819, correo electrónico *licitaciones. @wrussyingenieros.com,* en Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. **80.212.380** expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en calidad de Representante Legal de la firma **WRUSSY INGENIEROS S.A.S**, con **NIT. 901.109.885-1**, cargo para el cual fue designado por Documento Privado sin número de Accionista Único, del 25 de julio de 2017, inscrita el 29 de agosto de 2017 bajo el número 02254880 del libro IX, con matrícula mercantil No. 02861345, del 29 de agosto de 2017, inscrito en el Registro de los proponentes bajo el No. 00063114, del 30 de octubre de 2017, tal como consta en certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato Modificatorio de obra civil, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Cláusula 1 - Forma de pago y Plazo de Ejecución

Modifíquese parcialmente la **Cláusula 2** – Forma de ejecución, como a continuación se indica:

1.1 El plazo de ejecución del contrato será desde EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, hasta el día ***15 DE OCTUBRE DE 2024***, no obstante, la ejecución del contrato estará sujeta a los siguientes cortes parciales:

No. Corte	Fecha de corte	Valor
1er. Corte	31 DE JULIO DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato
2º. Corte	21 DE AGOSTO DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato
3er. Corte	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato
4º. Corte	15 DE OCTUBRE DE 2024	De acuerdo a facturación y según corte final de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así:

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
21 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	HASTA POR EL 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y SEGÚN CORTE FINAL DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura
o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite
administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago **EL MINISTERIO** procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

Cláusula 2 – Garantías

No se modifican las garantías en plataforma SECOP II, por lo tanto, **EL CONTRATISTA** no requiere modificar la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 11-44-101227124, Anexo 0 del 05 de junio de 2024 expedida por Seguros del Estado S.A., ni la póliza de Responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-1010640, Anexo 0, del 05 de junio de 2024, otorgada por Seguros del Estado S.A., no obstante, notificará a la compañía aseguradora sobre el contenido de este modificatorio.

Cláusula 3 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"
Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Comando Aéreo de Combate No. 1 – Conmutador 096-8398470, Puerto Salgar, Cundinamarca, Colombia.
www.fac.mil.co

VOLAMOS, ENTRENAMOS Y COMBATIMOS PARA VENCER

El presente contrato modificatorio se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II, por las partes intervinientes.

Cláusula 4 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II.

Cláusula 5 – Vigencia de las demás estipulaciones

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico de Obra No. **037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024** y su anexo, que no sean contrarias al presente contrato.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

CLAUSULADO ADICIONAL SEGUNDO MODIFICATORIO DE PRÓRROGA, FORMA DE EJECUCIÓN, PAGO E ICLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA CIVIL No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 NIT. 800.141.624-2 Y LA FIRMA WRUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1

Entre los suscritos: el Señor Coronel **DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO**, mayor de edad, domiciliado en Puerto Salgar Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía No. **94.528.234** expedida en Cali Valle del Cauca, quien actúa en calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CACOM-1, cargo para el cual fue nombrado mediante inciso quince, del Artículo No. 1 de la Resolución Ministerial No. **4983**, del 13 de diciembre de 2023, debidamente facultado para adelantar procesos de contratación en cuantía de 0 a 5.000 S.M.M.L.V., mediante el numeral 7.1, del Artículo 7, de la Resolución Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022, y por las demás que la modifiquen, adicionen o complementen; actuando en nombre y representación de la NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, con NIT. 800.141.624-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 o Entidad Estatal contratante, por una parte, en adelante **EL MINISTERIO**; y por la otra, el señor **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, mayor de edad y domiciliado en la Calle 8 F No. 79 – 94 barrio Castilla, teléfono (601) 4111513, celular 313-8600819, correo electrónico *licitaciones. @wrussyingenieros.com,* en Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. **80.212.380** expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en calidad de Representante Legal de la firma **WRUSSY INGENIEROS S.A.S**, con **NIT. 901.109.885-1**, cargo para el cual fue designado por Documento Privado sin número de Accionista Único, del 25 de julio de 2017, inscrita el 29 de agosto de 2017 bajo el número 02254880 del libro IX, con matrícula mercantil No. 02861345, del 29 de agosto de 2017, inscrito en el Registro de los proponentes bajo el No. 00063114, del 30 de octubre de 2017, tal como consta en certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el segundo Modificatorio al contrato de obra civil No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, cuyo objeto consiste en EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1. teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Cláusula 1 - Forma de pago y Plazo de Ejecución

