FAC-S-2020-002030-CP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-002030-CP**

FECHA: **2 de septiembre de 2020**

El suscrito ***CR. JHON FABIO OSPINA BARON*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***resolución 127*** de ***23 de julio de 2020;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***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, ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LAS VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS DEL CACOM-1***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ*
NIT/ C.C	*17.344.965*
No.	*051-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020*
VALOR TOTAL	*$134.637.436,94*
VALOR A PAGAR	*$11.896.969,48*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-005-004-01-1-16*
NUMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*5002437902 / 5002437900*
NUMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	*4500358053*
VIGENCIA	*2020*
PAC MES	*OCTUBRE 2020*
BANCO	*DAVIVIENDA*
TITULAR	*JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ*
TIPO DE CUENTA-BANCARIA/GIRO	*CUENTA DE AHORROS*
NUMERO CUENTA	*0550286000186531*
ENDOSO (Cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	3
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	3
COPIA	Certificado de Disponibilidad CDP	1
COPIA	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	1
COPIA	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

_VERIFICACIÓN VIRTUAL	_Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	_SECOP II
_COPIA	_Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	_N/A
_ORIGINAL O COPIA DESCARGADA INTERNET	_Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	_1
_COPIA	_Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	_2
_COPIA	_Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	_1
_COPIA	_Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	_2
_VERIFICACIÓN VIRTUAL-COPIA	_Garantía Única de Cumplimiento	_SECOP II
_COPIA	_Este documento debe indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal, por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal	_1
_COPIA	_Copia planillas de pago seguridad social y parafiscales.	_5
_COPIA	_Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	_4
_VERIFICACIÓN VIRTUAL-COPIA	_RUT (Institución Educativa para los apoyos educativos)	_SECOP II
_ORIGINAL	_Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	_1
_VERIFICACIÓN VIRTUAL	_Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	_SECOP II
_VERIFICACIÓN VIRTUAL	_Certificación cuenta bancaria fiduciaria o patrimonio autónomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	_N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

_COPIA	_Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	_8
	_TOTAL DOCUMENTOS	_34

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JHON FABIO OSPINA BARON
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 1

Elaboró AST3. JAIME AVENDAÑO / DECON Revisó: Revisó: CT. VILLARREAL RUIZ / DECON Aprobó

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL OBRA CIVIL	**FECHA: 25/AGOSTO/2020.**
CONTRATO N°	051-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 DE JUNIO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAS DE LAS VIVIENDAS Y ALOJAMIENTO DEL CACOM-1
FORMA DE PAGO	

No. CORTE	**FECHA DE CORTE**	**VALOR**	**PAGO**
PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA	25 DE AGOSTO DE 2020	HASTA LA SUMA DE $ 60.000.000,00 y recibo a satisfacción por el Supervisor del Contrato.	PAC OCTUBRE DE 2020
SEGUNDO CORTE FINAL DE OBRA	25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	HASTA POR EL SALDO DEL VR. DEL CTO., y recibo a satisfacción final por el Supervisor del Contrato.	PAC NOVIEMBRE DE 2020

CONTRATISTA	ING. JOSE EDGAR SALINAS MARTÍNEZ C.C. 17.344.965
INTERVENTOR	**NO APLICA**
SUPERVISOR	Teniente VERA CÉSPEDES ANDERSON GILBERTO **Supervisor Principal.** Teniente VELANDIA SALAMANCA LUIS EDUARDO **Supervisor Suplente**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 134.637.346,94) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	**25 DE SEPTIEMBRE DE 2020**
FECHA DE INICIO	**21 DE JULIO DE 2020**
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	**25 DE SEPTIEMBRE DE 2020**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 134.637.346,94

En **PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA CACOM-1**, el día **25** del mes de **AGOSTO** de **2020**, se reunieron el señor **CR. JHON FABIO OSPINA BARÓN**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **TE. VELANDIA SALAMANCA LUIS EDUARDO** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 y el INGENIERO **JOSE EDGAR SALINAS MARTÍNEZ** en calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de las mediciones de la obra al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a las obras ejecutadas se estableció que estas cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente las obras entregadas así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
De acuerdo anexo corte de obra No. 1.		OBRAS EJECUTADAS SEGÚN FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		NO APLICA
NO APLICA		NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		NO APLICA
NO APLICA		NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JOSE EDGAR SALINAS MARTÍNEZ	DIRECTOR DE OBRA	25202-59989CND
FREDY MAURICIO SANABRIA PINTO	RESIDENTE DE OBRA	25202-256653CND
DIANA CRISTINA REYES DÍAZ	TECNÓLOGA SISO	65707341

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

En Atención que las intervenciones a los bienes inmuebles y/o edificaciones objeto de mantenimiento dentro del presente contrato son para el sostenimiento de los mismos, se advierte que dichas obras no aumentan su vida útil, tal como se establece en los estudios previos.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 134.637.346,94	
VALOR ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 134.637.346,94	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$11,896,969,48	FRA. No. 0139
PAGO SALDO PAC NOVIEMBRE	$ 122,740,377,46	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO:	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	x
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP" No. 4620	x
COPIA	Registro presupuestal CRP No. 152020	x
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No 0139	x
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	x
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	x
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
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
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 vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	x
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	x

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Ing. JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ
CONTRATISTA

TE. VELANDIA SALAMANCA LUIS EDUARDO
SUPERVISOR SUPLENTE

Coronel JHON FABIO OSPINA BARÓN
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CACOM-1

José Edgar Salinas Martínez

NIT. 17.344.965-0 - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

Nº 0139

Calle 47 No. 45-60 - Barrio Santa Josefa - Cel.: 310 766 43 73 - Villavicencio

Cliente: Fuerza Aerea Colombiana Cacom 1 C.C.: 800141624-2

Fecha: 25 de Agosto Ciudad: Puerto Salgar

Dirección Autopista Bogota - Medellin Cacom 1 Teléfono: 8399646

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	Acta de recibo parcial Nº 1, del contrato de obra Nº 051-00-D - cacom-1-6rval-2020 cuyo objeto es: mantenimiento, adecuaciones y mejoras necesarias de las viviendas y barracas del Comando Aereo de Combate Nº 1 de acuerdo a ficha tecnica		
	Total Costos Directos		8'974.103,85
	Administración	28%	2'512.749,08
	Imprevistos	1%	89.741.04
	Utilidades	3%	269.223.12
SON.		SUB - TOTAL$	11'845.817,09
		IVA % 19	51.152,39
		TOTAL$	11'896969,48

RESOLUCION DIAN
No. 18762015940732
Fecha: 2019 / 07 / 29
Num. Habilita del 117 al 200

Recibí a conformidad

Firma y Sello

Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según articulo 774 del código de comercio.

Autorización Numeración de Facturación
No. 18762001419517
Fecha: 2016/12/05 - Vigencia 18 Meses
Autoriza del 101 al 200

Lit. Sum. Topo's - Diego F. Serna R. - NIT: 17.337.742-6

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002437900-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		02.09.2020	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SALINAS MARTINEZ JOSE EDGAR	173449650		4500358053	

TRAZABILIDAD: FACT 0139 / CTO 051D/20 TE. VELANDIA / MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTTO VIVIENDA Y ALOJ		1,00	UN	11.576.593,97	11.576.593,97

TOTALES 11.576.593,97

MONTO: ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ASI4. Melissa Jaime

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002437902-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		02.09.2020	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SALINAS MARTINEZ JOSE EDGAR	173449650	4500358053	

TRAZABILIDAD: FACT 0139 / CTO 051D/20 TE. VELANDIA / MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTTO VIVIENDA Y ALOJ		1,00	UN	320.375,51	320.375,51

TOTALES 320.375,51

MONTO: TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CINCUENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

ASIY. Melisso Jaime

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SIIF Nación

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:	2020-08-31-10:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	192020	**Fecha Registro:**	2020-08-31	**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:**	152020	**Nro. Cdp:**	4620
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	11.845.817,09	**Valor Iva:**	51.152,39	**Valor Total:**	11.896.969,48	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	17344965	**Razon Social:**	JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
139	FACTURA	2020-08-31

Objeto.:	PAGO MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LAS VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS DEL CACOM-1 CORTE 25-08-2020 CTO 051-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020

MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
Fecha: 2020.08.31 11:00:11 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1
Nombre del Supervisor de Contrato	TENIENTE. VELANDIA SALAMANCA LUIS EDUARDO
Ordenador del Gasto	CORONEL JHON FABIO OSPINA BARÓN
No. Contrato	051-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020
Objeto del contrato	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAS DE LAS VIVIENDAS Y ALOJAMIENTO DEL CACOM-1
Valor del contrato	$ 134.637.346,94
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 134.637.346,94

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
02	02	02	005	004	01	1			16		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL Y BARRACAS	$ 134.637.346,94
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 134.637.346,94
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021													$ 134.637.346,94
										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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	oct-20		PRIMER CORTE	02-02-02-005-004-01-1-16	MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL Y BARRACAS	$ 11.896.969,48	$ 11.896.969,48	$ 122.740.377,46
TOTALES						$ 11.896.969,48	$ 11.896.969,48	$ 122.740.377,46

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TENIENTE. VELANDIA SALAMANCA LUIS EDUARDO
FECHA	25 de agosto de 2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	051-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMUIENTO, ECUACIONES Y MEJORAS NECESARIAS DE LAS VIVIENDAS Y BARRACAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N°1 DE ACUERDO A FICHAS TECNICAS
CONTRATISTA	JOSE EDGAR SALINAS MARTÍNEZ
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	TE. VELANDIA SALAMANCA LUIS EDUARDO
FECHA DE CORTE	25 DE AGOSTO DE 2020
CORTE DE OBRA No.	NUMERO 1

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			OBRA EJECUTADA						OBRA POR EJECUTAR		
						PRESENTE CORTE			ACUMULADO			SALDO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES													
1.1	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.	M2	202,0200	3.600,00	727.272,00	170,34	613.224,00	84%	170,34	613.224,00	84%	31,68	114.048,00	16%
1.2	DESMONTE DE CIELORRASO	M2	127,0244	5.000,00	635.122,00	23,68	118.420,00	19%	23,68	118.420,00	19%	103,34	516.702,00	81%
1.3	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISOS	M2	170,3400	6.140,00	1.045.887,60	170,34	1.045.887,60	100%	170,34	1.045.887,60	100%	-	-	0%
1.4	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, TABLEROS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, SALIDA, CAJA, APARATO ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS AL SUPERVISOR MEDIANTE ACTA.	UN	3,0000	176.300,00	528.900,00		-	0%	-	-	0%	3,00	528.900,00	100%
1.5	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN	2,0000	3.242,00	6.484,00		-	0%	-	-	0%	2,00	6.484,00	100%
1.6	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.	UN	14,0000	10.055,00	140.770,00	8,00	80.440,00	57%	8,00	80.440,00	57%	6,00	60.330,00	43%
1.7	DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	6,5500	5.215,00	34.158,25	6,55	34.158,25	100%	6,55	34.158,25	100%	-	-	0%
1.8	DESMONTE VENTANERIA METÁLICA	UN	8,0000	24.000,00	192.000,00	4,00	96.000,00	50%	4,00	96.000,00	50%	4,00	96.000,00	50%
1.9	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,15	M2		11.340,00	-		-		-	-		-	-	
1.10	DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS	ML	2,0000	2.006,00	4.012,00	-	-	0%	-	-	0%	2,00	4.012,00	100%
1.11	DEMOLICIÓN DE CUBIERTA	M2	32,4720	12.310,00	399.730,32	32,47	399.730,32	100%	32,47	399.730,32	100%	-	-	0%
1.12	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	UN	4,0000	11.074,00	44.296,00		-	0%	-	-	0%	4,00	44.296,00	100%
1.13	DESMONTE Y/O RETIRO DE TUBERIA DE PUNTO SANITARIO	UN	1,0000	9.600,00	9.600,00	1,00	9.600,00	100%	1,00	9.600,00	100%	-	-	0%
1.14	DESMONTE DE VENTANERIA EN MADERA Y ANGEO	UN		14.414,00	-		-		-	-		-	-	
1.15	ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO	M2	14,7700	4.360,00	64.397,20	6,66	29.037,60	45%	6,66	29.037,60	45%	8,11	35.359,60	55%
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS													
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.	M3	4,6080	34.513,00	159.035,90	4,61	159.035,90	100%	4,61	159.035,90	100%	-	-	0%
2.2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	13,7600	19.411,00	267.095,36	13,76	267.095,36	100%	13,76	267.095,36	100%	-	-	0%
3	CIMENTACION													
3,1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M	M2	151,3600	72.005,00	10.898.676,80	-	-	0%	-	-	0%	151,36	10.898.676,80	100%
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS													
4,1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	14,0000	104.068,00	1.456.952,00	1,00	104.068,00	7%	1,00	104.068,00	7%	13,00	1.352.884,00	93%
4,2	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) TUBERÍA PVC 3/4" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	25,0000	85.685,00	2.142.125,00		-	0%	-	-	0%	25,00	2.142.125,00	100%

4,3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	8,0000	153.040,00	1.224.320,00		-	0%	-	-	0%	8,00	1.224.320,00	100%
4,4	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN		127.000,00	-		-		-	-		-	-	
4.1.1.	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS													
4.1.1.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 2X12 AWG +1 N°12 DESNUDO AWG INCLUYE DUCTERIA, REGATA Y RESANE.	ML		27.086,00	-		-		-	-		-	-	
4.1.1.2	SIPS Acometida eléctrica trifasica AWG 3 X No. 8 + 1 No.8 concentrica (Tubo galvanizado de 1 1/2")	ML	118,4500	36.652,00	4.341.429,40		-	0%	-	-	0%	118,45	4.341.429,40	100%
4.1.2	TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION Y CAJAS DE CONTROL													
4.1.2.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) 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	UN	4,0000	1.000.741,00	4.002.964,00		-	0%	-	-	0%	4,00	4.002.964,00	100%
4.1.3	PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA													
4.1.3.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA TABLERO TDG, INCLUYE, (01) VARILLA CW 5/8" COBRE- 99%, (01)PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FAVIGEL BOLSA 25KG/7M, 8 MTS CABLE CU DESNUDO NO. 2 AWG, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO UNA RESISTENCIA MENOR A 5 OHMIOS	UN	4,0000	756.000,00	3.024.000,00		-	0%	-	-	0%	4,00	3.024.000,00	100%
5	MAMPOSTERIA													
5,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS.	M2	5,4655	33.013,00	180.432,55	5,47	180.432,55	100%	5,47	180.432,55	100%	-	-	0%
5,2	DINTELES CONCRETO 0,15 X0,20	ML	3,8400	32.006,00	122.903,04	3,84	122.903,04	100%	3,84	122.903,04	100%	-	-	0%
5,3	MURO EN SUPERPLACA RH 1/2" CON ESTRUCTURA Y ACABADO A 2 CARAS E= 0,12 MTS.	M2	12,6450	60.415,00	763.947,68		-	0%	-	-	0%	12,65	763.947,68	100%
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS													
6.1	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2"	ML		14.006,00	-		-		-	-		-	-	
6.2	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3"	ML	2,2000	21.010,00	46.222,00	2,20	46.222,00	100%	2,20	46.222,00	100%	-	-	0%
6.3	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	ML		30.001,00	-		-		-	-		-	-	
6.4	PUNTO SANITARIO Ø 2"	UN		12.012,00	-		-		-	-		-	-	
6.5	PUNTO SANITARIO Ø 3"	UN		20.910,00	-		-		-	-		-	-	
6.6	PUNTO SANITARIO Ø 4"	UN		28.200,00	-		-		-	-		-	-	
6.7	CAJA DE INSPECCIÓN 0.80 X 0.80 MTS.	UN		320.071,00	-		-		-	-		-	-	
6.8	SUMINISTROE INSTALACIÓN DE YEE 4" CON REDUCCION A 3" O 2"	UN		48.002,00	-		-		-	-		-	-	
6.9	CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	UN		97.700,00	-		-		-	-		-	-	
6.1.1	INSTALACIONES HIDRAÚLICAS AGUA FRIA													
6.1.1.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	ML		12.007,00	-		-		-	-		-	-	
6.1.1.2	PUNTO Y RED DE DESAGUE PARA AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE REGATA Y RESANE)	UN	14,0000	30.675,00	429.450,00	10,00	306.750,00	71%	10,00	306.750,00	71%	4,00	122.700,00	29%
6.1.2	PUNTO DE AGUA FRIA													
6.1.2.1	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	UN	2,0000	35.400,00	70.800,00	2,00	70.800,00	100%	2,00	70.800,00	100%	-	-	0%
7	INSTALACIONES MECÁNICAS													
7.1	REUBICACIÓN DE PUNTO DE GAS SENCILLO PARA ESTUFA EN TUBERIA HG 1/2" INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	24,0000	76.826,00	1.843.824,00		-	0%	-	-	0%	24,00	1.843.824,00	100%
7.2	REUBICACIÓN DE PUNTO DE GAS DOBLE PARA ESTUFA Y HORNO EN TUBERIA HG 1/2" INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	12,0000	141.400,00	1.696.800,00		-	0%	-	-	0%	12,00	1.696.800,00	100%

8	PAÑETES													
8.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M2	22,7600	21.000,00	477.960,00	11,75	246.750,00	52%	11,75	246.750,00	52%	11,01	231.210,00	48%
9	CIELORRASO													
9.1	CIELO RASO PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	M2	125,0222	49.800,00	6.226.105,56	14,00	697.200,00	11%	14,00	697.200,00	11%	111,02	5.528.905,56	89%
10	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES													
10,1	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	25,0200	25.800,00	645.516,00	25,02	645.516,00	100%	25,02	645.516,00	100%	-	-	0%
10,2	ACABADO DE PISO EN PORCELANATO TÉCNICO, BORDE RECTIFICADO, DE TRAFICO COMERCIAL ALTO, FORMATO 60 * 60CM, COLOR BEIGE.	M2	137,6000	54.822,00	7.543.507,20	-	-	0%	-	-	0%	137,60	7.543.507,20	100%
10,3	PISO EN GRANITO FUNDIDO Y LAVADO EN SITIO. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN BRONCE. INCLUYE PISO DUCHAS EXTERIORES, Y REMATE (BORDILLO) EN FONDO PISCINA (VIGA PERIMETRAL). INCLUYE RECUPERACIÓN ÁREA CIRCULACIÓN PERIMETRAL PISCINA	M2	7,6800	112.837,00	866.588,16	-	-	0%	-	-	0%	7,68	866.588,16	100%
10,4	ACABADO DE PISO EN PORCELANATO TÉCNICO, BORDE RECTIFICADO, DE TRAFICO COMERCIAL ALTO, FORMATO 60 * 60CM COLORES NEGRO	M2	-	68.900,00	-		-		-	-		-	-	
10,5	BALDOSA DE MURO EN CERÁMICA REF: PARED CERAMICA PARA MUROS JAYA CORONA O SIMILAR	M2	31,6800	44.006,00	1.394.110,08		-	0%	-	-	0%	31,68	1.394.110,08	100%
10,6	BALDOSA DE PISO EN CERÁMICA REF: PARED CERAMICA ANDINO CORONA O SIMILAR	M2	7,6818	53.308,00	409.501,39		-	0%	-	-	0%	7,68	409.501,39	100%
10,7	BOCAPUERTAS EN CERÁMICA COLOR WENGUE DEL ANCHO DE CADA MARCO BAJO PUERTAS O POR CAMBIO DE MATERIAL	ML	1,0000	26.765,00	26.765,00		-	0%	-	-	0%	1,00	26.765,00	100%
10,8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAVADERO 80 X 60 X 25 CM GRANITO PULIDO DE SOBREPONER, CON POCETA	UN	1,0000	325.008,00	325.008,00	1,00	325.008,00	100%	1,00	325.008,00	100%	-	-	0%
10,9	SIPS TABLÓN DE GRES REF: CUCUTA LISO 33 X 33 CMS DILATACIÓN MORTERO Y MINERAL ROJO	M2	25,0200	43.001,00	1.075.885,02	25,02	1.075.885,02	100%	25,02	1.075.885,02	100%	-	-	0%
10,10	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO DE PRIMERA CALIDAD DISEÑO A ESCOGER POR LA SUPERVISION ALTURA >=0,1 MTS	ML	52,8000	12.150,00	641.520,00		-	0%	-	-	0%	52,80	641.520,00	100%
11	PINTURA													
11,1	RESANE Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	721,0208	11.302,00	8.148.977,33		-	0%	-	-	0%	721,02	8.148.977,33	100%
11,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO	M2	46,7700	10.032,00	469.196,64	23,39	234.598,32	50%	23,39	234.598,32	50%	23,39	234.598,32	50%
12	CARPINTERIA EN MADERA													
12,1	SIPS, DE PUERTA EN MADERA RH INCLUYE, MARCO, CERRADURA, TAPA LUCES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	31,3700	291.000,00	9.128.670,00		-	0%	-	-	0%	31,37	9.128.670,00	100%
12,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSETS SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES.	M2	22,2000	362.982,00	8.058.200,40		-	0%	-	-	0%	22,20	8.058.200,40	100%
12,3	DESMOMNTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE BAÑO	UN		13.210,00	-		-		-	-		-	-	
13	CARPINTERIA METÁLICA													
13.1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO CORREAS, TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG	50,0000	10.600,00	530.000,00	50,00	530.000,00	100%	50,00	530.000,00	100%	-	-	0%
13.2	PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.18 LISA . INCLUYE MARCO, CERRADURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M2	1,7900	211.007,00	377.702,53		-	0%	-	-	0%	1,79	377.702,53	100%
14	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO													
14.1	V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA.	M2	44,0600	246.029,00	10.840.037,74	-	-	0%	-	-	0%	44,06	10.840.037,74	100%

15	CUBIERTAS													
15.1	ENCOROZADO PARA CIERRE DE MURO Y/O VIGAS CON CUBIERTA CON LADRILLO DE ARCILLA ALTURA<= 20 CM, (INCLUYE PAÑETE)	ML	25,8700	29.074,00	752.144,38	25,87	752.144,38	100%	25,87	752.144,38	100%	-	-	0%
15.2	SUMINISTRO E INTALACION DE TEJA ETERNIT NO. 6 CON LA CARA EXTERIOR PINTADA CON PINTURA TIPO KORAZA COLOR VERDE AMAZONAS INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS, REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	5,2500	46.013,00	241.568,25	5,25	241.568,25	100%	5,25	241.568,25	100%	-	-	0%
15.3	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO ETERNIT ONDULADO	M2	15,7500	15.729,00	247.731,75	15,75	247.731,75	100%	15,75	247.731,75	100%	-	-	0%
15.4	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA ETERNIT TIPO ONDULADA Y / O CANALETA EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU IMPERMEABILIZACION.	M2	6,3000	18.033,00	113.607,90	6,30	113.607,90	100%	6,30	113.607,90	100%	-	-	0%
15.5	INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO ETERNIT ONDULADO	M2	13,6500	6.724,00	91.782,60	13,65	91.782,60	100%	13,65	91.782,60	100%	-	-	0%
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS													
16.1	SIPS KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO REF: NILO GRIVAL X 6 PIEZAS CROMO	UN	2,0000	115.711,00	231.422,00		-	0%	-	-	0%	2,00	231.422,00	100%
16.2	GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR	UN	3,0000	88.507,00	265.521,00	1,00	88.507,00	33%	1,00	88.507,00	33%	2,00	177.014,00	67%
17	VIDRIOS Y ESPEJOS													
17.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	3,6000	146.081,00	525.891,60		-	0%	-	-	0%	3,60	525.891,60	100%
18	EQUIPOS													
18.1	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTUFA DE EMPOTRAR A GAS PROPANO ACERO INOXIDABLE ENCENDIDO ELECTRICO 61 X 51 CMS (INCLUYE DESMONTE DE LA ACTUAL)	UN	-	346.811,00	-		-		-	-		-	-	
19	ASEO GENERAL													
19.1	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	24,0000	17.305,00	415.320,00		-	0%	-	-	0%	24,00	415.320,00	100%
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 101.559.437,99		$ 8.974.103,85			$ 8.974.103,85			$ 92.585.334,14	
	ADMINISTRACIÓN		28%		$ 28.436.642,64		$ 2.512.749,08			$ 2.512.749,08			$ 25.923.893,56	
	IMPREVISTOS		1%		$ 1.015.594,38		$ 89.741,04			$ 89.741,04			$ 925.853,34	
	UTILIDADES		3%		$ 3.046.783,14		$ 269.223,12			$ 269.223,12			$ 2.777.560,02	
	IVA SOBRE UTILIDAD		19%		$ 578.888,80		$ 51.152,39			$ 51.152,39			$ 527.736,40	
	SUBTOTALES OBRA				$ 134.637.346,94		$ 11.896.969,48			$ 11.896.969,48			$ 122.740.377,46	
	TOTALES (OBRA + EQUIPOS)			$134.637.346,94		11.896.969,48			$11.896.969,48			$122.740.377,46		

Solicita:

INGENIERO JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ
Firma y posfirma

Autoriza:

TENIENTE VELANDIA SALAMANCA LUIS EDUARDO
Firma y posfirma

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

Usuario solicitante	MHgialvare	Gloria Isabel Alvarez Mejia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema.	2020-06-26-3:45 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4620 de fecha 2020-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	152020	**Fecha Registro:**	2020-06-26	**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:	134.637.346,94	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	134.637.346,94	**Saldo x Obligar:**	134.637.346,94

TERCERO ORIGINAL

Identificación:	17344965	**Razon Social:**	JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	055028600018653	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	94456312	**Nombre:**	NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 1

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	051-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2020-06-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF		134.637.346,94			
					Total:	134.637.346,94		134.637.346,94	134.637.346,94

Objeto:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LAS VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS DEL CACOM-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	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-11-23	134.637.346,94	134.637.346,94	NINGUNO

CT. JENNIFER VIVIANA MEJÍA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C. 40342951

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgialvare — Gloria Isabel Alvarez Mejia
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-26-3:47 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	4620	**Fecha Registro:**	2020-01-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	88.501.057,00	**Valor Total Operaciones:**	46.136.289,94		**Valor Actual.:**	134.637.346,94	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	6820	**Fecha Registro:**	2020-01-04	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2020-06-26		-3.863.710,06			
					2020-03-10	88.501.057,00	50.000.000,00			
					Total:	88.501.057,00	46.136.289,94	134.637.346,94	0,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES Y BARRACAS

CT. JENNIFER VIVIANA MEJÍA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C. 40342951

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-1		CPA N° / Vigencia	56 / Actual	Versión (iniciando en 1)	3
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	25-jun-2020	Fecha versión 1	04-ene-2020

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	005	004	01	1		16	ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones residenciales		MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL Y BARRACAS	72101500	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	$ 134.637.346,94	$ 134.637.346,94
02	02	02	005	004	01	1		16	SUBTOTAL ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones residenciales / REC-16								$ 134.637.346,94
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 134.637.346,94

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 88.501 057,00	CPA PARA IINICIO DE PROCESO
Operacion version 2	$ 50.000.000,00	ADICION APROPIACION FONDO INTERNO AUTORIZADO POR JEMFA
Operación versión 3	($ 3.863.710,06)	REDUCCION POR ADJUDICACION PROCESO No. 051-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020
Operacion version 4		
Operacion version 5		
Valor ajustado CPA	$ 134.637.346,94	

Elaboró: PD4. LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo. _____
CT. URREA VELANDIA VERONICA ANGELICA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1

FIRMA _____
CR. NESTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

Puerto salgar, agosto de 2020

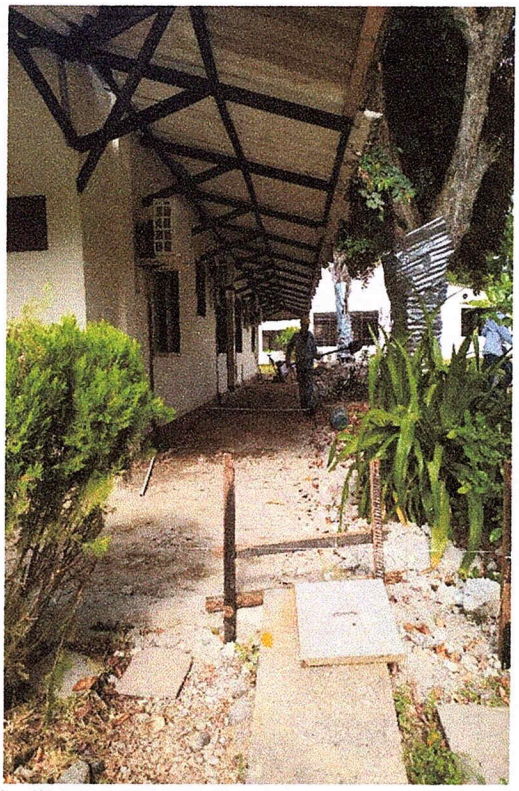
Supervisor
TE. VELANDIA SALAMANCA LUIS EDUARDO

Representante legal
JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

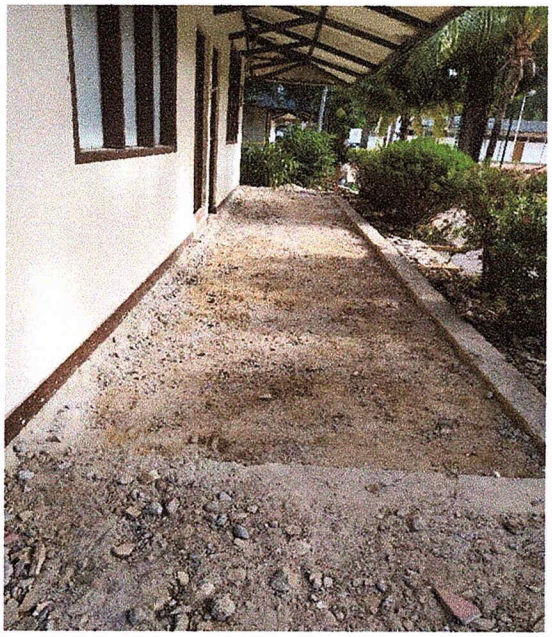
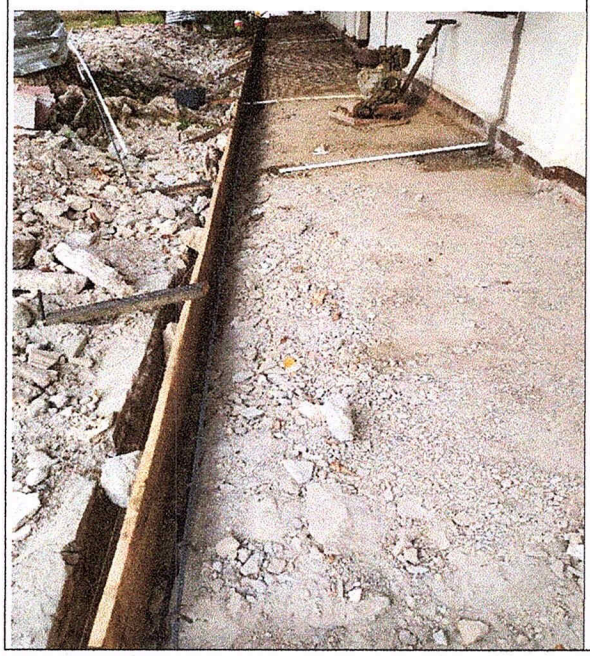
Ref.: **051-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020.**

1. **OBJETIVO:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAS NECESARIAS DE LAS VIVIENDAS Y BARRACAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO1 DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.

REGISTRO FOTOGRAFICOS

DEMOLICIÓN DE PLACA BARRACA 25.	RETIRO DE EXCOMBROS BARRACA 25.
	

JOSE EDGAR SALINAS MARITINEZ
17344965

NIVELACIÓN DE TERRENO BARRACA 25 	COMPACTACIÓN DE TERRENO BARRACA 25 
ENCONFRADO DE MADE DE LA CARA A BARRACA 25 	ENCOFRADO DE MADERA DE LA CARA B BARRACA 25. 

JOSE EDGAR SALINAS MARITINEZ
17344965

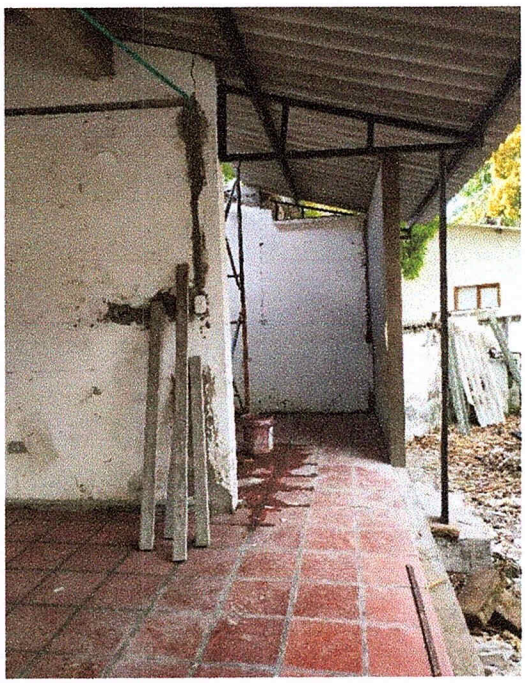
INTALACIÓN DE CUBIERTA
CASA 19



INSTALACIÓN DE TABLON EN GRES
CASA 19



PISO EN GRES FINALIZADO CASA 19

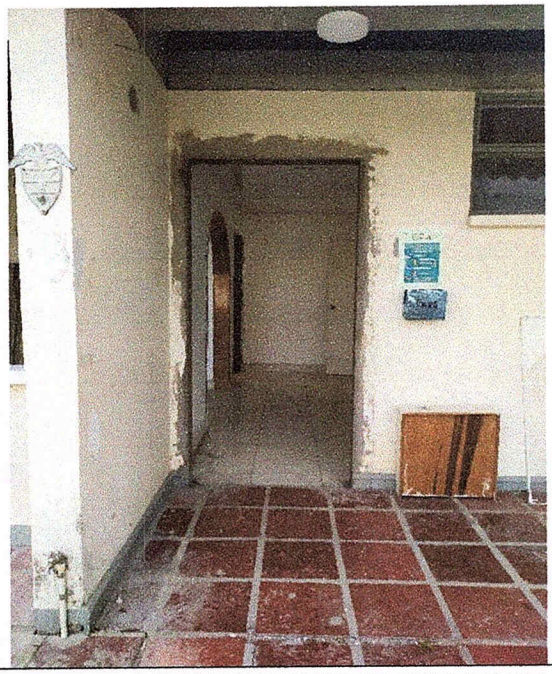


ELABORACIÓN DE FILOS PARA PUERTAS
CASA 19



JOSE EDGAR SALINAS MARITINEZ
17344965

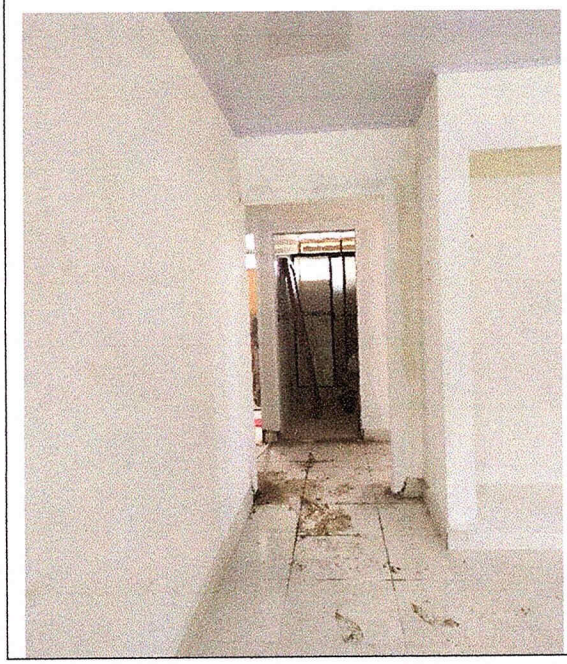
ELABORACIÓN DE FILOS PARA PUERTA PRINCIPAL CASA 19



PARA PUERTAS CASA19



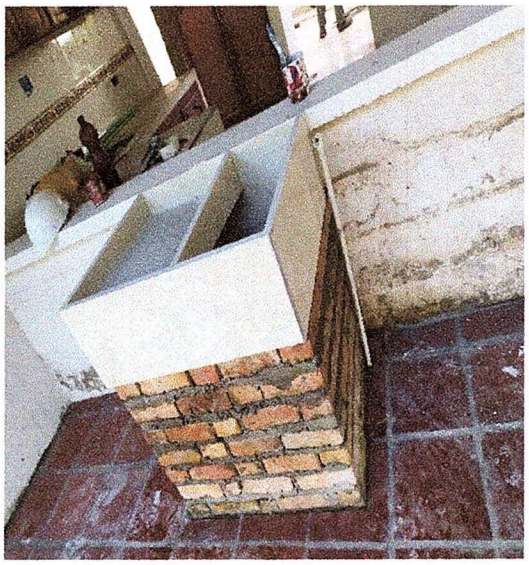
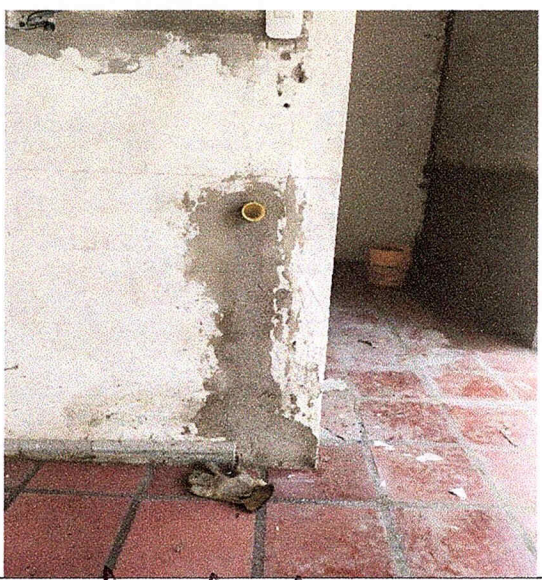
RESANE DE ESTUCO Y PINTURA EN LA CASA 19



RESANE DE ESTUCO Y PINTURA EN LA CASA 19



JOSE EDGAR SALINAS MARITINEZ
17344965

INSTALCIÓN DE CIELO RASO EN PVC CASA 19. 	INTALACIÓN DE LAVADERO CASA 19. 
PUNTO HIDRAULCO CASA 19 	

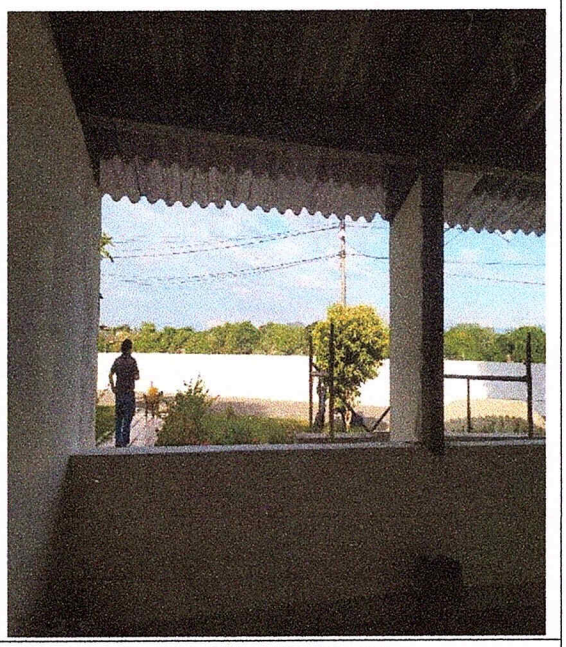
FREDY MAURICIO SANBRIA PINTO
Residente de obra.

JOSE EDGAR SALINAS MARITINEZ
17344965

ELABORACIÓN DE FILOS PARA VENTANAS CASA 19



ELABORACIÓN DE FILOS PARA VENTANAS CASA 19



ELEBORACION DE FILOS Y APLICACIÓN DE ESTUCO PARA CLOSET CASA 19.



LISTO PARA HACER SU DEBIDA INSTALACION DE CLOSET.



JOSE EDGAR SALINAS MARITINEZ
17344965

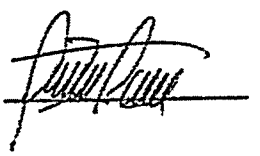
CERTIFICACIÓN PAGO Y SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.344.965, en mi condición de Representante Legal. certifico he realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales exigidos por la ley además se ha hecho el respectivo pago de salarios de manera oportuna encontrándose todo al día y a paz y salvo por todo concepto.
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

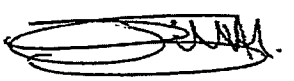
Yo, YULI MARITZA CARRILLO FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.402. 174 Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. 98173 – T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público del ingeniero civil JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía No.17.344.965 certifico que él ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales exigidos por la ley además se ha hecho el respectivo pago de salarios de manera oportuna encontrándose todo al día y a paz y salvo por todo concepto.
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

"ARTÍCULO 25. EXONERACIÓN DE APORTES. A partir del momento en que el Gobierno Nacional implemente el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) , y en todo caso antes del 1o de julio de 2013, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La anterior se expide en la ciudad de Villavicencio, a los 25 días del mes de agosto de 2020.



FIRMA_____
YULI MARITZA CARRILLO FONSECA
C.C: 40.402.174 Villavicencio.
Contador Publico



FIRMA_____
JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ
C.C: 17.344.965 Villavicencio
Ingeniero Civil

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

YULI MARITZA CARRILLO identificada con cedula de ciudadanía No. 40.402.174 de Villavicencio y con Tarjeta Profesional No. 98173-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 17.344.965 de Villavicencio, bajo la gravedad de juramento, me permito certificar, que, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento me encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 24 días del mes de agosto de 2020.

YULI MARITZA CARRILLO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17344965		SALINAS MARTINEZ JOSE EDGAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ	CALLE 47a # 45-60	VILLAVICENCIO-META	6670018	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	721706522	9409684568	E	2020/08/19	2020/08/25	BANCO DAVIVIENDA	6	$354,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ (9 Afiliados)					$790,029	$126,900			$790,029	$99,000			$790,029	$32,400			$790,029	$55,800		$790,029	$40,500
Centro de Trabajo: VILLAVICENCIO (9 Afiliados)					$790,029	$126,900			$790,029	$99,000			$790,029	$32,400			$790,029	$55,800		$790,029	$40,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (9 Afiliados)					$790,029	$126,900			$790,029	$99,000			$790,029	$32,400			$790,029	$55,800		$790,029	$40,500
1	CC	74858905 ARDILA JONH	231001	3	$87,781	$14,100	EPS037	3	$87,781	$11,000	CCF34	3	$87,781	$3,600	14-11	3	$87,781	$6,200	3	$87,781	$4,500
2	CC	1073328002 CARVAJAL IVAN	230301	3	$87,781	$14,100	EPSC22	3	$87,781	$11,000	CCF34	3	$87,781	$3,600	14-11	3	$87,781	$6,200	3	$87,781	$4,500
3	CC	1073323112 MARMON CESAR	230301	3	$87,781	$14,100	EPS002	3	$87,781	$11,000	CCF34	3	$87,781	$3,600	14-11	3	$87,781	$6,200	3	$87,781	$4,500
4	CC	1070978082 ORDOÑEZ JHON	230301	3	$87,781	$14,100	EPS002	3	$87,781	$11,000	CCF34	3	$87,781	$3,600	14-11	3	$87,781	$6,200	3	$87,781	$4,500
5	CC	1073325982 ORJUELA MANUEL	230301	3	$87,781	$14,100	EPS037	3	$87,781	$11,000	CCF34	3	$87,781	$3,600	14-11	3	$87,781	$6,200	3	$87,781	$4,500
6	CC	10178428 ORTEGA LUIS	230301	3	$87,781	$14,100	EPS037	3	$87,781	$11,000	CCF34	3	$87,781	$3,600	14-11	3	$87,781	$6,200	3	$87,781	$4,500
7	CC	10172564 POSAS RODOLFO	230301	3	$87,781	$14,100	EPS037	3	$87,781	$11,000	CCF34	3	$87,781	$3,600	14-11	3	$87,781	$6,200	3	$87,781	$4,500
8	CC	65707341 REYES DIANA	230201	3	$87,781	$14,100	EPS005	3	$87,781	$11,000	CCF34	3	$87,781	$3,600	14-11	3	$87,781	$6,200	3	$87,781	$4,500
9	CC	86005776 VILLA ROBERTH	230301	3	$87,781	$14,100	EPS037	3	$87,781	$11,000	CCF34	3	$87,781	$3,600	14-11	3	$87,781	$6,200	3	$87,781	$4,500
Total	**Afiliados(9)**				$790,029	$126,900			$790,029	$99,000			$790,029	$32,400			$790,029	$55,800		$790,029	$40,500

2020/08/24 07:26 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17344965		SALINAS MARTINEZ JOSE EDGAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ	CALLE 47a # 45-60	VILLAVICENCIO-META	6670018	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	721706522	9409684568	E	2020/08/19	2020/08/25	BANCO DAVIVIENDA	6	$354,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$126,900	$0	$0	$126,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$14,100	$0	$0	$14,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$98,700	$0	$0	$98,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$14,100	$0	$0	$14,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$55,800	$0	$0	$55,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$55,800	$0	$0	$55,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$32,400	$0	$0	$32,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$32,400	$0	$0	$32,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$99,000	$0	$0	$99,000
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	$11,000	$0	$0	$11,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$55,000	$0	$0	$55,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$22,000	$0	$0	$22,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$11,000	$0	$0	$11,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$24,300	$0	$0	$24,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$24,300	$0	$0	$24,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$16,200	$0	$0	$16,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$16,200	$0	$0	$16,200
TOTAL				9	$354,600	$0	$0	$354,600

2020/08/24 07:26 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17344965		SALINAS MARTINEZ JOSE EDGAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 47a No 45-60	VILLAVICENCIO-META	6645493	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-07	2020-07	9409277942	9409277942	I	2020/08/19	2020/08/06	BANCO BOGOTA	0	$500,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,755,606	$280,900			$1,755,606	$219,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,755,606	$280,900			$1,755,606	$219,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,755,606	$280,900			$1,755,606	$219,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	17344965	SALINAS JOSE	230201	30	$1,755,606	$280,900	EPS005	30	$1,755,606	$219,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,755,606	$280,900			$1,755,606	$219,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/08/06 11:09 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17344965		SALINAS MARTINEZ JOSE EDGAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 47a No 45-60	VILLAVICENCIO-META	6645493	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	9409277942	9409277942	I	2020/08/19	2020/08/06	BANCO BOGOTA	0	$500,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,900	$0	$0	$280,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,900	$0	$0	$280,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$219,500	$0	$0	$219,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$219,500	$0	$0	$219,500
TOTAL				1	$500,400	$0	$0	$500,400

2020/08/06 11:09 AM

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-08-26, 08:45:20 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2020
Empresa	FREDY MAURICIO SANABRIA PINTO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1121850211
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	45844444
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	723010757
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 254.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 140.500	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 109.800	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 4.600	$ 0
			SubTotales:	$ 254.900	$ 0
			Total a Pagar:		$ 254.900

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 21 DE JULIO DE 2020	HORA: 08:00
CONTRATO N°	051-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16 DE JUNIO DE 2020	
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, ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LAS VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS DEL CACOM-1	
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 134.637.346,94) M/CTE	
LUGAR DE EJECUCIÓN	INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1	
CONTRATISTA	JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ	
INTERVENTOR	**NO APLICA**	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	Teniente VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO **Supervisor Principal.** Teniente VELANDIA SALAMANCA LUIS EDUARDO **Supervisor Suplente**	
FORMA DE PAGO	No. CORTE / FECHA DE CORTE / VALOR PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA — 25 DE AGOSTO-2020 — HASTA LA SUMA DE $ 60.000.000,00 y recibo a satisfacción por el Supervisor del Contrato. CORTE FINAL — 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 — Hasta por el saldo del Contrato y recibo a satisfacción por el Supervisor del Contrato.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
GARANTIA CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO • Póliza de seguros No CV-100007920 • Aseguradora: Seguros Mundial • Cumplimiento del contrato: $ 26.927.469,40 • Vigencia: 31/01/2021 • Prestaciones sociales: $ 13.463.734,70 • Vigencia: 25/09/2023 • Estabilidad y Calidad de la Obra: $ 67.318.673,50 • Vigencia: 25/09/2025	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	• RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL • Póliza de Seguros No: CV–100002142 • Aseguradora: Seguros Mundial • Valor: $ 175.560.600 • Vigencia: 25/09/2020	

El día 21 de Julio de 2020., en el Escuadrón de Instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 1 se reunieron el señor JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ, en su condición de contratista, el señor Teniente VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LAS VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS DEL CACOM-1, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA 21 DE JULIO DE 2020	HORA: 08:00

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TARJETA PROFESIONAL No
JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRA	25202-59989CND
FREDY MAURICIO SANABRIA PINTO	RESIDENTE DE OBRA	25202-256653CND
DIANA CRISTINA REYES DIAZ	TECNOLOGA SISO	65707341

MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	01	BUENO

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. Visita al sitio de la obra.
b. Actas de Vecindad.
c. Revisión y aprobación de las hojas de vida del personal profesional (Grupo Técnico Requerido).
d. Programación de obra.
e. Plan de Calidad.
f. Análisis de precios unitarios.
g. Análisis del AIU.
h. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
i. Plan de manejo ambiental.
j. Programa de Barras y flujo de fondos.
k. Estudios de seguridad del personal operativo y administrativo de la obra.
l. Constancia que el Contratista se encuentra al día con el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.

OBSERVACIONES

El Contratista debe cumplir a cabalidad la resolución 1409 del 23 de Julio de 2012 por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo, por lo cual debe utilizar andamios certificados y los demás implementos de seguridad para evitar accidentes en la ejecución del contrato. De igual forma se deja constancia por parte del contratista que la obra se iniciara una vez se realicen los exámenes de COVID 19 y den la autorización por parte de la alcaldía municipal de Puerto Salgar Cundinamarca.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

|JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ
CONTRATISTA

Teniente VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO
SUPERVISOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario: 18762015940732

5 Número de Identificación Tributaria - NIT	6 DV	7 Primer Apellido	8 Segundo Apellido	9 Primer nombre	10 Otros nombres
17344965	0	SALINAS	MARTINEZ	JOSE	EDGAR

11 Razón social

12 Dirección seccional (Impuestos y Aduanas de Villavicencio) — Cód. 2 2

14 Dirección: CL 47 A 45 60 BRR SANTA JOSEFA

15 País	16 Departamento	17 Municipio
Colombia	Meta	Villavicencio

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado digitalmente
2018-07-29 / 10:11:30 AM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres	SALINAS MARTINEZ JOSE EDGAR	984 Apellidos y nombres	
1002. Tipo doc.	Cédula	1003 No Identif. 17344965	1004 DV 0
1005. Cod. Representación		985 Cargo	
1006. Organización	SALINAS MARTINEZ JOSE EDGAR	989 Dependencia	Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
		990 Lugar administrativo	
		991 Organización	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
		992 Área	
		993 Establecimiento	

997 Fecha formalización: 2018-07-29 11:13:0

AUTORIZADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18762015940732

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1734955	0	SALINAS	MARTINEZ	JOSE	EDGAR

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SALINAS MARTINEZ JOSE EDGAR CL 47 A 45 - 60 BRR SANTA JOSEFA	PAPEL	1		117	200	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO