	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-2024-010887-CP**

FECHA: 23-12-2024

El suscrito ***Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-3*** nombrado mediante ***Resolución 1123 20-11-2023*** ; autoriza ***pago total CONTRATO 047-00-F-CACOM-3-DEDHU-2024*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total 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	ALIANZA PROCESS S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901186886
No DOC. SOPORTE	CONTRATO 047-00-F-CACOM-3-DEDHU-2024/FACTURA AP-104
VALOR TOTAL	$54.820.999,73
VALOR A PAGAR	$54.820.999,73
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003546455-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200356058
VIGENCIA	2024
PAC MES	Diciembre 2024 y/o cuentas por pagar 2024
BANCO	Davivienda
TITULAR	ALIANZA PROCESS SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	550057700155500
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	n/a
NIT/C.C	n/a
BANCO	n/a
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	n/a

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	26
TOTAL FOLIOS		29

FAC-S-2024-010887-CP

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 3

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP CT. JIMENEZ / DECOP Aprobó:CT. JIMENEZ / DECOP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
601aca0d170f4d63a96a3315b201f312b150f6f7fd0c64e0fcecb26c245503ba3e8d4209af688947cf600955086720bd

Número de Factura: AP-104
Fecha de Emisión: 10/12/2024
Fecha de Vencimiento: 10/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALIANZA PROCESS S.A.S.
Nombre Comercial: ALIANZA PROCESS S.A.S.
Nit del Emisor: 901186886
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8699

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: CR 20 21 B 19 BRR PIE DE LA POPA
Teléfono / Móvil: 3014177879
Correo: alianzaprocess@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141629
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Malambo
Dirección: KM 3 VIA MALAMBO
Teléfono / Móvil: 3159800
Correo: LEIDY.CAMPOS@fac.mil.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	8	Andamio Multidireccional en Acero Galvanizado 12m 257	NIU	1,00	$ 46.068.067,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.752.932,73	19.00			$ 46.068.067,00

Notas Finales

FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE - SOMOS RST
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/12/2024 11:59:13
Documento validado por la DIAN:
10/12/2024 11:59:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	46068067
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	46068067
IVA	8752932.73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	8752932.73
Total neto factura (=)	54820999.73
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 54820999.73

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	46.068.067,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	46.068.067,00
IVA	8.752.932,73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.752.932,73
Total neto factura (=)	54.820.999,73
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 54.820.999,73

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764074766821 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-07-10

BANCO DAVIVIENDA S.A

CERTIFICA:

Que ALIANZA PROCESS S A S identificado con Nit No. 9011868865, quien es titular de la cuenta No. 550057700155500 con el Banco Davivienda, presenta el siguiente detalle:

Número de Producto	Producto	Estado	Fecha Apertura	Fecha Cancelación
550057700155500	AH	Vigente	27/08/2024	

La presente certificación se expide en 27/11/2024.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Logística y soporte

Banco Davivienda S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003546455-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.3	800141629-9	F003		20.12.2024	Malambo, Atlantico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ALIANZA PROCESS S.A.S.	0901186886		4200356058	ESINS

TRAZABILIDAD: AP-104 / PED:4200356058 / T4.CAMPOS LEIDY / ENTRADA CONTRATO 047-00-F-CACOM-3-DEDHU-2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1371268				ANDAMIO MULTIDIRE					
						1.00	C/U	54,820,999.73	54,820,999.73

TOTALES **54,820,999.73**

MONTO: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- SETENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

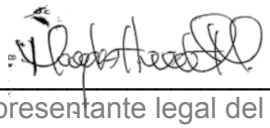
T4.RODRIGUEZ AGUIRRE LUISA FERNANDA
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

Mary Luz Hardt Muñetón identificado con cedula de ciudadanía 45543403 de Cartagena, en mi condición de Representante Legal de Alianza Process S.A.S. Identificada con NIT 901186886-5, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado 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, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes 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 de lo anterior, se firma el presente documento en _Cartagena, a los veinte días del mes de _diciembre de 2024