Modifíquese parcialmente la **Cláusula 2** – Forma de ejecución, como a continuación se indica:

1.1 El plazo de ejecución del contrato será desde EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, hasta el día ***30 DE NOVIEMBRE DE 2024***, no obstante, la ejecución del contrato estará sujeta a los siguientes cortes parciales:

No. Corte	Fecha de corte	Valor
1er. Corte	18 DE OTUBRE DE 2024	POR UN VALOR DE EJECUCION DEL 29%
2º. Corte	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	POR EL 100 % DE FINALIZACION DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCION

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así:

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR
18 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO	29%	EL VALOR EQUIVALENTE AL 29% DE AVANCE DE

	A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS		LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
30 DE NOVIEMBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE DE 2024 Y/O CTAS. POR PAGAR VIGENCIA 2024, PAGADERAS EN EL 1er. BIMESTRE DE 2025	100%	EL VALOR RESTANTE DE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura
o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite
administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago **EL MINISTERIO** procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

Cláusula 2 – Inclusión de ítems no previstos

Se autoriza la inclusión de los siguientes ítems no previstos, revisados, analizados y consolidados entre la Supervisión y el **CONTRATISTA**, los cuales son imprescindibles para finiquitar el proyecto:

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
NP1	DEMOLICIÓN PLACAS BANCO MACIZO DE CONCRETO	**UND**	1,00	5.899.614,00	5.899.614,00
NP2	PAÑETE 1:3, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y PUERTAS.	**M2**	**50,00**	48.921,48	2.446.073,75
NP3	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, INCLUYE TODO CORRECTO FUNCIONAMIENTO	**ML**	**6,76**	213.468,46	1.443.046,79
NP4	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	**ML**	**80,00**	50.149,47	4.011.957,60
NP5	ESCALERA METALICA INCLUYE DESCANSO SEGÚN ESPECIFICACIONES EN LAMINA ALFAJOR DE 0.31 M CON CONTRAHUELLA DE	**UND**	**1,00**	53.709.951,92	53.709.951,92

	0.17M, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTUARA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				
NP6	CANAL METALICA CALIBRE 16	**ML**	**25,00**	284.800,00	7.120.000,00
NP7	ACOMETIDA EN CABLE 3N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	**ML**	**80,00**	174.145,03	13.931.602,40
NP8	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø1-1/2" NCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	**ML**	**80,00**	79.620,05	6.369.603,60
NP9	EXCAVACIÓN MANUAL (0.60M a 0.80M) X (1.00M a 2.00M)	**ML**	**10,00**	28.350,00	283.500,00
NP10	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M NO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	**ML**	**4,00**	20.118,89	80.475,54
NP11	DEMOLICION PLACA DE CONCRETO	**M2**	**5,00**	64.773,82	323.869,08
NP12	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA,	**ML**	**160,00**	33.633,91	5.381.424,80
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1000 LITROS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	**UND**	**1,00**	2.664.456,20	2.664.456,20
NP14	ALISTADO IMPERMEABILIZADO 1:4	**M2**	**85,00**	53.971,03	4.587.537,55

NP15	SUMINISTRO E INSTALACION COMBO BARRA ANTIPANICO TIPO YALE O SIMILARES	**UND**	**2,00**	2.350.025,25	4.700.050,50
NP16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE EMERGENCIA METALICA INCLUYE MARCO, BARRA ANTIPANICO MANIJA Y CHAPA	**UND**	**1,00**	3.188.295,00	3.188.295,00
NP17	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**M2**	**46,42**	410.000,00	19.031.300,18

Cláusula 3 – Garantías

SE modifica las garantías en la plataforma del SECOP II, por lo tanto, **EL CONTRATISTA** requiere modificar la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 11-44-101227124, Anexo 0 del 05 de junio de 2024 expedida por Seguros del Estado S.A., y la póliza de Responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-1010640, Anexo 0, del 05 de junio de 2024, otorgada por Seguros del Estado S.A., como se indica a continuación:

CLASE DE AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL	30	$250.794.460,62	31 de mayo de 2024	30 de abril de 2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	$ 41.799.076,77	31 de mayo de 2024	30 de noviembre de 2027
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA	50	$417.990.767,70	30 de noviembre de 2024	30 de noviembre de 2029
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$260.000.000,00	31 de mayo de 2024	30 de noviembre de 2024

PARÁGRAFO: Para que el **MINISTERIO** apruebe en la plataforma del SECOP II el mecanismo de cobertura del riesgo, el **CONTRATISTA** deberá presentarla firmada por el Representante Legal

Cláusula 4 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

El presente contrato modificatorio se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II, por las partes intervinientes.

Cláusula 5 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II.

Cláusula 6 – Vigencia de las demás estipulaciones

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico de Obra No. **037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024** y su anexo, que no sean contrarias al presente contrato.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

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

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 09 DE JULIO DE 2024	HORA: 10:00
CONTRATO N°	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 DE MAYO DE 2024	
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL CACOM-1	
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE $835.981.535,41	
LUGAR DE EJECUCIÓN	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, UBICADO EN EL KILÓMETRO 2 AUTOPISTA BOGOTÁ- MEDELLIN, PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA	
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S NIT 901.109.885-1	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	T1 RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER Supervisor Suplente	
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así:	

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR
17 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
21 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	HASTA POR EL 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y SEGÚN CORTE FINAL DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DE OCTUBRE DE 2024
GARANTIA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A PÓLIZA DE SEGUROS No: 11-44-101227124 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL

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

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 09 DE JULIO DE 2024	HORA: 10:00
	VALOR ASEGURADO $ 50’794.461,00 VIGENCIA DESDE 31-MAYO-2024 HASTA 28-FEBRERO- 2025 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES VALOR ASEGURADO $ 41’799.077,00 VIGENCIA DESDE 31-MAYO-2024 HASTA 15-OCTUBRE- 2027 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA VALOR ASEGURADO $ 417’990.768,00 VIGENCIA DESDE 15-OCTUBRE- 2024 HASTA 15-OCTUBRE- 2029	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO PÓLIZA DE SEGUROS No: 11-40-101064067 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VALOR ASEGURADO 200 SMMLV VIGENCIA DESDE 31-MAYO-2024 HASTA 15-OCTUBRE -2024	

El día 09 de julio de 2024, en Puerto Salgar - Cundinamarca se reunieron el señor WILVER FRANCINY RUSSY LADINO representante legal de la empresa WRUSSY INGENIEROS S.A.S, en su condición de contratista y el señor T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER, en calidad de Supervisor suplente, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL CACOM-1, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TARJETA PROFESIONAL No
YIRLEZA ISABEL HERNANDEZ BEJARANO	RESIDENTE DE OBRA	A25682008-20829409
JAIME BENÍTEZ MACHADO	AUXILIAR DE INGENIERIA	053864-0596965 CDL

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

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 09 DE JULIO DE 2024	HORA: 10:00
MARÍA FERNANDA TRIANA WILCHES	COORDINADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESOLUCION No. 9755 DE 01/07/2021

MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
Herramienta	*Herramienta menor*	*01*	*En Buen Estado*

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

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

A. Acta de visita de obra
B. Actas de vecindad
C. Hojas de vida para aprobación (residente,auxiliar y siso)
D. Programación de obra
E. Plan de calidad
F. Análisis de precios unitarios
G. Análisis de AIU
H. Plan de seguridad y salud en el trabajo
I. Programa barras y flujo de fondos
J. Constancia que el Contratista se encuentra al día con el pago de aportes a la seguridad social y parafiscal.

OBSERVACIONES

Se recuerda lo establecido en el “Formato Estudios y Documentos Previos “PROCESO 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 NUMERAL 4 ESTUDIO TÉCNICO - 4.1 - ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y/O LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - 4.1.1 FICHA TÉCNICA – 2. CALIDAD MÍNIMA / PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS” publicado en el SECOP los cuales hacen parte integral del contrato con el fin de ser cumplido a cabalidad y evitar contratiempos e incumplimientos en la ejecución del contrato:

1. Todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para el mantenimiento de las viviendas, alojamientos y ejecución de los diferentes ítems, deben ser nuevos, de primera calidad, marcas reconocidas en el mercado, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proceso y cumplir las normas vigentes para el gremio de la construcción, de igual forma la supervisión podrá solicitar fichas técnicas de cualquier elemento para verificar el cumplimiento de las normas solicitadas contractualmente.

2. El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de operarios comprometidos con la ejecución del contrato, como para los transeúntes del sector; deberá colocar elementos tales como: cintas de prevención, avisos de seguridad, señalización y demarcación de las áreas en intervención, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la ejecución del contrato será responsabilidad del Contratista.

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 09 DE JULIO DE 2024	HORA: 10:00



3. Deberá garantizar la existencia de un botiquín de primeros auxilios, y garantizará la limpieza del lugar de la obra y la observancia de las normas ambientales vigentes.

4. El transporte del personal, materiales y/o equipos es responsabilidad el Contratista el cual debe prever la movilidad de los mismos dentro de la Unidad para ejecutar las actividades en las áreas a intervenir, en caso de ser necesario el ingreso de vehículos deben ser autorizados por la supervisión previa entrega de documentación como: tarjeta de propiedad, SOAT vigente y técnico-mecánica.

5. El contratista cumplirá con las normas internas dentro de la unidad en cuando seguridad, tránsito de vehículos, transito de personal.

6. Deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub – contratistas y mantener indemne al CACOM-1 en este evento.

7. El personal contratista, deberá contar con elementos de protección personal adecuados según la actividad a ejecutar (Casco, guantes, tapa oídos, tapa bocas, botas de seguridad, pantalón de trabajo u overol, elementos de trabajo en alturas, entre otros), además identificarse con camisa, camiseta manga larga u overol de color vistoso y marcadas con el número del contrato la cual usaran en todo momento desde el ingreso hasta la salida de la unidad (mínimo 02 por trabajador).



8. Deberá establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes (el contratista es el responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo).

9. El horario de ejecución y realización de los trabajos se realizará de 05:30 horas a 17:00 horas. El sábado de 08:00 horas hasta máximo 14:00 horas. No se permitirá efectuar labores en horas

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 09 DE JULIO DE 2024	HORA: 10:00

nocturnas. Si la obra lo amerita, se autorizará trabajar horarios extendidos, domingos y festivos en coordinación con el supervisor del contrato previa autorización al Ordenador del Gasto.

10. El contratista deberá cumplir con los procedimientos establecidos en el Manual de Interventoría, Supervisión, Procedimientos y Actividades de Obra de la Fuerza Aérea Colombiana, el cual deberá ser entregado por parte del Supervisor al Contratista, en el momento de firmar el acta de inicio del contrato.

11. **FRENTES DE OBRA:** El contratista debe tener mínimo 1 maestro de obra y 3 cuadrillas conformadas como mínimo por 3 operarios (Oficial + 02 ayudantes) al mismo tiempo, con el fin de que puedan intervenir diferentes áreas de manera simultánea. Así mismo se deberá emplear personal capacitado y con experiencia en construcción.

12. El contratista deberá entregar al supervisor informes semanales e informe mensual del avance de la obra, así como copia de las actas de comité de obra y copia de bitácora de obra los cuales deberán cumplir mínimo los siguientes parámetros:

    Informe semanal: El contratista deberá entregar informes semanales en formatos con logo de la empresa contratista incluyendo como mínimo porcentajes de atraso o adelanto que se pueden tener en obra, registrando cada una de las actividades ejecutadas y pendientes; de igual forma, debe proyectar los plazos de acuerdo con los establecidos en el contrato, registrar la información actualizada a la fecha de su presentación.
    En caso de solicitar prórrogas, se deben realizar los informes semanales con base a la reprogramación presentada por el contratista; permitiendo visualizar el verdadero estado de la obra, por medio de REGISTRO FOTOGRÁFICO EL CUAL ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO.
    Informe Mensual: El contratista deberá entregar informes mensuales en formatos con logo de la empresa contratista incluyendo como mínimo estado real de la obra, presente el análisis de problemas puntuales o situaciones especiales en la obra y recomiende y plantee alternativas para su solución. Este debe presentar la siguiente información: Introducción, Información contractual (fechas de firma del contrato, fecha de legalización, número y vigencia de pólizas, fecha de inicio de las obras, entre otras), Antecedentes de la obra en general, Avance de actividades de obra: actividades terminadas, en ejecución y con retrasos, Aspectos administrativos: cuadro de control de obra seguimiento financiero, seguimiento jurídico, Observaciones y conclusiones, Cuadro de inversión y avance de obra, Resumen de la inversión por semanas, Estado del tiempo en días, Relación del equipo en obra, Control de personal, Registro fotográfico, Recopilación de informes semanales, Recopilación de actas de comités de obra, Copia del libro diario de obra, Correspondencia del periodo, Parafiscales, Certificaciones y fichas técnicas.
    El informe mensual debe ser presentado al Supervisor en los cinco (5) primeros días calendario del siguiente, este informe debe presentarse de manera mensual hasta que se elabore el acta de recibo a satisfacción final de la obra.

13. El contratista deberá acatar las instrucciones que, para el cumplimiento del objeto contractual, sean dadas por el supervisor del mismo.

14. Deberá velar por el cuidado de las instalaciones y bienes muebles que estén en las zonas a intervenir de ser necesarios los aislará o cubrirá con plástico o elementos de protección con el fin de evitar su deterioro. En caso de daño de cualquier elemento el contratista deberá correr con los gastos para su reparación

15. El contratista deberá entregar las áreas a intervenir limpias, libres de residuos de construcción o polvo.

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 09 DE JULIO DE 2024	HORA: 10:00

16. El Contratista debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 1409 de 2012 Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

17. El contratista deberá cumplir con las instrucciones impartidas por las directivas de la unidad.

18. El Contratista debe cumplir con lo estipulado en el Manual de Interventoría, Supervisión, Procedimientos y Actividades de la Fuerza Aérea Colombiana.

19. El contratista debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Decreto único 1072 del 2015, Resolución 0312 de 2019 requisitos mínimos para el sistema de gestión SST.

20. El Contratista debe verificar y cumplir lo establecido en la guía FAC: GH-JERLA-GUI-003 GUIA LINEAMIENTOS DE SST PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES AL SERVICIO DE LA FAC. Cuando se trate de mantenimiento o construcción de instalaciones, al finalizar la obra, el contratista debe garantizar la instalación de la señalización de seguridad y salud en el trabajo, en cumplimiento a la Resolución 2400 de 1979, pudiendo tener como guía la Norma Técnica Colombiana NTC 1461.

21. El contratista debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Alerta preventiva No. 005 iGEFA-DIINS-SIDPE SEGURIDAD Y SALUD.

22. El contratista para tramitar el acta de recibo a satisfacción final deberá presentar los respectivos paz y salvos de todo el personal que laboro en el contrato. Además, para la firma del acta de liquidación deberá presentar la paz y salvos por concepto de liquidación del personal que laboro en el contrato.

23. En caso que la supervisión requiera fichas técnicas para el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas el contratista tendrá plazo para presentarla máximo 05 días hábiles para la respuesta.

La Circular No. 201910660038393 MND–COGFM–COFAC-JEMPA-DEAJU-SAJVC del 11 de marzo Del 2019, indica que las unidades ejecutoras no están autorizadas para recaudar recursos por concepto de servicios públicos bajo ninguna modalidad de contrato toda vez que el Ministerio de Hacienda de Crédito Publico no habilito el rubro que contemple dicho recurso. **Sin embargo, el contratista deberá cumplir con las normas establecidas por el CACOM – 1, con el ahorro de servicios públicos.**

1. Cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 se establecen los lineamientos para la elaboración de la autoevaluación y el plan de mejoramiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo –SG-SST–, los cuales deben ser reportados anualmente en la página dispuesta por el Ministerio del Trabajo.
2. Cumplimiento de la GUÍA LINEAMIENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES AL SERVICIO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA cuyo objeto de proteger a contratistas y subcontratistas y tener un control y seguimiento en seguridad y salud en el trabajo para cualquier actividad y en especial las actividades donde se involucran tareas de alto riesgo.
3. Cumplimiento del MANUAL DE INETRVENTORIA, SUPERVISION, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE OBRA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA MAINT GA-JELOG-MN 009.
4. Contar con el certificado de que los materiales pétreos empleados en la actividad provienen de lugares autorizados por la autoridad ambiental competente.
5. Los residuos de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el contratista de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente, entregando al supervisor los certificados de disposición final emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la disposición final del material.
6. Garantizar que las bombillas que se cambien sean de la más alta eficacia como T5 o tecnología LED. (No se utilizan en la actualidad bombillas T12)

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 09 DE JULIO DE 2024	HORA: 10:00

7. El contratista para tramitar el acta de recibo a satisfacción final deberá presentar los respectivos paz y salvos de todo el personal que laboro en el contrato. Además, para la firma del acta de liquidación deberá presentar los paz y salvos por concepto de liquidación del personal que laboro en el contrato.
8. En caso que la supervisión requiera fichas técnicas para el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas el contratista tendrá plazo para presentarla máximo 05 días hábiles para la respuesta.

De igual forma lo estipulado en el CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA CIVIL No. 037- 00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 - CLÁUSULA 2 - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO - 2.3 FORMA DE PAGO 2.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así:

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR
17 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
21 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	HASTA POR EL 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y SEGÚN CORTE FINAL DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
R.L WRUSSY INGENIEROS S.A.S

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

ACTA DE INICIO DE OBRA	**FECHA 09 DE JULIO DE 2024**	**HORA: 10:00**

TP. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
Supervisor del contrato

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14925493822

(415)7707212489984(8020) 000001492549382 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 9 8 8 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
WRUSSY INGENIEROS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 8 F 79 94

42. Correo electrónico contacto@wrussyingenieros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 1 1 1 5 1 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 3 9 0	2 0 1 7 0 8 1 8	4 1 1 2	2 0 1 7 0 8 1 8	4 3 3 0	4 2 9 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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 2023 - 07 - 11 / 11 : 43: 45

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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RUSSY LADINO WILVER FRANCINY

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14925493822

(415)7707212489984(8020) **000001492549382 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 9 8 8 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 7 0 7 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 8 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 8 6 1 3 4 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 7 0 7 2 5	
81. Hasta	2 0 5 7 0 7 2 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 7 0 8 2 9		-
2	8 0	2 0 1 4 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14925493822

(415)7707212489984(8020) **000001492549382 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 9 8 8 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 8 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 2 1 2 3 8 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RUSSY	LADINO	WILVER	FRANCINY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14925493822

(415)7707212489984(8020) **000001492549382 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 9 8 8 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 6 4 3 3 9		1 2 3 7 1 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RINCON	ROMERO	LIDA	YAMILE

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 3 3 5 0 3 8 5 8		2 9 5 6 3 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MONTES	LLANOS	NATALIA	ALEJANDRA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 5 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 02/05/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **WRUSSY INGENIEROS SAS** con NIT **901.109.885-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 480969998529

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-09-7:12 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	303224	**Fecha Registro:**	2024-12-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	114824
Valor Inicial:	411.764.377,38	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	411.764.377,38	**Saldo x Ordenar:**	411.764.377,38
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:	35.120.638,00	**Valor Neto:**	376.643.739,38			**Valor IVA:**	1.856.408,25	**Nro. Cdp:**	2424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	895894

TERCERO

Identificacion:	901109885	**Razon Social:**	WRUSSY INGENIEROS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	480969998529	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	308224	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 037-FACT WRU -227	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	411.764.377,38	0,00	411.764.377,38	411.764.377,38

Objeto:	PAGO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL CACOM-1. CTO 037-FACT WRU -227

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-13	Generada	411.764.377,38

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	409.907.969,00	2,000 %	8.198.159,00	8.198.159,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.856.408,25	15,000 %	278.461,00	278.461,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	409.907.969,00	1,000 %	4.099.080,00	4.099.080,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	409.907.969,13	5,000 %	20.495.398,00	20.495.398,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	409.907.969,00	0,500 %	2.049.540,00	2.049.540,00

CR.DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
CONTADORA