	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	05-06-2018

CERTIFICACIÓN No. (Número) 184

FECHA: **06 DE AGOSTO DE 2018**

EL SUSCRITO CR. **ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA**, ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 4537 DE 2017 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PAGO TOTAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO No.: ***017-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018***
PROVEEDOR: ***YEFFERSON ANDRÉS ROMERO RODRÍGUEZ CC. 1.022.953.793***
VALOR TOTAL. **$17.000.000,00**
VALOR A PAGAR: **$17.000.000,00**
MES DE PAGO: **SEPTIEMBRE 2018**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificado disponibilidad "CDP"	*SECOP II*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Registro Presupuestal "CRP"	*SECOP II*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Contrato, Modificatorio y /o adicionales	*SECOP II*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Garantía Única de Cumplimiento	*SECOP II*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	RUT	*SECOP II*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificación Bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	*SECOP II*
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	*1*
ORIGINAL	Recibo a Satisfacción	*8*
ORIGINAL	Factura con todos los requisitos	*7*
COPIA	Entrada de Bienes y Servicios SAP	*1*
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	*1*
COPIA	Acta de Inicio	*5*
COPIA	Certificación de parafiscales firmada por revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	*2*
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	*N/A*
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	*1*
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta Bancaria este en estado ACTIVA en el Sistema SIIF	*1*
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato	*N/A*
TOTAL FOLIOS		*27*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

AS14 MELISSA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

CR. ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

VoBo MY. JORGE BAUTISTA
JEFE DECON (E)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS	AGOSTO 03 DE 2018
CONTRATO N°	017-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE MARZO DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO REPUESTOS) A LAS PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO CANCELARÁ EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON LOS RECURSOS DEL PAC ASIGNADOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.
CONTRATISTA	**YEFFERSON ANDRÉS ROMERO RODRÍGUEZ C.C. 1.022.953.793**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	PRINCIPAL: T2. CORTÉS ROZO JORGE ALEXANDER SUPLENTE: T3. CARDONA GALLO JULIANA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000,00) MCTE.
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE JULIO DE 2018
FECHA DE INICIO	01 DE MAYO DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE JULIO DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	ADICIONAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL POR LA SUMA DE $4.000.000,00 Y AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2018.
FORMA DE PAGO	EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SERÁ CANCELADO AL CONTRATISTA CON LOS RECURSOS DEL PAC DEL MES DE

	SEPTIEMBRE DE 2018.
PLAZO DE ENTREGA	03 DE AGOSTO DE 2018
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000,00) MCTE.

En la ciudad de Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 03 del mes de agosto de 2018, se reunieron los señores **CR. ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA**, en su calidad de Ordenador del Gasto del CACOM-1; el señor **T2. CORTÉS ROZO JORGE ALEXANDER**, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 y el señor **YEFFERSON ANDRÉS ROMERO RODRÍGUEZ** en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado ELECTRYAGUAS Y CONSTRUCCIONES, en calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo A SATISFACCIÓN TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes que fueron puestos a disposición del CONTRATISTA para su respectivo mantenimiento y reparación y de verificar que éstos se encuentran funcionando correctamente, se estableció que los servicios prestados por el CONTRATISTA cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS				OBSERVACIONES GENERALES
1	**PLANTA PURIFICADOR A DE AGUA DE LA ESIMA**	• Mantenimiento general preventivo y correctivo, a todo costo, incluido repuestos, a la bomba eléctrica marca WATER PUMP, incluido cambio de sellos mecánicos y empaques. • Mantenimiento general preventivo y correctivo, a todo costo, incluido repuestos, a la bomba de agua cambio de capacitor, terminales eléctricas. • Mantenimientos generales preventivos y correctivos, a todo costo, con repuestos incluidos, al equipo ozonizador de agua.	1	$1.000.000.	LOS TRABAJOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONTRATO PRINCIPAL CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SE RECIBIERON SATISFACTORIAMENTE