_____
[Firma representante legal del Proponente o Revisor Fiscal según corresponda]
Nombre: MARY LUZ HARDT MUÑETÓN
Documento de Identidad: 45543403

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901186886
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALIANZA PROCESS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CRA 20 #29B 19 EDIFICIO MARINA DEL L	TELÉFONO:	3014177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**7942873462**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	947315601		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$	$	$	$	$ 0	$	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL S. A. EPS ARS	1		$		$		$	$ 52.000	$	$ 0	$	$ 52.000	$ 0	$	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 52.000**	**$ 0**	**$**	**$ 52.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$	$ 0		$	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF08	CCF08- COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 52.000	$	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$**	**$ 52.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																								PENSIÓN									SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓ	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADO TARIFA ESPECIA	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓ	VALO ADRE	TOTAL APORT	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTR DE TRABAJ	TOTA APOR	DIAS COT	IBC	CCF		SEN	ICB	ESA	MINE
																														SUBSISTENC	SOLIDARIDA	EMPLEADO	EMPLEAD																		

AGRØJEMUR

NIT 900.466.939-5
EQUIPOS PARA CONSTRUCCION
IMPORTADOR, FABRICANTE

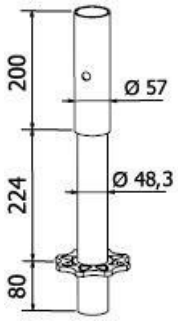
FICHA TECNICA DE ANDAMIOS CERTIFICADOS MULTIDIRECCIONALES

INTRODUCCION:

El sistema de andamio multidireccional se emplea principalmente donde el uso de un andamio convencional no satisface las exigencias técnicas y de seguridad del montaje. El sistema multidireccional se ha establecido como sinónimo de andamio modular gracias a su tecnología pionera en calidad, seguridad y sencillez de montaje.

COMPONENTES DEL SISTEMA:

INICIADOR

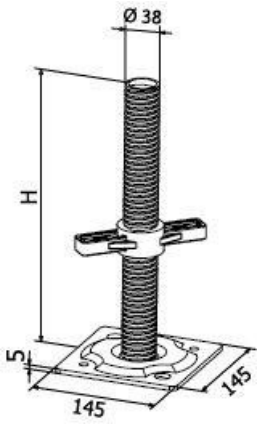


- Fabricadas en hierro fundido y galvanizadas
- Son la base de los horizontales en el primer nivel.

AGRØJEMUR

NIT 900.466.939-5
EQUIPOS PARA CONSTRUCCION
IMPORTADOR, FABRICANTE

TORNILLO NIVELADOR



• 60 cm de longitud
• Tuerca en acero inyectado.

LLANTAS DE 6” X 2”

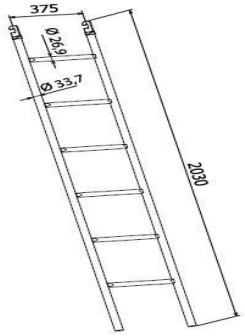


• Capacidad de carga de 400k. Banda en poliuretano
• Con freno de giro y desplazamiento.

AGRØJEMUR

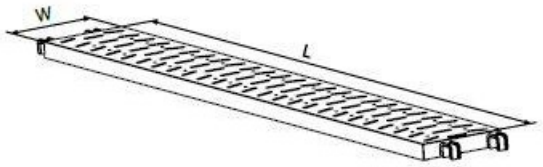
NIT 900.466.939-5
EQUIPOS PARA CONSTRUCCION
IMPORTADOR, FABRICANTE

ESCALERA DE 2.0 MT



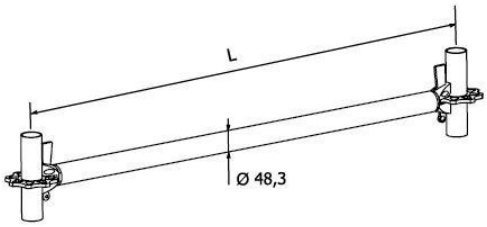
• Fabricada en tubería rectangular calibre 16.

PLATAFORMA ANTIDESLIZANTE DE 2,57

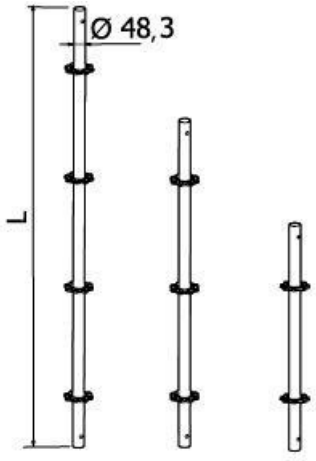


• Plataforma Metálica Galvanizada de 2,57 mt de ancho

HORIZANTAL GALVANIZADO DE 1,57 y 2,57

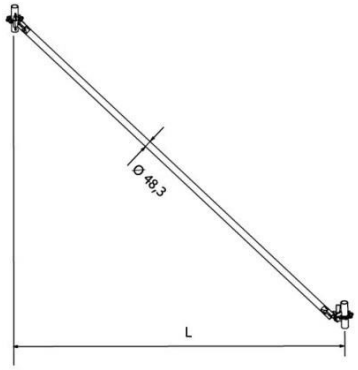


VERTICAL GALVANIZADO DE 1.0 MT y 2.0 MT



• Fabricada en tubería estructural calibre 0.118mm de diámetro 48,3mm.

DIAGONAL GALVANIZADO DE 2,57



• Fabricada en tubería estructural calibre 0.118mm de diámetro 48,3mm.

RODAPIE METALICO 2,572 MT CH



PASOS PARA ARMAR ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES

El presente manual de armado se establece como una guía para los operarios que trabajan con el sistema, proporcionando las instrucciones necesarias para hacer el montaje de las estructuras de andamio con una secuencia lógica que garantiza seguridad.

1. Aseguramiento de la superficie: Se debe revisar que la superficie sobre la cual se armara la estructura sea resistente y esta nivelada, en caso de no serlo o ser irregular se deben utilizar tablones que ayuden a repartir la presión que el andamio ejerce sobre el terreno.

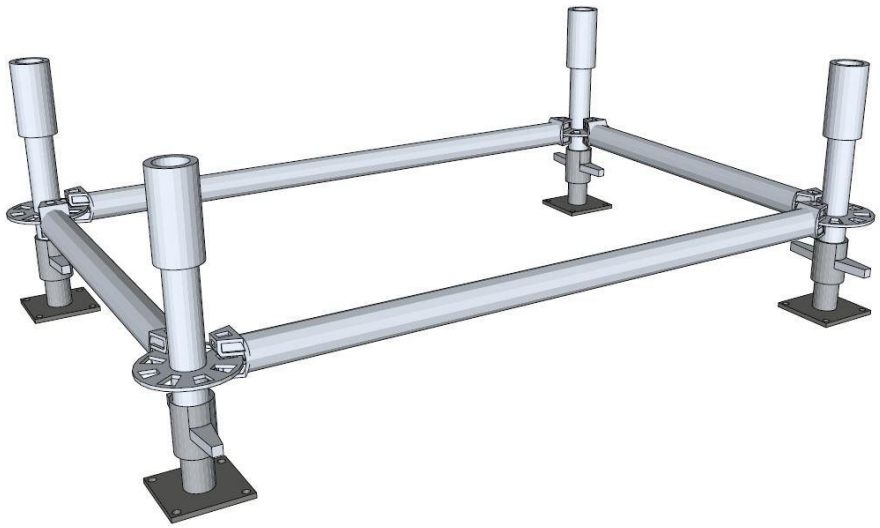
2. Ubicación de bases: De acuerdo a la medida de la estructura a ensamblar, se deben ubicar los tornillos niveladores de base plana sobre la superficie regular o los tablones de madera. Los tornillos deben tener la tuerca sin extender.

3. Colocación de iniciadores: Se coloca el iniciador cada uno de los tornillos niveladores. Estas sirven como base de apoyo de los verticales y sirven para los horizontales y los verticales de la base del andamio.

4. Armado del marco base: Se unen las bases collar con los horizontales. Cada horizontal debe empalmar en una de las perforaciones pequeñas de la roseta. Los horizontales deben formar ángulos de 90 grados entre ellos.

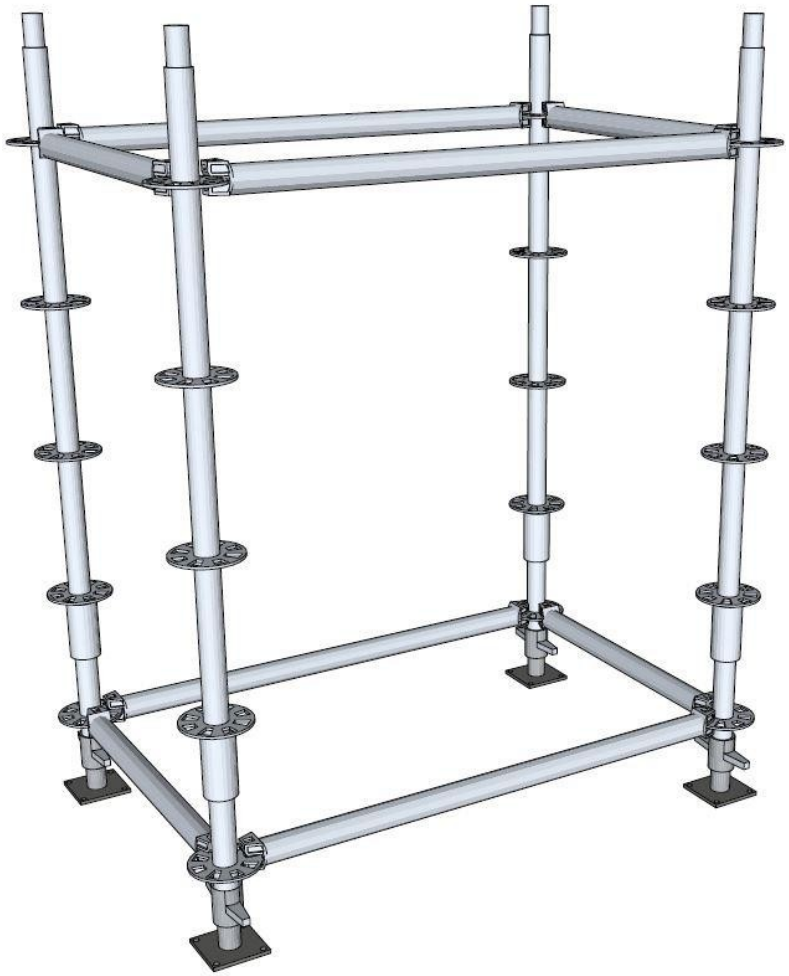
5. Chequeo de Nivelación: Si la superficie esta desnivelada se debe iniciar el replanteo por el punto más alto. Se puede utilizar un nivel de burbuja o similar el cual debe ser ubicado entre los dos horizontales formando un puente. En caso de ser necesario los tornillos se deben extender hasta que los horizontales queden completamente alineados.

Recomendación: Para verificar la correcta ubicación de la estructura se recomienda medir la distancia entre las diagonales del marco base de roseta a roseta. Esta medida debe ser exactamente iguales entre ellas.



6. Aseguramiento de la estructura Una vez se verifica el replanteo se debe proceder a asegurar las cuñas de las cabezas de los elementos horizontales, esto se realiza dando un golpe en seco en cada una de las cuñas de los horizontales.

7. Ensamble del módulo base Se introducen los elementos verticales dentro del espigo de las bases collar. Se recomienda que la medida de estos elementos sea de 2m o 2.5m lo cual es suficiente para que el operario trabaje cómodamente.



8. Unión de Verticales La unión de los verticales se realiza mediante la colocación de los horizontales del siguiente nivel. Estos horizontales deben ser ensamblados en las perforaciones más pequeñas de la roseta formando ángulos de 90 grados entre ellos.

9. Colocación de las plataformas Inicialmente se deben ubicar las plataformas del primer nivel de horizontales. Estas pueden ir sin puertilla de acceso. Las plataformas deben reposar sobre los elementos horizontales. Por lo menos una de las plataformas del segundo nivel debe tener puertilla de acceso. Se deben asegurar las garras de anclaje que estas tienen en los extremos.

10. Colocación de las diagonales Para darle mayor rigidez a la estructura se deben ensamblar los elementos diagonales del primer nivel, ubicándolos de forma diagonal de roseta a roseta. Las diagonales deben ensamblar en las perforaciones grandes de las rosetas.

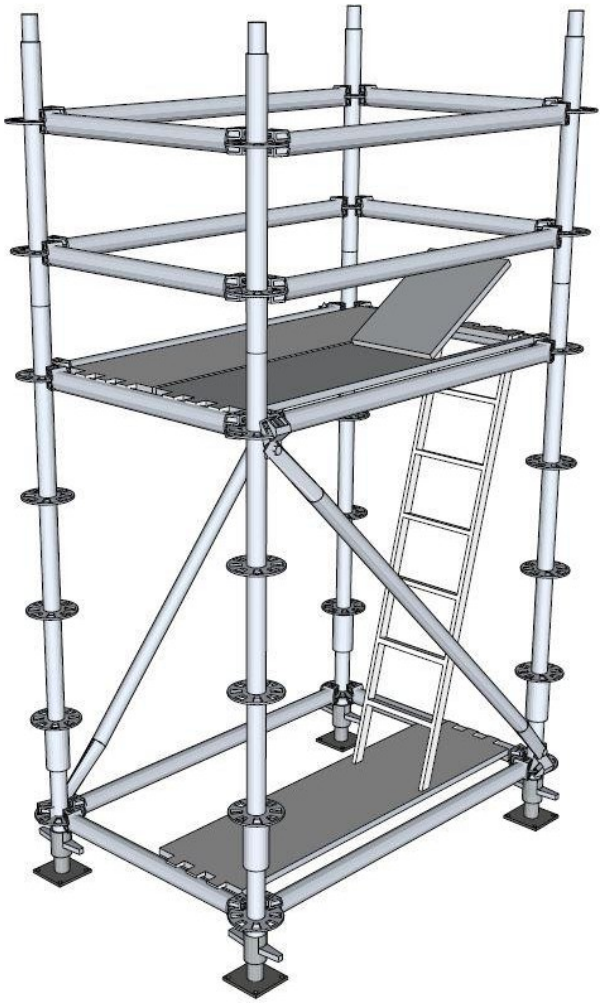
11. Colocación de la escalera La escalera debe reposar sobre las primeras plataformas y se debe ubicar de forma diagonal por lateral más corto de la estructura conectando la primera plataforma con las del segundo nivel que tenga puertilla de acceso. Para acceder al siguiente nivel obligatoriamente se debe utilizar arnés de seguridad.

12. Colocación de las plataformas 2do nivel Se deben ubicar las plataformas del segundo nivel. Por lo menos una de ellas debe tener una puerta de acceso que empate con el acceso de la escalera.

13. Ubicación de las barandas de seguridad Dentro del espigo de los primeros verticales instalados se introducen los verticales de 1m. La ubicación de los verticales de barandas o de los niveles superiores, se debe tener en cuenta que las perforaciones de los verticales deben quedar alineadas con el fin de permitir la colocación del pasador.

Posteriormente se ubican los horizontales que se conectan en ángulos rectos de roseta a roseta. Los primeros 4 horizontales deben ser ubicados a 0.50 de la plataforma de trabajo y los siguientes 4 se deben ubicar a 1m de la plataforma de trabajo.

14. Colocación del rodapié En cada una de las esquinas internas del marco del segundo módulo, se debe ubicar un porta rodapiés. Los rodapiés se deben ubicar en los cuatros lados de la plataforma de trabajo, esto con el fin de evitar la caída de objetos.



Nota: Si la estructura es de más de 2 niveles, se debe repetir la secuencia de los pasos 7 al 12. No olvide asegurar las cuñas de toda la estructura con el fin asegurar la rigidez de la misma.

AGRØJEMUR

NIT 900.466.939-5
EQUIPOS PARA CONSTRUCCION
IMPORTADOR, FABRICANTE

PASOS PARA ARME DE ANDAMIOS CERTIFICADOS MULTIDIRECCIOMALES

1 Desajustar y retirar los Horizontales, empezando por el ultimo cuerpo armado.

2 Retirar los Verticales quitando los pasadores.

3 Retirar las Plataformas.

4 Continuar desarmando todos los niveles.



SERGIO ANDRES MARTINEZ ZARATE
INGENIERO CIVIL
T.P 101037-0726900 GJA

ANEXO

CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION

El contratista deberá proporcionar en medio magnético y físico a la Unidad ejecutora una lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto

Información del contratista

Dirección _CRA 20 #29 – 19_

Nombre de la empresa/contratista_ALIANZA PROCESS S.A.S

Teléfono _3014177879_____

Correo electrónico: alianzaprocess@gmail.com_

Código de identificación _901186886-5__

País de origen ___Colombia_____

Información del contratista

Dirección _CRA 20 #29 – 19_

Nombre de la empresa/contratista_ALIANZA PROCESS S.A.S

Teléfono _3014177879_____

Correo electrónico: alianzaprocess@gmail.com_

Código de identificación 901186886-5_

País de origen ___Colombia_____

del contrato así:

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información que debe proporcionar el contratista.

1. Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL
2. Numero de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante

Descripcion Pieza	Total Piezas	Codigo
DIAGONAL 1,572 X 2,0 MT CH	8	Q235B
DIAGONAL 2,572 X 2,0 MT CH	26	Q235B
ESCALERA DE 2,2 MT RECTA CH	6	Q235B
HORIZONTAL DE 1,572 MT	8	Q235B
HORIZONTAL DE 2,572 MT CH	84	Q235B
INICIADOR PARA ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	8	Q235B
PASADOR ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	24	Q235B
PLATAFORMA METALICA DE 0,19 X 2,572 MT	1	202006
PLATAFORMA METALICA DE 0,32 X 2,572 MT	17	Q235B
RODAPIE METALICO 2,572 MT CH	4	Q235B
ROSETA	20	Q235B
TAPA ESCALERA DE 2,572 X 0,61 MT CH	6	Q235B
TORNILLO NIVELADOR AMC 0,80 MT CH	8	Q235B
VERTICAL DE 1,0 MT CON ESPIGO	4	Q235B
VERTICAL DE 2,0 MT	28	202006
	252	

_____

3. Ficha técnica del bien FICHA TECNICA DE ANDAMIOS CERTIFICADOS MULTIDIRECCIONALES AGROJEMUR
4. Catálogo de partes

Descripcion Pieza	Codigo
DIAGONAL 1,572 X 2,0 MT CH	Q235B
DIAGONAL 2,572 X 2,0 MT CH	Q235B
ESCALERA DE 2,2 MT RECTA CH	Q235B
HORIZONTAL DE 1,572 MT	Q235B
HORIZONTAL DE 2,572 MT CH	Q235B
INICIADOR PARA ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	Q235B
PASADOR ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	Q235B
PLATAFORMA METALICA DE 0,19 X 2,572 MT	202006
PLATAFORMA METALICA DE 0,32 X 2,572 MT	Q235B
RODAPIE METALICO 2,572 MT CH	Q235B
ROSETA	Q235B
TAPA ESCALERA DE 2,572 X 0,61 MT CH	Q235B
TORNILLO NIVELADOR AMC 0,80 MT CH	Q235B
VERTICAL DE 1,0 MT CON ESPIGO	Q235B
VERTICAL DE 2,0 MT	202006

5. Numero OTAN (National STAOCK Number) _N/A_____. En caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados.
6. La unidad ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad. MANUAL DE ARMADO Y DESARMADO
7. Caducidad del bien a suministrar _VIDA UTIL MAYOR A 5 AÑOS
8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3
9. Disposición final al termino del ciclo de vida del bien a suministrar: LA DISPONE LA ENTIDAD ESTATAL
10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar SE DEBE EN UN LUGAR SECO Y CUBIERTO PARA PROTEGERLOS DE LA HUMEDAD, LA LLUVIA, LA NIEVE Y EL SOL. LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LA INTEMPERIE PUEDE DEBILITAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

    UTILIZAR ESTANTES O RACKS PARA LOS TUBOS VERTICALES Y HORIZONTALES - USAR CONTENEDORES O CAJAS PARA LAS PIEZAS PEQUEÑAS Y ACCESORIOS -ETIQUETAR CADA PIEZA CON SU NÚMERO Y DESCRIPCIÓN -MANTENER EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO LIMPIA Y ORGANIZADA -EVITAR APILAMIENTOS EXCESIVOS - ALMACENAR LOS COMPONENTES DE MANERA ORDENADA

GUIA DEL CONTENIDO

1. Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante // se debe relacionar el nombre o denominación otorgado por el fabricante del (los) artículos a suministrar.
2. Numero de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante. // Número de identificación asignado por el fabricante.
3. Ficha técnica del bien. // Documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. En este se describe técnicamente el artículo.
4. Catálogo de partes. // Documento que contiene la relación ordenada de los elementos pertenecientes a un mismo objeto a adquirir cuando está compuesto por varias partes, las cuales se deben relacionar para facilitar su localización.
5. Numero OTAN (National Stock Number). En caso de los artículos a suministrar se encuentren catalogados. El estructurador debe consultar el catálogo de referencias de la OTAN Para identificar si el artículo ya se encuentra catalogado.
6. La unidad ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniera, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.
7. Caducidad del bien a suministrar. // Hace referencia a la fecha de fabricación y fecha de vencimiento del artículo en el caso que aplique.
8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar. // En caso que el articulo o bien a suministrar haga parte de un requipo o un sistema mayor, se debe entregar la identificación de ese equipo o sistema.
9. Disposición final al término del ciclo de vida del bien a suministrar. // Relacionar las instrucciones claras para disposición final y definitiva del artículo, tratamiento que se le debe aplicar como residuo.
10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar. // L a descripción del acondicionamiento dela artículo para proteger las características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipulación y transporte.

	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-3**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T4. CAMPOS NEIRA LEIDY JOHANA**
Ordenador del Gasto	**CACOM-3**
No. Contrato	**047-00-F-CACOM-3-DEDHU-2024**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE ANDAMIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3**
Valor inicial del contrato	**$ 54.820.999,73**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 54.820.999,73**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-01-01-004-003- 05	10		EQUIPO DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS ANDAMIO	ANDAMIO	**$ 54.820.999,73**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 54.820.999,73**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 54.820.999,73**
			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	DICIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003- 05		ANDAMIO	$ 54.820.999,73	$ 54.820.999,73	$ 0,00
TOTALES							**$ 54.820.999,73**	**$ 54.820.999,73**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. CAMPOS NEIRA LEIDY JOHANA
FECHA	20/12/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 20/12/2024
CONTRATO No.	047-00-F-CACOM-3-DEDHU-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/10/2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ANDAMIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3
FORMA DE PAGO	No. PAGOS: 1 / VIGENCIA: 2024 / CORTE ENTREGA: 10 de Diciembre de 2024 / VALOR: $54.820.999,73 / PAC: PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR
CONTRATISTA	ALIANZA PROCESS S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T4. CAMPOS NEIRA LEIDY JOHANA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$54.820.999,73
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	10/12/2024
FECHA DE INICIO	25/10/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PLAZO DE EJECUCIÓN
FORMA DE PAGO	No. PAGOS: 1 / VIGENCIA: 2024 / CORTE ENTREGA: 20 de Diciembre de 2024 / VALOR: $54.820.999,73 / PAC: PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	20/12/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$54.820.999,73

En Malambo, Atlántico el día 20 del mes de diciembre de 2024 el señor Teniente Coronel ROSAS VARON BRAINER, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señoritaT4. Campos Neira Leidy Johana en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora MARY LUZ HARDT MUÑETON en su calidad de Representante legal del **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, 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 la(s) entrega(s) 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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Andamio Multidireccional en Acero Galvanizado	1	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICA
Obligaciones generales y particulares del futuro contratista.	N/A	Realiza entrega de los siguientes documentos: Certificados bajo normas técnicas Internacionales tales como UNE 12810 y UNE 12811. Certificado de galvanización por inmersión en caliente, el cual garantizará un espesor mínimo de recubrimiento de 80 micras y se deberá encontrar certificado Certificación de producto AENOR (Sistema de andamios multidireccionales) según normatividad europea EH 12810-1:2005 (Andamios de fachada de componentes prefabricados: Parte 1: (Especificaciones de Los productos) Parte 2: (Métodos particulares de diseño estructural) - CONFORME A LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 27 DE DIC DE 2021 Certificación DLH EH LSO 9001 emitida por TÜV SÜD Management Service GmbH en implementación y aplicación de un sistema de gestión de calidad para el área Desarrollo, producción y distribución de andamios, Tribunas y tarimas, naves, construcciones protectoras, Andamiaje de ruedas y escaleras Manual de armado y desarmado Tarjeta roja y verde de seguridad. Ficha técnica del producto y formato de inspección. Planos de la estructura

		Se realiza verificación de los siguientes puntos: El Andamio fue entregado, armado y probado en el CACOM-3. El contratista suministro su personal y los elementos de protección necesarios para desempeñar sus labores, los cuales están en buenas condiciones. El contratista suministro y transporto el personal, materiales, equipos, insumos y demás implementos necesarios
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	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**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
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)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

SI: ____ NO: _X___ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO _X___

*****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	$ 54.820.999,73	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 54.820.999,73	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2024	$ 54.820.999,73	PAC DICIEMBRE 2024
SALDO	$ 0	

OBSERVACIONES
N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
MARY LUZ HARDT MUÑETON **CONTRATISTA**	T4. CAMPOS NEIRA LEIDY **SUPERVISOR**
TC. BRAINER ROSAS VARON **ORDENADOR DEL GASTO**	

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHecaballe	Ercilia Natalia Caballero Casiano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	24/10/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11824 de fecha 2024-08-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	228224	**Fecha Registro:**	2024-10-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	54.820.999,73	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	54.820.999,73	**Saldo x Obligar:**	54.820.999,73

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901186886	**Razón Social:**	ALIANZA PROCESS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	550057700155500	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80133046	**Nombre:**	FELIPE PIÑEROS PULIDO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	047-00-F-CACOM-3-DEDHU-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-10-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		54.820.999,73	0,00		
					Total:	54.820.999,73	0,00	54.820.999,73	54.820.999,73

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ANDAMIO CERTIFICADO MAS ESTABILIZACIÓN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-06	54.820.999,73	54.820.999,73	NINGUNO

RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHicespino	Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	23/12/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	254424	**Fecha Registro:**	2024-12-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	228224	**Nro. Cdp:**	11824	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	46.068.067,00	**Valor Iva:**	8.752.932,73	**Valor Total:**	54.820.999,73	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901186886	**Razón Social:**	ALIANZA PROCESS S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AP-104	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE ANDAMIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3. CTO 047-00-F-CACOM-3-DEDHU-2024

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2024.12.23 15:54:02 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE