	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 012

FECHA: **27 DE FEBRERO DE 2020**

EL SUSCRITO CORONEL JORGE IVAN PANTOJA MORA ORDENADOR DEL GASTO Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 6 DE NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO 3107 DEL 20 DE MAYO DE 2019, ARTICULO 1 AUTORIZA EL PAGO Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PAGO PARCIAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	TECMON CONSTRUCCIONES SAS
NIT/ C.C	901197184-0
No. CONTRATO	052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019
VALOR TOTAL	$790.499.999,66
VALOR A PAGAR	$392.064.999,49
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-003-04-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002306207
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500343095
VIGENCIA	2020
PAC MES	MARZO
BANCO	DAVIVIENDA
TITULAR	TECMON CONSTRUCCIONES SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	477900121609

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
ORIGINAL	FACTURA 44	1
COPIA	Acta de Recibo a Satisfacción	3
COPIA	Entrada de Bienes y/o documento de SAP	1
COPIA	Cuenta por pagar	1
COPIA	Parafiscales	2
COPIA	CRP - CPA - CDP	3
TOTAL FOLIOS		12

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL JORGE IVAN PANTOJA MORA
Ordenador De Gasto CACOM-6

ST. BOHORQUEZ FORERO JORGE LUIS
FUNCIONARIO ENCARGADO DEPTO. (E)

9500 343095

TECMON CONSTRUCCIONES S.A.S

CONSTRUCCION DE HORNOS CREMATORIOS E INCINERADORES, REINGENIERIAS, CAMARAS DE TRATAMIENTO, MONTAJES METALMECANICOS, OBRAS CIVILES, PROYECTOS AMBIENTALES.

NIT: 901.197.184-0
IVA Régimen común
Resolución DIAN 18762011634972
Fecha de expedición 2018/12/06
Numeración del 1al 200

Factura de venta

Nº 44

SEÑOR(ES) Comando Aereo # 6
NIT. 800 141 638-5
DIRECCIÓN DOMCILIO Solano Pagueto:
TELÉFONO

FECHA DE EMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	02	2020			
FORMA DE PAGO			ORDEN DE COMPRA		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Vr. UNIT.	TOTAL
	Fabricacion y suministro horno Incinerador de Residuos Solidos			
	"Sistema de Alimentacion"	1	25'210 084.03	30.000.000 =
	" Camara de Combustion	1	151'260 504.20	180.000.000 =
	" Camara de Deposicion y fusion.	1	126'050 420.17	150.000.000 =
	" Sistema de control Electrico	1	26'945 377.72	32'064 999.37

Impreso por: Agencia CIM S.A.S. Nit 900.992.107-1 Tel.: 510 9028

FACTURA DE VENTA SEGÚN ARTICULO 3. LEY1235/2008

SON: Trecientos Noventa y dos Millones. Seiscientos Cuatro mil Novecientos Noventa y nueve con Cuarenta y nueve pesos M/C —

SUB TOTAL	329'466 386.12
IVA	62'598 613.37
REST. FTE.	— 0 —
TOTAL $	392'064 999.49

ACEPTADA: declaro haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en esta factura a satisfacción

CONTRATO # 052-00-I Carom 6 - Grual - 2019

TECMON CONSTRUCCIONES SAS

CT Cordero Camilo
FIRMA Y SELLO - COMPRADOR

Cra 101A #152A - 30 Tel: 3227568229- 0314917100 E-mail: Tecmonltda8@hotmail.com Bogotá Colombia Suramérica

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002306207-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		21.02.2020	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TECMON CONSTRUCCIONES S.A.S.	9011971840		4500343095	MISCELANEOS

TRAZABILIDAD: FACT-44 / RESIBO21/02/2020 / ERROR DIGITACION / ERROR DIGITACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1343656				HORNO INCINERADOR DE RESIDUO		1,00	C/U	392.064.999,49	392.064.999,49

TOTALES 392.064.999,49

MONTO: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 25.02.2020 10:07:36 JOHAARIA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 21/02/2020
CONTRATO N°	052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	06 DE SEPTIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE HORNO INCINERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6
FORMA DE PAGO	

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES
PRIMER PAGO	Hasta por el valor de **$700.000.000** Correspondiente al 78% del valor del presupuesto total asignado.	PAC DELSEXTO BIMESTRE DE 2019
SEGUNDO PAGO	Hasta por el valor del saldo total del presupuesto adjudicado.	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2020

CONTRATISTA	HRG INGENIERIA LTDA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT CORDERO MURCIA CAMILO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$790.499.999,66
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de ejecución hasta el 20 DE DICIEMBRE DE 2019.
FECHA DE INICIO	16-09-2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CESION DEL CONTRATO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08-11-2019
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	Se efectuaran pagos según facturación, con cargo al PAC del mes de diciembre de 2019 y/o cuentas por pagar del año 2020 los cuales serán pagados en el primer trimestre del mismo año.
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCION S.A.S
PLAZO DE ENTREGA	Desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de ejecución hasta el 20 DE DICIEMBRE DE 2019.

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$790.499.999,66
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20-12-2019
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	Se efectuaran pagos según facturación, con cargo al PAC del mes de diciembre de 2019 y/o cuentas por pagar del ano 2020 los cuales serán pagados en el primer trimestre del mismo año.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de ejecución hasta el 30 DE DICIEMBRE DE 2019.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$790.499.999,66
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30-12-2019
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	Los pagos se realizaran contra facturación, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la emisión de la misma, pagos que serán cargados a la reserva presupuestal 2020.
PLAZO DE ENTREGA	Hasta el 20 de abril de 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$790.499.999,66

En Tres Esquinas Caquetá, el día 21 del mes de Febrero de 2020, se reunieron el señor CR JORGE IVAN PANTOJA MORA ordenador del gasto, CT CORDERO MURCIA CAMILO ANDRES, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CAMILO EDUARDO MARCILIA NIÑO en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

SERVICIOS ENTREGADOS		
ITEM No 1. Fabricación y suministro horno incinerador de residuos sólidos: • Sistema de alimentación • Cámara de combustión • Cámara de poscombustión. • Sistema de control eléctrico	GLOBAL	**Sistema de alimentación (Tolva de alimentación)** • Sistema mecánico. • Fabricado en lamina HR de 1/4. • Acabados exteriores con pintura resistente a altas temperaturas. • Puerta de abrir y cerrar entre la tolva con cierre manual. **Cámara de combustión:** • Puerta de alimentación manual. • Sistema de extracción de cenizas. • Quemador principal y quemador secundario. • Termocupla indicadora de temperatura. • Con dos (2) compuertas una cargue mecánico a través de ducto y/o sistema de empuje del residuo y una puerta para la extracción mecánica de las ceniza. • Fabricado en lamina HR. • Acabados exteriores con pintura resistente a altas temperaturas. • Concreto refractario concrax 1300. • Con dos bases de soporte. **Cámara de post-combustión** • Quemador principal y secundario. • Puerta de mantenimiento. • Termocupla indicadora de temperatura. • Acabados exteriores con pintura resistente a altas. • Concreto refractario resistente a 1500°C. • Fabricado en lamina HR u otro material superior en resistencia.

		Sistema de control eléctrico • Equipo para registro y control de temperatura, parada de emergencia, control de alimentación, señales y alarmas mediante sistema lógico PLC, con visualización por pantalla táctil a color. • Pantalla táctil. • Con sistema de registro de temperaturas de salida chimenea, cámara de combustión y cámara de post-combustión. • Tablero protegido por cofre anti humedad, con polo a tierra, barraje independiente.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
CARLOS EDUARDO MARSIGLIA FERNANDEZ	SUPERVISOR	INGENIERO INDUSTRIIAL
ANULFO JIMENEZ	AYUDANTE	AUXILIAR DE CONSTRUCCION
ANDERSON MARROQUIN	AYUDANTE	AUXILIAR DE CONSTRUCCION
JOSE BAUDILIO CARDENAS CHIVATA	SOLDADOR	TECNICO SOLDADURA REVESTIDA
RODRIGUEZ CARLOS	AYUDANTE	AYUDANTE DE SOLDAURA
CRISTIAN CARMONA	AYUDANTE	OPERARIO PINTURA

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

No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$790.499.999,66	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$790.499.999,66	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL	$185.000.000	Según factura 35 del 30/12/2019
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$392.064.999,49	Según factura 44 del 21/02/2020
PAGO SALDO	$213.435.000,17	N/A

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura No. 44	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.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	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
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	N/A
COPIA	RUT	SECOP
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
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

CAMILO EDUARDO MARCILIA NIÑO CONTRATISTA	CT CORDERO MURCIA CAMILO ANDRES SUPERVISOR

Coronel JORGE IVAN PANTOJA MORA
ORDENADOR DEL GASTO

Coronel. Jorge Pantoja
Segundo Comandante
CACOM 6

ELABORO: CT CORDERO MURCIA CAMILO ANDRES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2001

En mi condición de Representante Legal de TECMON CONSTRUCCIONES S.A.S, identificada con NIT 901.197.184-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, y los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2001.

Dada a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2020

Camilo Marsiglia Niño

Camilo Eduardo Marsiglia Niño
Representante legal de TECMON CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901197184-0

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901197184	0	TECMOM CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 101A #152A - 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5476714	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2020-02	4599321476	8492383269	E	2020/02/12	2020/02/13	DAVIVIENDA		$3,806,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1018459064	MARISOLIA CAMILO																	230901	30	EPS008	30	CCF24	30	14-23	30	30	SI
2	CC	84026022	MARCHOLIA CARLOS																	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-23	30	30	SI
3	CC	84026947	ANULFO JIMENEZ																	230301	30	EPS023	30	CCF24	30	14-23	30	30	SI
4	CC	79485916	CARDENAS ,JOSE																	230301	30	EPS023	30	CCF24	30	14-23	30	30	SI
5	CC	1121843888	RODRIGUEZ CARLOS																	23-14	30	EPS023	30	CCF24	30	14-23	30	30	SI
6	CC	1026287309	CARMONA CRISTIAN																	230301	30	EPS016	30	CCF24	30	14-23	30	30	SI
7	CC	1117806105	HURTADO JHONSON																	23-14	30	EPS016	30	CCF24	30	14-23	30	30	SI
Total		Afiliados(7)																											

2020/02/13 02:30 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901197184	5	TECNOM CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 101A #152A - 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5476714	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	4599321476	8492383269	E	2020/02/12	2020/02/13	DAVIVIENDA		$5,806,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$3,140,000	$0	$3,140,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,722,100	$0	$1,722,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$465,900	$0	$465,900
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	$952,000	$0	$952,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$692,200	$0	$692,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$692,200	$0	$692,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$963,300	$0	$963,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$963,300	$0	$963,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				7	$1,010,800	$0	$1,010,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$302,300	$0	$302,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$293,700	$0	$293,700
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	3	$414,800	$0	$414,800
TOTAL				7	$5,806,300	$0	$5,806,300

2020/02/13 02:30 PM

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a): CARLOS EDUARDO MARCIGLIA FERNANDEZ identificado con Cédula Ciudadanía No. 84025022, de la empresa TECMON CONSTRUCCIONES SAS está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS desde el 16/10/2019 con riesgo 5 y se encuentra ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202009000180381.

Dada en Bogotá, a los 21 días del mes de febrero de 2020

Luisa Marina Uribe Restrepo
Gerencia de Afiliaciones y Novedades.

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a): ANULFO JIMENEZ DEL PRADO identificado con Cédula Ciudadanía No. 84026947, de la empresa TECMON CONSTRUCCIONES SAS está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS desde el 20/10/2019 con riesgo 5 y se encuentra ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202001000183435.

Dada en Bogotá, a los 21 días del mes de febrero de 2020

Luisa Marina Uribe Restrepo
Gerencia de Afiliaciones y Novedades.

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a): ANDERSON MARROQUIN DUCUARA identificado con Cédula Ciudadanía No. 1117506105, de la empresa TECMON CONSTRUCCIONES SAS está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS desde el 16/01/2020 con riesgo 5 y se encuentra ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202009000180327.

Dada en Bogotá, a los 21 días del mes de febrero de 2020

Luisa Marina Uribe Restrepo
Gerencia de Afiliaciones y Novedades.

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a): JOSE BAUDILIO CARDENAS CHIVATA identificado con Cédula Ciudadanía No. 79401910, de la empresa TECMON CONSTRUCCIONES SAS está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS desde el 21/10/2019 con riesgo 5 y se encuentra ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202091000183442.

Dada en Bogotá, a los 21 días del mes de febrero de 2020

Luisa Marina Uribe Restrepo
Gerencia de Afiliaciones y Novedades.

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a): CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA RODRIGUEZ identificado con Cédula Ciudadanía No. 1121943908, de la empresa TECMON CONSTRUCCIONES SAS está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS desde el 21/01/2020 con riesgo 5 y se encuentra ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20200100018368.

Dada en Bogotá, a los 21 días del mes de febrero de 2020

Luisa Marina Uribe Restrepo
Gerencia de Afiliaciones y Novedades.

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

| | | |

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmunozt	Marisel Munoz Trujillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-06-4:54 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:	9119	**Fecha Registro:**	2019-04-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	850.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-59.500.000,34	**Valor Actual.:**	790.499.999,66	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	10519	**Fecha Registro:**	2019-04-09	**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
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF	2019-09-06	850.000.000,00	-59.500.000,34			
					Total:	850.000.000,00	-59.500.000,34	790.499.999,66	0,00	0,00

Objeto: FABRICACION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN HORNO INCINERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL CACOM-6

MY. CARMEN HELENA MALDONADO PEREZ

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmunozt	Marisel Munoz Trujillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-12-11:43 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9119 de fecha 2019-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	16819	**Fecha Registro:**	2019-09-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	790.499.999,66	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	790.499.999,66	**Saldo x Obligar:**	790.499.999,66

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800022623	**Razon Social:**	H R G INGENIERIA LIMITADA

CUENTA BANCARIA

Numero:	18324648571	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
						Medio de Pago:	Abono en cuenta

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	16833620	**Nombre:**	jorge ivan pantoja mora	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 6

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:**	2019-09-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF		790.499.999,66			
					Total:	790.499.999,66		790.499.999,66	790.499.999,66

Objeto:	SERVICIO DE FABRICACION, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE HORNO INCINERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
008	COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-31	700.000.000,00	700.000.000,00	NINGUNO
008	COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-31	90.499.999,66	90.499.999,66	NINGUNO

MY. CARMEN HELENA MALDONADO PEREZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM-6

CR. JORGE IVAN PANTOJA MORA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-6