		• Cambio de membranas filtradoras y purificadoras de agua en polipropileno con carbón activo granular de cinco etapas de 10 pulgadas. **(Cantidad dos filtros).** • Cambio de membranas filtradoras y purificadoras de agua de poro por debajo de 0,1 micra semipermeable de baja presión de 10 pulgadas.			
2	**PLANTA PURIFICADORA DEL GRUSE 15**	• Mantenimiento general preventivo y correctivo a todo costo (incluye cambio de repuestos (por nuevos) y elementos que presenten fallas como (electrobomba marca BARNER, filtro de arena, filtro de carbón y todo lo que comprende para el funcionamiento, reparación de electrobomba, pintura de planta purificadora, sitio, paredes, revisión, cubierta, cambio de red eléctrica revisión y adecuación de la misma. • Cambio de tubería en PVC de 1") a una planta purificadora de agua consistente en: • Cambio de arena de sílice y carbón activado, cambio de filtros y adicional 02 juegos de repuesto para cambio por desgaste de filtros en celulosa de 20 pulgadas, limpieza y lavado de 03 tanques de almacenamiento, revisión de electro bomba con cambio de repuestos y reparación, tubería, registros e instalaciones eléctricas.	1	2.500.000.	
3	**PLANTA PURIFICADORA DE SECTOR BRAVO (PM)**	• Mantenimiento general preventivo y correctivo a todo costo (incluye cambio de repuestos (por nuevos) y elementos que presenten fallas como (electrobomba marca BARNER, filtro de arena,	1	2.000.000.	

		filtro de carbón y todos los demás elementos necesarios para el funcionamiento, reparación de electrobomba, pintura a toda la planta purificadora, sitio, paredes, revisión cubierta, cambio de red eléctrica, revisión y adecuación de la misma. • Cambio e instalación de los 5 filtros. • Reparación del tanque de sistema hidroneumático, consistente en cambio de membrana, correcciones de corrosión y pintura del tanque del hidrófilo.			
4	**PLANTA PURIFICADORA DEL SECTOR ALFA (BALASTERA)**	• Mantenimiento general preventivo y correctivo a todo costo, incluyendo cambio de piezas en mal estado, mantenimiento general del sistema eléctrico del filtro, y del filtro de ozono; cambio e instalación de 05 filtros, pintura a todo el filtro purificador, sitio, paredes, adecuación del filtro.	1	1.500.000.	
5	**PLANTA PURIFICADORA DEL CASINO DE OFICIALES**	• Mantenimiento general preventivo y correctivo a todo costo (incluye cambio de repuestos (por nuevos) y elementos que presenten fallas como (electrobomba marca BARNER, filtro de arena, filtro de carbón y todos los demás elementos necesarios para el funcionamiento, reparación de electrobomba, pintura a toda la planta purificadora, sitio, paredes, revisión cubierta, cambio de red eléctrica, revisión y adecuación de la misma. • Cambio e instalación de los 5 filtros. • Reparación del tanque de sistema hidroneumático marca BARNER: Consiste en cambio de membrana,	1	2.000.000.	

		correcciones de corrosión y pintura del tanque hidroflo.			
6	PLANTA PURIFICADORA DEL CASINO DE SUBOFICIALES	• Mantenimiento general preventivo y correctivo a todo costo (incluye cambio de repuestos (por nuevos) y elementos que presenten fallas como (electrobomba marca BARNER, filtro de arena, filtro de carbón y todos los demás elementos necesarios para el funcionamiento, reparación de electrobomba, pintura a toda la planta purificadora, sitio, paredes, revisión cubierta, cambio de red eléctrica, revisión y adecuación de la misma. • Cambio e instalación de los 5 filtros. • Reparación del tanque de sistema hidroneumático marca BARNER.	1	2.000.000.	
7	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR	• Mantenimiento de ozono industrial: revisión y cambio de plaquetas, electroválvula, cámara de ozono y sistema interno eléctrico. Mantenimiento equipo hidroneumático marca BARNER: revisión sistema arrancador, tubería y electrobomba. (NO INCLUYE FILTROS)	1	2.000.000.	
VALOR TOTAL TRABAJOS CONTRATO PPAL.				**$13.000.000.**	

Equipo a intervenir	Descripción del Elemento	Presentación	Cantidad	Valor	
PLANTA PURIFICADORA DEL GRUSE 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA PERIFÉRICA 1 HP REF. QB 80 A 110 V-220	UND.	1	550.000,00	LOS TRABAJOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL MODIFICATORIO DE ADICIÓN CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SE RECIBIERON SATISFACTORIAMENTE
PLANTA PURIFICADORA DE SECTOR BRAVO (PM)	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE HIDROACOMULADOR HORIZONTAL DE 60 LTS	UND.	1	400.000,00	
PLANTA PURIFICADOR	SUMINISTRO E INSTALACION DE	UND.	1	400.000,00	

A DEL SECTOR ALFA (BALASTERA)	TANQUE HIDROACOMULADOR HORIZONTAL DE 60 LTS				
PLANTA PURIFICADORA DEL CASINO DE SUBOFICIALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA PERIFERICA 1/2 HP A 110V 220 V	UND.	1	550.000,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE HIDROACOMULADOR HORIZONTAL DE 100 LTS	UND.	1	900.000,00	
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE OZONIZADORES DE CARCASA INCLUYE ACCESERIOS,INSTALACION	UND.	2	1.200.000,00	
VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL				**$4.000.000.**	

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**
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		

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 4.000.000,00	

VALOR FINAL CONTRATO	$ 17.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE	$ 17.000.000,00	CUENTA DE COBRO (CONTRATISTA NO OBLIGADO A FACTURAR RÉGIMEN SIMPLIFICADO)

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	**DOCUMENTOS**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**	**PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. N/A	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A		
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A	X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta	X	X	X

	bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF			
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guia de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

T2. CORTÉS ROZO JORGE ALEXANDER
SUPERVISOR

Coronel ALEJANDRO VELEZ OSPINA
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CACOM-1

Proyectó Documento:
T2. CORTÉS ROZO JORGE ALEXANDER
Supervisor Principal

Vo. Bo.
MY. WILLIAM ANDRÉS MEJÍA GÓMEZ
Comandante Grupo de Apoyo Logístico (E)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-087
	FORMATO: CERTIFICACION DE ADICIONES Y MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPÓ	Versión N°:	2
		Vigencia:	31-05-2017

CERTIFICACIÓN N° (Número) 033 [redacted]

FECHA: **Agosto 03 de 2018**

EL SUSCRITO ***Coronel ALEJANDRO VELEZ OSPINA*** ORDENADOR DEL GASTO DEL ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1,*** NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN 4537 DE 2017,** DE FECHA **29 DE JUNIO DE 2017** CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, EL MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO N°. **017-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018** CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO REPUESTOS) A LAS PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1

RUBROS	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO		
A204-5-2-10	*MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES*	*$ 17.000.000,00*		ADICIÓN Y/O MEJORA	
				AUMENTO EN LA VIDA ÚTIL EN _____ AÑOS	$
			X	GASTO	$ 17.000.000,00

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

T2. CORTÉS ROZO JORGE ALEXANDER
Supervisor del contrato

Coronel ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA
Ordenador Del Gasto

ELECTRYCAS

SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS

NIT: 1.022.953.793 - 2

Puerto Salgar, 03 de agosto de 2018.

DOCUMENTO EQUIVALENTE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL

ARTÍCULO 3, DECRETO 522 DE 2003.

N° 01-08-2018.

COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1

NIT. 800.141.624-2

Debe a:

YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRIGUEZ
NIT: 1.022.953.793 – 2
Ventas Reg. Simplificado
Declarante de renta.
Propietario del establecimiento de comercio
ELECTRYGAS Y CONSTRUCCIONES S.C

Por concepto de: ACEPTACIÓN DE LA OFERTA PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 017-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018 Y MODIFICATORIO No. 1

Cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA

Por un valor de: DIECISIETE MILLONES DE PESOS MTE $ 17.000.000=

Por favor Transferir en cuenta de ahorros Bancolombia N° 79269202900 a nombre del suscrito contratista.

Cordialmente,

YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRIGUEZ
CC. 1.022.953.793 De Bogotá D.C
Contratista

Dirección Comercial: Calle 22 #16-07 T6 – 744. Girón S/Der.
PBX: 097-6535788 - Móviles: 3223608994
E-Mail: Electrycasyconstrucciones@Gmail.com

ANEXO CUENTA DE COBRO
YEFFERSON ANDRÉS ROMERO RODRÍGUEZ
CC. 1.022.953.793 De Bogotá D.C
Contratista

Bucaramanga, 03 de agosto de 2018

Señores: COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
NIT. 800.141.624-2
Puerto Salgar, Cundinamarca

En calidad de CONTRATISTA, por medio del presente ANEXO me permito relacionar las actividades realizadas con ocasión de la ejecución del contrato de Prestación de Servicios No. 017-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018, cuyo objeto es el siguiente: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO REPUESTOS) A LAS PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1", por un valor total de DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000,00) MCTE., como a continuación se indica:

CONTRATO PRINCIPAL:

RUBRO 204-5-2-10 MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES $ 1.000.000					**VALOR**
	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA ESIMA	• Mantenimiento general preventivo y correctivo, a todo costo, incluido repuestos, a la bomba eléctrica marca WATER PUMP, incluido cambio de sellos mecánicos y empaques. • Mantenimiento general preventivo y correctivo, a todo costo, incluido repuestos, a la bomba de agua cambio de capacitor, terminales eléctricas. • Mantenimientos generales	GLOBAL	1	$1.000.000.

		preventivos y correctivos, a todo costo, con repuestos incluidos, al equipo ozonizador de agua. • Cambio de membranas filtradoras y purificadoras de agua en polipropileno con carbón activo granular de cinco etapas de 10 pulgadas. **(Cantidad dos filtros).** • Cambio de membranas filtradoras y purificadoras de agua de poro por debajo de 0,1 micra semipermeable de baja presión de 10 pulgadas.			
RUBRO 204-5-2-10 MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES $ 12.000.000,00					
1	**PLANTA PURIFICADORA DEL GRUSE 15**	• Mantenimiento general preventivo y correctivo a todo costo (incluye cambio de repuestos (por nuevos) y elementos que presenten fallas como (electrobomba marca BARNER, filtro de arena, filtro de carbón y todo lo que comprende para el funcionamiento, reparación de electrobomba, pintura de planta purificadora, sitio, paredes, revisión, cubierta, cambio de red eléctrica revisión y adecuación de la misma. • Cambio de tubería en PVC de 1¨) a una planta purificadora de agua consistente en: • Cambio de arena de sílice y carbón	GLOBAL	1	2.500.000.

		activado, cambio de filtros y adicional 02 juegos de repuesto para cambio por desgaste de filtros en celulosa de 20 pulgadas, limpieza y lavado de 03 tanques de almacenamiento, revisión de electro bomba con cambio de repuestos y reparación, tubería, registros e instalaciones eléctricas.			
2	**PLANTA PURIFICADORA DE SECTOR BRAVO (PM)**	• Mantenimiento general preventivo y correctivo a todo costo (incluye cambio de repuestos (por nuevos) y elementos que presenten fallas como (electrobomba marca BARNER, filtro de arena, filtro de carbón y todos los demás elementos necesarios para el funcionamiento, reparación de electrobomba, pintura a toda la planta purificadora, sitio, paredes, revisión cubierta, cambio de red eléctrica, revisión y adecuación de la misma. • Cambio e instalación de los 5 filtros. • Reparación del tanque de sistema hidroneumático, consistente en cambio de membrana, correcciones de corrosión y pintura del tanque del hidrófilo.	GLOBAL	1	2.000.000.
3	**PLANTA PURIFICADORA**	• Mantenimiento general preventivo y correctivo a todo costo,	GLOBAL	1	1.500.000.

	DEL SECTOR ALFA (BALASTERA)	incluyendo cambio de piezas en mal estado, mantenimiento general del sistema eléctrico del filtro, y del filtro de ozono; cambio e instalación de 05 filtros, pintura a todo el filtro purificador, sitio, paredes, adecuación del filtro.			
4	**PLANTA PURIFICADORA DEL CASINO DE OFICIALES**	• Mantenimiento general preventivo y correctivo a todo costo (incluye cambio de repuestos (por nuevos) y elementos que presenten fallas como (electrobomba marca BARNER, filtro de arena, filtro de carbón y todos los demás elementos necesarios para el funcionamiento, reparación de electrobomba, pintura a toda la planta purificadora, sitio, paredes, revisión cubierta, cambio de red eléctrica, revisión y adecuación de la misma. • Cambio e instalación de los 5 filtros. • Reparación del tanque de sistema hidroneumático marca BARNER: Consiste en cambio de membrana, correcciones de corrosión y pintura del tanque hidroflo.	GLOBAL	1	2.000.000.
5	**PLANTA PURIFICADORA DEL CASINO DE SUBOFICIALES**	• Mantenimiento general preventivo y correctivo a todo costo (incluye cambio de repuestos (por nuevos) y elementos que presenten fallas como (electrobomba marca BARNER, filtro de arena, filtro de carbón	GLOBAL	1	2.000.000.

		y todos los demás elementos necesarios para el funcionamiento, reparación de electrobomba, pintura a toda la planta purificadora, sitio, paredes, revisión cubierta, cambio de red eléctrica, revisión y adecuación de la misma. • Cambio e instalación de los 5 filtros. • Reparación del tanque de sistema hidroneumático marca BARNER.			
6	**PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR**	• Mantenimiento de ozono industrial: revisión y cambio de plaquetas, electroválvula, cámara de ozono y sistema interno eléctrico. Mantenimiento equipo hidroneumático marca BARNER: revisión sistema arrancador, tubería y electrobomba. (NO INCLUYE FILTROS)	GLOBAL	1	2.000.000.
VALOR TOTAL					**$13.000.000.**

CONTRATO MODIFICATORIO DE ADICIÓN:

Equipo a intervenir	Descripción del Elemento	Presentación	Cantidad	Valor
PLANTA PURIFICADORA DEL GRUSE 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA PERIFÉRICA 1 HP REF. QB 80 A 110 V-220	UND.	1	550.000,00
PLANTA PURIFICADORA DE SECTOR BRAVO (PM)	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE HIDROACOMULADOR HORIZONTAL DE 60 LTS	UND.	1	400.000,00
PLANTA PURIFICADORA DEL	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE	UND.	1	400.000,00

PLANTA PURIFICADORA DEL CASINO DE SUBOFICIALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA PERIFERICA 1/2 HP A 110V 220 V	UND.	1	550.000,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE HIDROACOMULADOR HORIZONTAL DE 100 LTS	UND.	1	900.000,00
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE OZONIZADORES DE CARCASA INCLUYE ACCESERIOS,INSTALACION	UND.	2	1.200.000,00
VALOR ADICIÓN				**$4.000.000.**
VALOR TOTAL CONTRATO				**$17.000.000.**

SON: DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000,00) MCTE.

Atentamente,

YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRÍGUEZ
CC. 1.022.953.793 De Bogotá D.C
CONTRATISTA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001892723-2
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		03.08.2018	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROMERO RODRIGUEZ YEFERSON ANDR	1022953793		4200174224	

TRAZABILIDAD: CTACOBR 01--2018 / CTO 017D/18 T2. CORTES / MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTTO PLANTAS PURIFICADORAS		1,00	UN	17.000.000,00	17.000.000,00

TOTALES 17.000.000,00

MONTO: DIECISIETE MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Melissa Jaime

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-109
	FORMATO: ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	13/04/2016

<table>
<tr><td>ACTA DE INICIO SERVICIO</td><td>FECHA: 01 de Mayo de 2018</td><td>HORA: 08:00</td></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td colspan="2">017-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td colspan="2">27 Marzo de 2018</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td colspan="2">EL MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO REPUESTOS) A LAS PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td colspan="2">TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000,00) MCTE.</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE EJECUCIÓN:</td><td colspan="2">Comando Aéreo de Combate No.1</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td colspan="2">YEFFERSON ANDRÉS ROMERO RODRÍGUEZ, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA No. 1.022.953.793, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO ELECTRYAGUAS Y CONSTRUCCIONES S.C.</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td colspan="2">NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td colspan="2">T2.CORTES ROZO JORGE</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR SUPLENTE</td><td colspan="2">T3.CARDONA GALLO JULIANA</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td colspan="2">pagará al Contratista el valor del contrato así:
<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>VALOR DE PAGO</th><th>PAC MES</th></tr>
<tr><td>Único</td><td>2018</td><td>30 de julio de 2018</td><td>100</td><td>$ 13.000.000,00</td><td>SEPTIEMBRE-2018</td></tr>
</table>
El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero FAC-CACOM-1, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.</td></tr>
<tr><td>LOCALIZACIÓN</td><td colspan="2">Ejecutará los trabajos objeto del contrato, en las instalaciones de la Base Aérea CT. Germán Olano, sede del CACOM-1, en las dependencias que le indique el SUPERVISOR DEL CONTRATO, en donde se encuentran ubicados los bienes que se van a poner a su disposición para la ejecución de las actividades contenidas en el ANEXO TÉCNICO. Para iniciar las labores, el CONTRATISTA deberá aportar los documentos del personal a su cargo y diligenciar el formato "ESTUDIO DE SEGURIDAD PERSONAL" para que sea autorizado el ingreso a las instalaciones de esta Unidad Militar Aérea. Los trabajos se realizarán de lunes a viernes, en los horarios de las 07:30 a las 12:00 y de las 14:00 a las 16:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td colspan="2">El plazo de ejecución, término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a suministrar y entregar a satisfacción del MINISTERIO los trabajos del objeto contractual, se contará a partir del perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo, hasta el dia 30 DE JULIO DE 2018.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td colspan="2">Desde la firma del mismo por las partes, comprenderá el plazo de ejecución del contrato y el término de dos (2) meses más, contados a partir del pago del saldo del contrato por parte del MINISTERIO</td></tr>
<tr><td>PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</td><td colspan="2">Amparos y Cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato estatal: por la suma de Dos Millón Seiscientos Mil Pesos ($</td></tr>
</table>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-109
	FORMATO: ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	13/04/2016

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA: 01 de Mayo de 2018	HORA: 08:00
	2.600.000) M/CTE., con una vigencia que va desde el 23 de marzo de 2018 hasta el 30 de Noviembre de 2018, Salarios prestaciones indemnizaciones con una vigencia que va desde el 23 de marzo de 2018 hasta el 30 de Julio de 2021 por un valor de seiscientos cincuenta mil pesos ($ 650.000) Calidad del servicio: por la suma de seis millones quinientos mil pesos ($6.500.000) M/CTE., con una vigencia que va desde el 23 de marzo de 2018 hasta el 30 de octubre de 2018, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	

El dia 01 de Mayo de 2018, en el Comando Aéreo de Combate No. 1 en Puerto Salgar; Cundinamarca, se reunieron el señor YEFFERSON ANDRÉS ROMERO RODRÍGUEZ CC 1.022.953.793 de Bogotá Cundinamarca, en su condición de contratista y representante legal de la empresa ELECTRYAGUAS Y CONSTRUCCIONES S.C., y el Señor T2 CORTES ROZO JORGE ALEXANDER , en calidad de Supervisora principal del contrato, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de los compromisos contractuales correspondientes servicio de EL MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO REPUESTOS) A LAS PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1por un valor de ($13.000.000,00) MCTE., de acuerdo con el objeto descrito dentro de la misma y con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente, periodo durante el cual se realizarán los trabajos descritos a continuación.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

FICHA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

RUBRO 204-5-2-10 MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES $ 1.000.000					VALOR
1	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA ESIMA	• Mantenimiento general preventivo y correctivo, a todo costo, incluido repuestos, a la bomba eléctrica marca WATER PUMP, incluido cambio de sellos mecánicos y empaques. • Mantenimiento general preventivo y correctivo, a todo costo, incluido repuestos, a la bomba de agua cambio de capacitor, terminales eléctricas. • Mantenimientos generales preventivos y correctivos, a todo costo, con repuestos incluidos, al equipo ozonizador de agua. • Cambio de membranas filtradoras y purificadoras de agua en polipropileno con carbón activo granular de cinco etapas de 10 pulgadas. **(Cantidad dos filtros).** • Cambio de membranas filtradoras y purificadoras	GLOBAL	1	$1.000.000.

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA: 01 de Mayo de 2018	HORA: 08:00

		de agua de poro por debajo de 0,1 micra semipermeable de baja presión de 10 pulgadas.			
RUBRO 204-5-2-10 MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES $ 12.000.000,00					
1	PLANTA PURIFICADORA DEL GRUSE 15	• Mantenimiento general preventivo y correctivo a todo costo (incluye cambio de repuestos (por nuevos) y elementos que presenten fallas como (electrobomba marca BARNER, filtro de arena, filtro de carbón y todo lo que comprende para el funcionamiento, reparación de electrobomba, pintura de planta purificadora, sitio, paredes, revisión, cubierta, cambio de red eléctrica revisión y adecuación de la misma. • Cambio de tubería en PVC de 1") a una planta purificadora de agua consistente en: • Cambio de arena de sílice y carbón activado, cambio de filtros y adicional 02 juegos de repuesto para cambio por desgaste de filtros en celulosa de 20 pulgadas, limpieza y lavado de 03 tanques de almacenamiento, revisión de electro bomba con cambio de repuestos y reparación, tubería, registros e instalaciones eléctricas.	GLOBAL	1	2.500.000.
2	PLANTA PURIFICADORA DE SECTOR BRAVO (PM)	• Mantenimiento general preventivo y correctivo a todo costo (incluye cambio de repuestos (por nuevos) y elementos que presenten fallas como (electrobomba marca BARNER, filtro de arena, filtro de carbón y todos los demás elementos necesarios para el funcionamiento, reparación de electrobomba, pintura a toda la planta purificadora, sitio, paredes, revisión cubierta, cambio de red eléctrica, revisión y	GLOBAL	1	2.000.000.

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA: 01 de Mayo de 2018	HORA: 08:00

		adecuación de la misma. • Cambio e instalación de los 5 filtros. • Reparación del tanque de sistema hidroneumático, consistente en cambio de membrana, correcciones de corrosión y pintura del tanque del hidrófilo.			
3	PLANTA PURIFICADORA DEL SECTOR ALFA (BALASTERA)	• Mantenimiento general preventivo y correctivo a todo costo, incluyendo cambio de piezas en mal estado, mantenimiento general del sistema eléctrico del filtro, y del filtro de ozono; cambio e instalación de 05 filtros, pintura a todo el filtro purificador, sitio, paredes, adecuación del filtro.	GLOBAL	1	1.500.000.
4	PLANTA PURIFICADORA DEL CASINO DE OFICIALES	• Mantenimiento general preventivo y correctivo a todo costo (incluye cambio de repuestos (por nuevos) y elementos que presenten fallas como (electrobomba marca BARNER, filtro de arena, filtro de carbón y todos los demás elementos necesarios para el funcionamiento, reparación de electrobomba, pintura a toda la planta purificadora, sitio, paredes, revisión cubierta, cambio de red eléctrica, revisión y adecuación de la misma. • Cambio e instalación de los 5 filtros. • Reparación del tanque de sistema hidroneumático marca BARNER: Consiste en cambio de membrana, correcciones de corrosión y pintura del tanque hidroflo.	GLOBAL	1	2.000.000.
5	PLANTA PURIFICADORA DEL CASINO DE SUBOFICIALES	• Mantenimiento general preventivo y correctivo a todo costo (incluye cambio de repuestos (por nuevos) y elementos que presenten fallas como (electrobomba marca BARNER, filtro de arena, filtro de carbón y todos los demás elementos necesarios para el funcionamiento, reparación	GLOBAL	1	2.000.000.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-109
	FORMATO: ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	13/04/2016

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA: 01 de Mayo de 2018	HORA: 08:00

		de electrobomba, pintura a toda la planta purificadora, sitio, paredes, revisión cubierta, cambio de red eléctrica, revisión y adecuación de la misma. • Cambio e instalación de los 5 filtros. • Reparación del tanque de sistema hidroneumático marca BARNER.			
6	**PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR**	• Mantenimiento de ozono industrial: revisión y cambio de plaquetas, electroválvula, cámara de ozono y sistema interno eléctrico. Mantenimiento equipo hidroneumático marca BARNER: revisión sistema arrancador, tubería y electrobomba. (NO INCLUYE FILTROS)	GLOBAL	1	2.000.000.
VALOR TOTAL					**$13.000.000.**

OBSERVACIONES

Ninguna

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRÍGUEZ
CC. 1.022.953.793 de Bogotá Cundinamarca
CONTRATISTA

T2 CORTES ROZO JORGE ALEXANDER
SUPERVISOR

ELECTRYCAS

SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS

NIT 1.022.953.793 - 0

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PERSONAS NATURALES)

El abajo Firmante, bajo la gravedad de juramento declara que ha pagado sus planillas de seguridad social durante los últimos 6 meses, así mismo declaro que no tengo empleados a cargo por lo tanto no pago parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje Sena.

La presente se expide a los 03 días del mes de Agosto del año 2018.

Cordialmente,

ELECTRYCAS

YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRIGUEZ
CC. 1.022.953.793 De Bogotá D.C
Contratista

Dirección Comercial: Calle 22 #16-07 T6 - 744. Girón S/Der.
PBX: 097-6535788 - Móviles: 3223608994
E-Mail: Electrycasyconstrucciones@Gmail.com

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1022953793		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRIGUEZ		ROMERO RODRIGUEZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER		
DIRECCIÓN:	CALLE 22 # 16 - 07 T 6 APTO	TELÉFONO:	6535788		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7795637108**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD:	AÑO:	2018	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	357381902		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 97.700
SUBTOTAL:			1	**$ 97.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 4.100
SUBTOTAL:			1	**$ 4.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 226.800**



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avend
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema	2018-08-06-4:15 p. 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
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-003-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1										
Cédula de Ciudadanía	1022953793	Jefferson Andres Romero Rodriguez	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	79269202900		Pesos		Activa	2021/03/26

Cuenta por Pagar Cartagena Bonita

MHmjaime Melissa Andrea Jaime Avendano
15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

2018-08-08-7:56 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	21918	**Fecha Registro:**	2018-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	6418	**Nro. Cdp:**	1818	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	17.000.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	17.000.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	1022953793	**Razon Social:**	Jefferson Andres Romero Rodriguez					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
01-08-2018	CUENTA DE COBRO	2018-08-06

Objeto.:	MANTTO PLANTAS PURIFICADORAS CTO 017-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018

Melissa Jaime

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE