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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-003777-CP**

FECHA: **13 de noviembre 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 total según lo estipulado mediante ***contrato SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA DE BOMBEO DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL ALTERNO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***OCLOCK SAS***
NIT/ C.C	***900.885.429-8***
No.	***081-00-D-CACOM-1-GRUCO-2020***
VALOR TOTAL	***$4.879.000,00***
VALOR A PAGAR	***$4.879.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-007-01-5-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***5002494953***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200233284***
VIGENCIA	***2020***
PAC MES	***DICIEMBRE 2020***
BANCO	***DAVIVIENDA***
TITULAR	***OCLOCK SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***CUENTA DE AHORROS***
NUMERO CUENTA	***085070013041***
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	_5
_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

FAC-S-2020-003777-CP

_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).	_2
_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	_1
_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)	_3
_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	_2
_COPIA	_Copia planillas de pago seguridad social y parafiscales.	_6
_COPIA	_Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	_N/A
_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

FAC-S-2020-003777-CP

_COPIA	_Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	_7
	_TOTAL DOCUMENTOS	_34

En constancia de lo anterior firman:

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

Elaboró AS14. 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 TOTAL DE SERVICIOS	FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2020
CONTRATO N°	081-00-D-CACOM-1-GRUCO-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	11/09/2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA DE BOMBEO DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL ALTERNO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1.
FORMA DE PAGO	El CACOM-1 cancelará al contratista el valor total del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a los que haya lugar, con los recursos del PAC del mes de diciembre de la vigencia fiscal 2020. ***"El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público."***
CONTRATISTA	OCLOCK S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	**TE. RODRÍGUEZ ESGUERRA SANDRA JACKELINE**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	4.879.000 COP
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	23 de octubre de 2020
FECHA DE INICIO	11/ 09/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 1 en Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 31 del mes de octubre de 2020, se convocó reunión en la cual participaron: El señor **CORONEL FABIO OSPINA BARÓN**, en su calidad de Ordenador del Gasto; la señorita **TE. RODRÍGUEZ ESGUERRA SANDRA JACKELINE** en su calidad de supervisora principal, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, el señor **JEFFERSSON MARTÍNEZ ESPAÑA,** como representante legal OCLOK S.A.S, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

El día 28 de octubre el contratista emite la factura por lo cual se envían documentos digitales a contratos para su revisión.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas.

La entrega no se cumplió dentro del plazo contractual establecido (23 de octubre), motivo por el cual se informa la novedad verbalmente al señor Coronel ordenador del gasto y posterior de manera escrita (oficio anexo FAC-S-2020-153643-CI del 31 de octubre 2020).

El contratista entrega los trabajos solucionados al 100% de acuerdo a lo pactado en el presente contrato y a los compromisos establecidos para su correcto funcionamiento y sin incurrir en gastos adicionales que requerían realizar otro mantenimiento correctivo y dar inicio a otro proceso contractual e incurrir en otros gastos

adicionales. Posterior se emite factura de nuevo ya que, de acuerdo a lo informado por contratos, la factura debía ser especifica de acuerdo a los trabajos acordados en el contrato especificando: descripción, valores y unidades.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ELECTROBOMBA DE 2 HP MARCA SIEMENS		
Cambio de rodamientos	1	
Cambio de embobinado que se encuentre quemado.	1	
Cambio de sellos y empaques.	1	
Engrase general.	1	
Cambio de aspas de ventilación si es requerido.	1	
Todo lo necesario para el correcto funcionamiento.	1	
Pintura general.	1	
ELECTROBOMBA DE 2 HP MARCA WEG		
Cambio de rodamientos.	1	
Cambio de sellos y empaques.	1	
Engrase general. Mantenimiento y cambio de	1	
impulsores de ser necesario.	1	
Cambio de aspas de ventilación si es requerido.	1	
Pintura general.	1	
Todo lo necesario para el correcto funcionamiento.	1	
EQUIPO HIDROFLOW		
Cambio de membrana si es necesario.	1	
Cambio de presostato	1	
Pintura general.	1	
Todo lo necesario para el correcto funcionamiento.	1	

CONTROL Y COMANDO DEL SISTEMA DE BOMBEO		
Cambio de flotador eléctrico	1	
Mantenimiento y ajuste de los componentes eléctricos (contactor, breaker y sistemas de mando automático y manual	1	
Pintura general.	1	
Todo lo necesario para el correcto funcionamiento.	1	
Recomendación general por parte del contratista	1	El tanque subterráneo de almacenamiento de agua debe ser lavado para quitar impurezas y microorganismos que puedan ocasionar atascamiento en las motobombas y/o perjudiquen la salud del personal.
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	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	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)**
N/A	N/A	N/A

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

De acuerdo a los mantenimientos efectuados y la garantía del servicio se aumenta la vida útil del bien en 5 años, teniendo en cuenta que se cumplieron a cabalidad todas las especificaciones técnicas del contrato según la normativa técnica colombiana vigente.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4.879.000	
VALOR REDUCCIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$4.879.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE	$4.879.000	Factura No. **FE-13**
SALDO	$ 0	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "**CDP" No. 14420.**	X
COPIA	Registro presupuestal **CRP**	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura No. **FE-13**	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)	N/A
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	N/A
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

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Jeffersson Martinez. **JEFFERSSON MARTÍNEZ ESPAÑA** CONTRATISTA	Sandra J. Rodriguez E. **TE. RODRIGUEZ ESGUERRA SANDRA JACKELINE** SUPERVISOR PRINCIPAL
CORONEL FABIO ESPINA BARÓN Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate No. 1 ORDENADOR DEL GASTO	

Proyectó documento:
TE. RODRÍGUEZ ESGUERRA SANDRA JACKELINE.
Supervisora

OCLOCK S.A.S.
NIT: 900885429-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 14 C 3B 36, Puerto Salgar, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3136033295
Autorización factura electrónica de venta No. 18764003397113 válida desde 2020-08-31 hasta 2021-08-31 rango desde FE-1 hasta FE-500.

Cliente: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ? COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
NIT: 800141624-2
Dirección: CALLE 14 # 11-27 BASE AÉREA GERMÁN OLANO, Puerto Salgar, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 8399646
Email: keny.garcia@fac.mil.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 31/12/2020
Total de Lineas: 22

FE - 13
COP Colombia, Pesos
16:25:18
29/10/2020 21:25:14

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	10	2020	31	12	2020

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0365	Cambio de rodamientos	WSD	1,00	$120.000,00	19,00	0,00	$120.000,00
2	0366	Cambio de embobinado que se encuentre quemado	WSD	1,00	$150.000,00	19,00	0,00	$150.000,00
3	0367	Cambio de sellos y empaques.	WSD	1,00	$150.000,00	19,00	0,00	$150.000,00
4	0368	Engrase general.	WSD	1,00	$80.000,00	19,00	0,00	$80.000,00
5	0369	Cambio de aspas de ventilación si es requerido.	WSD	1,00	$60.000,00	19,00	0,00	$60.000,00
6	0370	Todo lo necesario para el correcto funcionamiento.	WSD	1,00	$300.000,00	19,00	0,00	$300.000,00
7	0371	Pintura general.	WSD	1,00	$180.000,00	19,00	0,00	$180.000,00
8	0372	Cambio de rodamientos.	WSD	1,00	$120.000,00	19,00	0,00	$120.000,00
9	0373	Cambio de sellos y empaques.	WSD	1,00	$150.000,00	19,00	0,00	$150.000,00
10	0374	Engrase general.	WSD	1,00	$120.000,00	19,00	0,00	$120.000,00
11	0375	Mantenimiento y cambio de impulsores de ser necesario.	WSD	1,00	$450.000,00	19,00	0,00	$450.000,00
12	0376	Cambio de aspas de ventilación si es requerido.	WSD	1,00	$80.000,00	19,00	0,00	$80.000,00
13	0377	Pintura general.	WSD	1,00	$180.000,00	19,00	0,00	$180.000,00
14	0378	Todo lo necesario para el correcto funcionamiento.	WSD	1,00	$300.000,00	19,00	0,00	$300.000,00
15	0379	Cambio de membrana si es necesario.	WSD	1,00	$280.000,00	19,00	0,00	$280.000,00
16	0380	Cambio de presostato	WSD	1,00	$200.000,00	19,00	0,00	$200.000,00
17	0381	Pintura general.	WSD	1,00	$180.000,00	19,00	0,00	$180.000,00
18	0382	Todo lo necesario para el correcto funcionamiento.	WSD	1,00	$200.000,00	19,00	0,00	$200.000,00
19	0383	Cambio de flotador eléctrico	WSD	1,00	$250.000,00	19,00	0,00	$250.000,00
20	0384	Mantenimiento y ajuste de los componentes eléctricos (contactor, breaker y sistemas de mando automático y manual	WSD	1,00	$150.000,00	19,00	0,00	$150.000,00
21	0385	Pintura general.	WSD	1,00	$200.000,00	19,00	0,00	$200.000,00
22	0386	Todo lo necesario para el correcto funcionamiento.	WSD	1,00	$200.000,00	19,00	0,00	$200.000,00

Notas:

Sandra J. Rodriguez E
1'032.439.758.

Subtotal:	$4.100.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$779.000,00
Total de la operación:	$4.879.000,00

SON: (cuatro millones ochocientos setenta y nueve mil pesos)
CUFE: 17a0cb3784e3fe4bd89ed5a96190d7b4fc7ff1c93c55ff0e41424018abc350530d29f5900cddf29a101096a482e0177c

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.100.000,00	19,00%	$779.000,00

Sandra J. Rodriguez
1032.459.758

Firma Digital:
E2Cip+GbJcA1HXRsEeveqQqOhYBFW8RnJoOA87iu4ak3dBozOVhCHX9noHJ36n1C1265PUziM+m9kO6YjIf5zCGdY1WfmPBmrqCc1eNjhr7y6gFD2SWF4yfrFHE538eKfxl0qq4PhYbyQ+WyIVQwOaZbbmhH/NOTiz3l2zkzw2DJweck17NNKbxJHy7i6Pqo86csKiHW9Wlui6hoWngBcfjjEE0Ui6j5VKMWiX0+GNXimkygUNxGDqVlcSmXcFhz8toTm6FaNgGh5EycgsBuFFVm2u9cgn54Fotcv7bTVPEDd/W1amh+yw9JYzGLiEGDSvk7EfwOVEnnZo/5KXZTDtA==

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL - ESTRUCTURAS METÁLICAS HIERRO Y ALUMINIO - APOYO A EMPRESAS - OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL - SOPORTE EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - ASESORÍAS

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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:	2020-11-12-11:49 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	252520	**Fecha Registro:**	2020-11-12	**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 Declarantes	**Nro. Compromiso:**	209820	**Nro. Cdp:**	14420
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.100.000,00	**Valor Iva:**	779.000,00	**Valor Total:**	4.879.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900885429	**Razon Social:**	OCLOCK S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FE-13	FACTURA	2020-11-12

Objeto.:	PAGO MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTROBOMBAS Y SISTEMA DE BOMBEO DEL CACOM1 CTO 081-00-D-CACOM-1-GRUCO-2020

AS14. Melissa Jaime A.

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002494953-2020 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		11.11.2020	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
OCLOCK S.A.S.	9008854298		4200233284	

TRAZABILIDAD: FACT F-13 / CTO 081D/20 TE. RODRIGUEZ / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTTO ELECTROBOMBA Y SIST.		1,00	UN	4.879.000,00	4.879.000,00

TOTALES 4.879.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ASIM. Melissa Jaime A.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

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 COMBATE No
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-14-1:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14420 de fecha 2020-07-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	209820	**Fecha Registro:**	2020-09-14	**Unidad / Subunidad**		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:	4.879.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.879.000,00	**Saldo x Obligar:**	4.879.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900885429	**Razon Social:**	OCLOCK S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en

CUENTA BANCARIA

Numero:	08507001304	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	80502684	**Nombre:**	JHON FABIO OSPINA BARON	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 1

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	081-00-D-CACOM-1-GRUCO-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2020-09-14

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		4.879.000,00	0,00		
					Total:	4.879.000,00	0,00	4.879.000,00	4.879.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA DE BOMBEO DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL ALTERNO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-14	4.879.000,00	4.879.000,00	NINGUNO

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2020.09.14 21:03:28 -05'00'

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

30-09-20

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-14-1:42 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:	14420	**Fecha Registro:**	2020-07-15	**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:	8.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-3.121.000,00		**Valor Actual.:**	4.879.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	17320	**Fecha Registro:**	2020-07-14	**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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2020-09-14	8.000.000,00	-3.121.000,00			
					Total:	8.000.000,00	-3.121.000,00	4.879.000,00	0,00	0,00

Objeto:	MANTENIMIENTO SISTEMA HIDROFLOW PARA EL GRUCO

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2020.09.14 21:04:02 -05'00'

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-1		CPA N°	132	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL - GRUCO		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	10-sep-2020	Fecha versión 1	13-jul-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	DRD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO SISTEMA HIDROFLOW	72154108	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 4.879.000,00	$ 4.879.000,00
02	02	02	008	007	01	5		10	SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo / REC-10								$ 4.879.000,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 4.879.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 8.000.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO - APOYO MOD PPTAL No. 643 DEL 08-JUL-2020,
Operacion versión 2	($ 3.121.000,00)	REDUCCION POR ADJUDICACION PROCESO No. 081-00-D-CACOM-1-GRUCO-2020
Operacion versión 3		
Operación versión 4		
Operacion versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 4.879.000,00	

Elaboró: PD4. LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEFLA

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

FIRMA
CR. FABIO ESPINA BARON
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

	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:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. RODRÍGUEZ ESGUERRA SANDRA JACKELINE
Ordenador del Gasto	CR. FABIO OSPINA BARON
No. Contrato	081-00-D-CACOM-1-GRUCO-2020
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA DE BOMBEO DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL ALTERNO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1.
Valor del contrato	4.879.000 COP
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	4.879.000 COP

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	008	007	01	5			10		ADA- Servicios de manteniemiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo.	MANTENIMIENTO SISTEMA HIDROFLOW	$ 4.879.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													4.879.000
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 4.879.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	0

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	DICIEMBRE		PAGO TOTAL	02-02-01-008-007-01-5-10	MANTENIMIENTO SISTEMA HIDROFLOW	$ 4.879.000,00	$ 4.879.000,00	$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
TOTALES						$ 4.879.000,00	$ 4.879.000,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	T.E. Rodriguez. Sandra J. Rodriguez E.
POSTFIRMA	TE. RODRIGUEZ ESGUERRA SANDRA JACKELINE
FECHA	29 DE OCTUBRE DE 2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	31/10/2020

Puerto Salgar, 21 de octubre de 2020.

Señores:
Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana
Comando Aéreo de Combate No. 1
Nit. 800.141.624-2
Base Aérea CT Germán Olano
Teléfono (+ 57 6) 839 8006
Puerto Salgar, Cundinamarca – Colombia

Referencia: PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 081-00-D-CACOM-1-GRUCO-2020

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

JEFFERSSON MARTINEZ ESPAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.073.322.209 de Puerto Salgar-Cundinamarca, en mi condición de gerente y representante legal de la sociedad denominada OCLOCK S.A.S., identificada con NIT. 900.885.429-8, CERTIFICO que, durante los últimos seis (06) meses se ha efectuado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y nos encontramos al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Certifico además que la sociedad se encuentra acogida al beneficio de la ley 1819 de 2016 (Art. 65) el cual la exonera del pago de salud (tarifa del empleador) de parafiscales; SENA e ICBF, esto debido a que ningún empleador tiene ingresos superiores a 10 SMLV.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los veintiún (21) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).

Rep. Legal del proponente: JEFFERSSON MARTINEZ ESPAÑA
Documento de identificación: 1.073.322.209 DE PUERTO SALGAR
Proponente: OCLOCK S.A.S.
Nit: 900.885.429-8
Correo electrónico: oclockingenieria@gmail.com
Dirección: CALLE 14 C Nro. 3 B - 36 PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA
Teléfono: 313 603 3295 – 317 855 5564

ANEXOS:
PLANILLA ABRIL-MAYO 2020 (01 FOLIOS)
PLANILLA MAYO-JUNIO 2020 (01 FOLIOS)
PLANILLA JUNIO-JULIO 2020 (01 FOLIOS)
PLANILLA JULIO-AGOSTO 2020 (01 FOLIOS)
PLANILLA AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020 (01 FOLIOS)
PLANILLA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 (01 FOLIOS)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900885429
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OCLOCK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 14C # 3B-36	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7753420680	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO	2020
DÍAS DE MORA:	0								
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:							635388239

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 62.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.300	$ 0	$ 62.300
SUBTOTALES:										**$ 62.300**	**$ 0**	**$ 62.300**
										$ 62.300	**$ 0**	**$ 62.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 83.100
SUBTOTALES:													**$ 83.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 83.100**
													$ 83.100	**$ 0**	**$ 0**	**$ 83.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 144.500	$ 144.500	$ 0	$ 0	$ 144.500
SUBTOTALES:									**$ 144.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 144.500**
									$ 144.500	**$ 0**	**$ 0**	**$ 144.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES		
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	1	$ 83.100	$ 0	$ 83.100
SUBTOTALES:			**$ 83.100**	**$ 0**	**$ 83.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN							SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1073322209	MARTINEZ ESPAÑA JEFFERSSON	DEPEND		$ 2.076.000			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.076.000	$ 62.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 62.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.076.000	$ 83.100	$ 0	$ 83.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.076.000		$ 144.500	30	$ 2.076.000	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 373.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900885429
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OCLOCK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 14C # 3B-36	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7757929618	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	678168088

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 332.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.200	$ 0	$ 332.200
SUBTOTALES:										**$ 332.200**	**$ 0**	**$ 332.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 83.100
SUBTOTALES:													**$ 83.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 83.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 144.500	$ 144.500	$ 0	$ 0	$ 144.500
SUBTOTALES:									**$ 144.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 144.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	1	$ 83.100	$ 0	$ 83.100
SUBTOTALES:			**$ 83.100**	**$ 0**	**$ 83.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP																							
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1073322209	MARTINEZ ESPAÑA JEFFERSSON	DEPEND		$ 2.076.000				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.076.000	$ 332.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 332.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.076.000	$ 83.100	$ 0	$ 83.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.076.000		$ 144.500	30	$ 2.076.000	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 642.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI · DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900885429
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OCLOCK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 14C # 3B-36	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7760839621**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	705343880

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES											
SUBTOTALES:		1	$ 332.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.200	$ 0	$ 332.200
										$ 332.200	$ 0	$ 332.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD															
SUBTOTALES:		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 83.100
													$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 83.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA											
SUBTOTALES:		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 144.500	$ 144.500	$ 0	$ 0	$ 144.500
									$ 144.500	$ 0	$ 0	$ 144.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS				
SUBTOTALES:		1	$ 83.100	$ 0	$ 83.100
			$ 83.100	$ 0	$ 83.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1073322209	MARTINEZ ESPAÑA JEFFERSSON	DEPEND		$ 2.076.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.076.000	$ 332.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 332.200

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD Vr UPC	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE
1	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.076.000	$ 83.100	$ 0	$ 83.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.076.000		$ 144.500

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 2.076.000	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 642.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900885429
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OCLOCK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 14C # 38-36	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7761377281	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2020
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	710204414

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 332.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.200	$ 0	$ 332.200
SUBTOTALES:										**$ 332.200**	**$ 0**	**$ 332.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 83.100
SUBTOTALES:													**$ 83.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 83.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 144.500	$ 144.500	$ 0	$ 0	$ 144.500
SUBTOTALES:									**$ 144.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 144.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	1	$ 83.100	$ 0	$ 83.100
SUBTOTALES:			**$ 83.100**	**$ 0**	**$ 83.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD								ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1073222209	MARTINEZ ESPAÑA JEFFERSSON	DEPEND		$ 2.076.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.076.000	$ 332.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 332.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.076.000	$ 83.100	$ 0	$ 83.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.076.000		$ 144.500	$30	$ 2.076.000	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 642.900

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900885429
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OCLOCK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 140 # 38-38	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7764060112	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/09/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	737618549

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 332.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.200	$ 0	$ 332.200
SUBTOTALES:										**$ 332.200**	**$ 0**	**$ 332.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 83.100
SUBTOTALES:													**$ 83.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 83.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 144.500	$ 144.500	$ 0	$ 0	$ 144.500
SUBTOTALES:									**$ 144.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 144.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	1	$ 83.100	$ 0	$ 83.100
SUBTOTALES:			**$ 83.100**	**$ 0**	**$ 83.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1073322209	MARTINEZ ESPAÑA JEFFERSSON	DEPEND		$ 2.076.000	FIJO			SI

NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.076.000	$ 332.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 332.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.076.000	$ 83.100	$ 0	$ 83.100

SEGURIDAD SOCIAL — ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11 - ARL SURA	30	$ 2.076.000		$ 144.500

SEGURIDAD SOCIAL — PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 2.076.000	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 642.900

planilla Pagada
SOI
planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900865429
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OCLOCK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 14C # 3B-36	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7766587215	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	765017113

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 332.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.200	$ 0	$ 332.200
SUBTOTALES:										$ 332.200	$ 0	$ 332.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 83.100
SUBTOTALES:													$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 83.100

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 144.500	$ 144.500	$ 0	$ 0	$ 144.500
SUBTOTALES:									$ 144.500	$ 0	$ 0	$ 144.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	1	$ 83.100	$ 0	$ 83.100
SUBTOTALES:			$ 83.100	$ 0	$ 83.100

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1073322209	MARTINEZ ESPAÑA JEFFERSSON	DEPEND		$ 2.076.000	FIJO			SI

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.076.000	$ 332.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 332.200

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE
1	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.076.000	$ 83.100	$ 0	$ 83.100

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.076.000		$ 144.500

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 2.076.000	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL.	$ 642.900

OclocK S.A.S

INGENIERIA DE SOLUCIONES
NIT. 900.885.429-8

28 octubre de 2020, Pto. Salgar

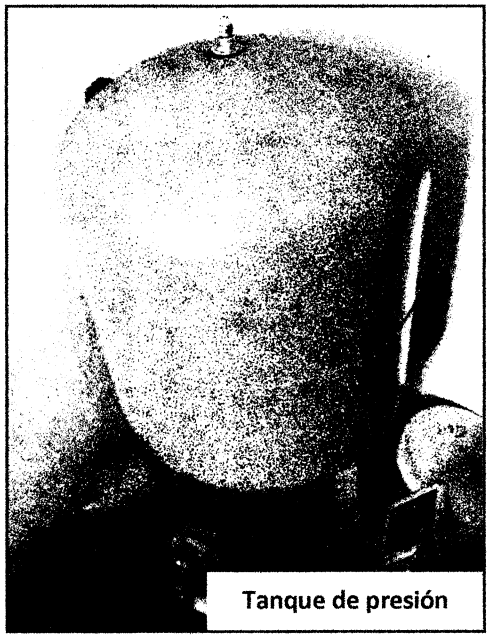
INFORME DE MANTENIMIENTO

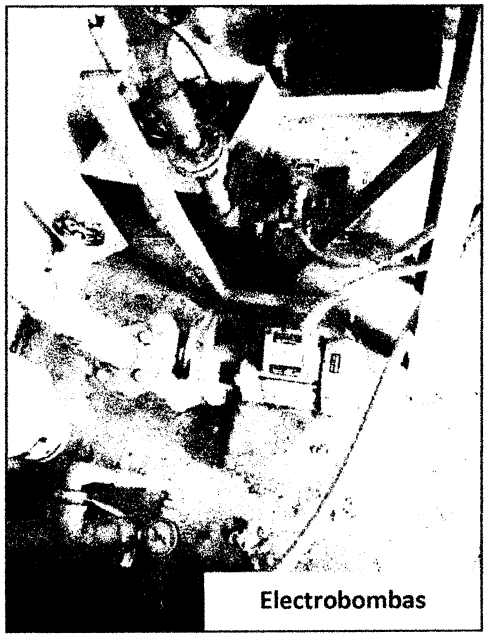
OBRA: CONTRATO 081-00-D-CACOM-1-GRUCO-2020
Cliente: Fuerza aérea Colombiana – CACOM1
Supervisor principal: TE: Rodríguez Esguerra Sandra Jackeline
Supervisor suplente: ST Pabón Pérez Juan Sebastián
Lugar: Centro Comando Y Control - Base Aérea German Olano – CACOM 1 - Puerto Salgar – Cundinamarca – Colombia.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA DE BOMBEO DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL ALTERNO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

Se inicia contrato con firma de acta el día 25 de septiembre de 2020, con la cual se tramitan permisos de ingreso y acompañamientos.

Se realiza mantenimiento al sistema de bombeo de agua, el cual esta compuesto por dos electrobombas, 1 tablero de control y un tanque de presión.

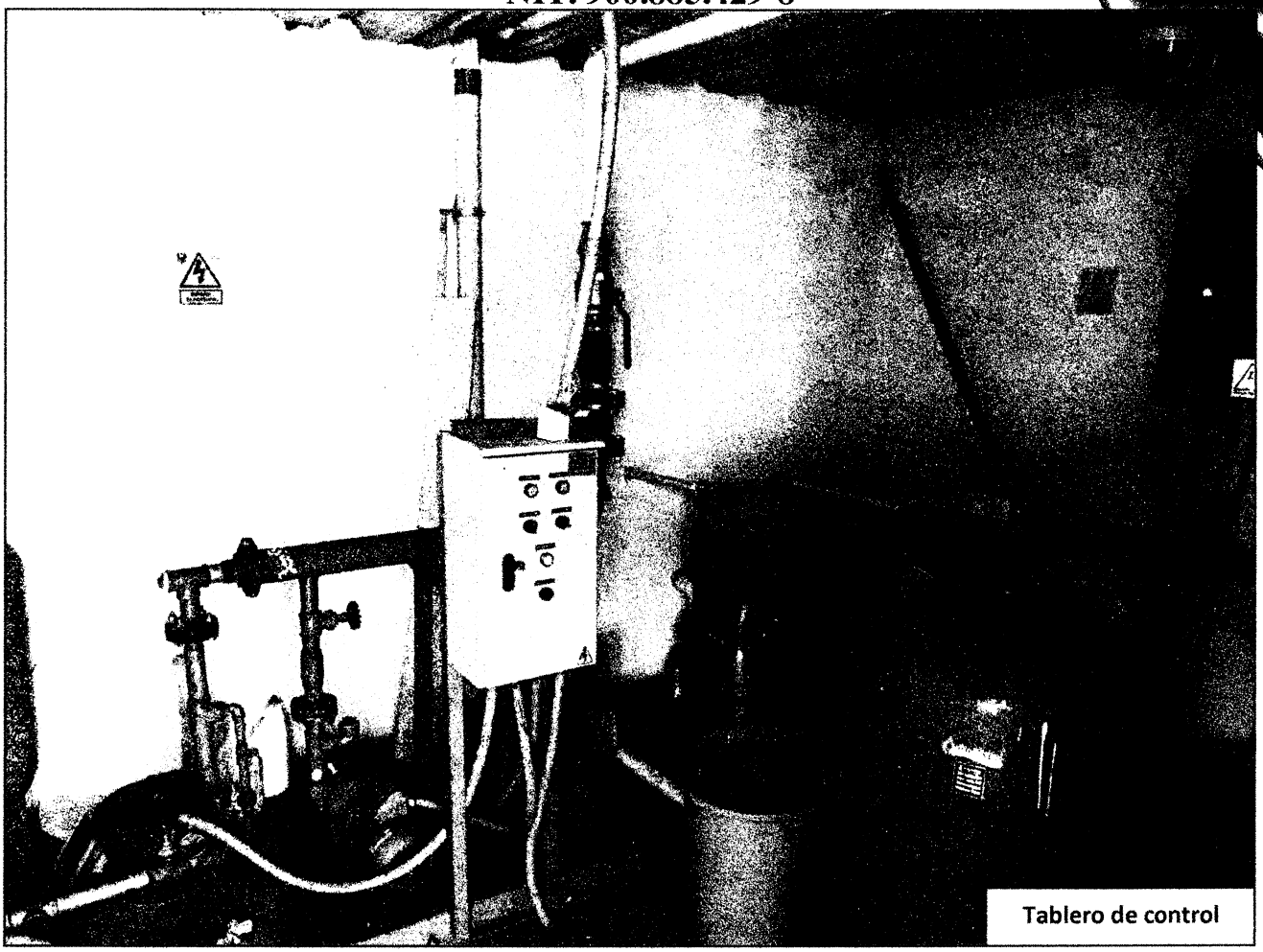

Tanque de presión


Electrobombas

OclocK S.A.S

INGENIERIA DE SOLUCIONES

NIT. 900.885.429-8



Tablero de control

ESTADO INICIAL:

- El cuarto de bombas se encuentra bastante sucio y con muchos elementos que no corresponden a este lugar (baldes, sobras de materiales de construcción, basuras plásticas, escombros, cables sueltos, productos de aseo, cajas, entre otros).
- Tablero de controles apagado con restos a animal, nido de insectos.
- Ambas motobombas sin seba.
- Tanque de presión vacío presión 0.
- Sistema completo fuera de servicio.

OclocK S.A.S

INGENIERIA DE SOLUCIONES
NIT. 900.885.429-8

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO REALIZADO:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNDTARIO	VALOR TOTAL
36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA DE BOMBEO DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL ALTERNO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1. -- CONTRATO 081-00-D-CACOM-1-GRUCO-2020				
361	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ELECTROBOMBA DE 2 HP MARCA SIEMENS	UNIDAD	1	$1.040.000	$1.040.000
362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ELECTROBOMBA DE 2HP MARCA WEG	UNIDAD	1	$1.400.000	$1.400.000
363	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPO HIDROFLOW	UNIDAD	1	$860.000	$860.000
364	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE CONTROL Y COMANDO DEL SISTEMA DE BOMBEO	UNIDAD	1	**$800.000**	$800.000
COSTO TOTAL: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS (IVA INCLUIDO)			**COSTO DIRECTO**		**$4.100.000**
			IVA	**19%**	**$779.000**
			TOTAL		**$4.879.000**

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL – ESTRUCTURAS METÁLICAS HIERRO Y ALUMINIO –APOYO A EMPRESAS- OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL – SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cel.: 313 603 3295 – 036 857 3633 Oclockingenieria@Gmail.com - Oclockauxiliar@Gmail.com
Calle 14 C N° 3b – 36 P. Salgar Cund.

MANTENIMIENTO REALIZADO:

- ✓ Se realiza limpieza general a cuarto de bombeo, motobombas, gabinete electrico y tuberías.
- ✓ Se realizan pruebas de red eléctrica, reconexión, mantenimiento de tablero electrico y pruebas de aislamiento.
- ✓ Se realiza purga de motobombas y llenado de sebas.
- ✓ Aunque no es posible inspeccionar las válvulas antirretornos porque la tubería esta embebida en concreto, se evidencia que tienen buen funcionamiento.
- ✓ Se realizan pruebas de llenado de presión en manual y se evidencia funcionamiento OK.
- ✓ Se realizan pruebas de llenado de presión en automático y se evidencia funcionamiento OK, apagado automático en 45 PSI.
- ✓ Se realizan pruebas de presión en tuberías, OK.
- ✓ Se realizan pruebas de presión en salidas de agua, OK.
- ✓ Se deja sistema funcionando al 100% con algunas observaciones.

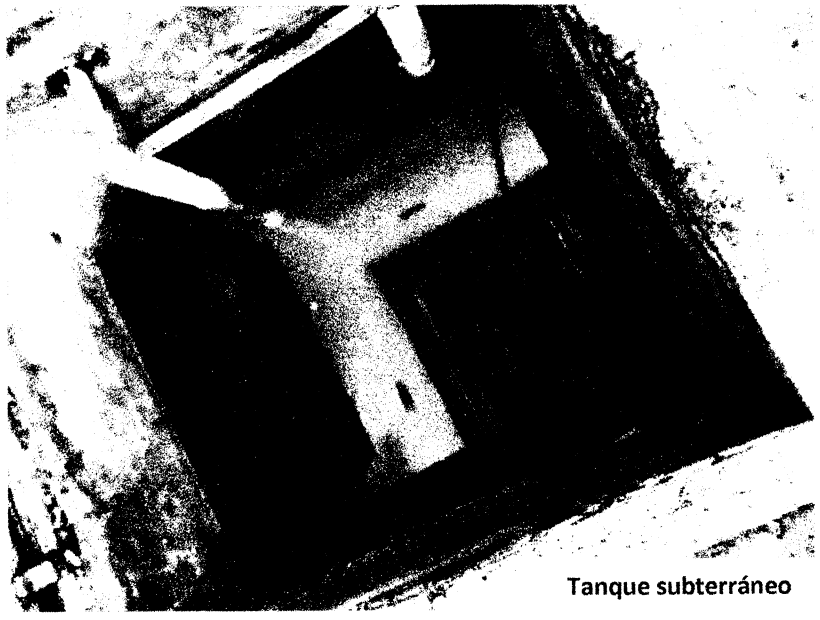
OBSERVACIONES:

- ➢ Es necesario realizar lavado del tanque subterráneo.
- ➢ revisar seba por lo menos una vez al mes, para evitar que las bombas trabajen en seco.

OclocK S.A.S

INGENIERIA DE SOLUCIONES

NIT. 900.885.429-8



Tanque subterráneo

Generalidades:

- ✓ se deja sistema en funcionamiento total.
- ✓ Recibe mantenimiento TE: Rodríguez Esguerra Sandra Jackeline y ST Pabón Pérez Juan Sebastián el día 28 de octubre de 2020.

Quedamos atentos a cualquier novedad o inquietud que se pueda presentar.

Agradecemos la confianza depositada en la calidad de nuestros servicios y esperamos poder seguir prestándolos al apoyo de su operación.

Muchas gracias.
Cordialmente,

Ing. Jeffersson Martínez España
Representante Legal.
CC. 1073322209.

La seguridad es de todos | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FAC-S-2020-151779-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2 de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2020-151779-CI de 31 de octubre de 2020 - MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUCO11-03.2

Señor Coronel
JHON FABIO OSPINA BARON
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 1

Asunto: Informe incumplimiento CONTRATO 081 HIDROFLOW

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel, ordenador del gasto la novedad ocurrida con el cumplimiento del Contrato No. 081, teniendo en cuenta que la empresa contratista NO CUMPLIO con el plazo de ejecución del Contrato teniendo en cuenta lo siguientes informes de los acercamientos realizados con el contratista.

El día 3 de octubre el contratista realiza verificación del panel eléctrico del sistema hidroflow.
Los días 5, 6 y 7 realizaron los trabajos de verificación y cargue de las motobombas del sistema hidroflow con verificación de agua limpia, con pruebas de inicio automático, verificando presión y apagado automático cuando llegue a 60 de presión, verificación de presión en salida de agua con llaves exteriores sin novedad.

El 14 de octubre se recibe informe de mantenimiento por parte del contratista al Supervisor suplente y se reciben los trabajos finalizados.

El día 20 de octubre se da inicio al trámite de documentos relacionados para continuar con el proceso por parte del supervisor principal.

Se reciben informes el día 21 de octubre de registro fotográfico por parte del contratista para dar continuidad a la recolección de documentos para continuar con el proceso.

El día 23 se pasa revista por parte del supervisor principal y se evidencia que los trabajos recibidos no correspondían con lo contratado, por lo cual se informa verbalmente al supervisor suplente, comandante directo, comandante de GRUCO-11, DECON, al contratista para confirmar porque no fue cumplido lo pactado en el contrato y posterior se informa al ordenador del gasto por lo cual se ordena acordar con el contratista solucionar la novedad a la mayor brevedad ya que esto es un incumplimiento por no cumplir lo pactado en el contrato, así mismo, por parte del contratista en retribución de que evidentemente no cumplieron lo pactado se comprometieron a realizar el cambio de las válvulas que absorben el agua a presión ya que dicha actividad no estaba dentro del contrato y se requeriría de otro contrato para realizar este trabajo.

El día 26 se envían documentos a DECON y se recibe respuesta que la factura debe ser detallada según como indican los precios unitarios de la oferta, que es la misma consignada en el contrato, ya sea que la factura sea modificada o se realice un anexo a la misma, el cual debe ser firmado por representante legal y supervisor del contrato.

El día 28 el contratista emite factura con lo cual se envían documentos digitales a contratos para su revisión.

El día 29 el contratista entrega los trabajos solucionados al 100 % de acuerdo a lo pactado en el contrato y a los compromisos de cambios de válvulas de las 04 motobombas para su correcto funcionamiento, debido al incumplimiento anterior sin incurrir en gastos adicionales que requerían de realizar otro mantenimiento correctivo dar inicio a un nuevo proceso e incurrir en gastos adicionales. Posterior se emite factura de nuevo ya que de acuerdo a lo informado por contratos la factura debía ser específica de acuerdo a los trabajos acordados en el contrato especificando: Descripción, Valores y Unidades.

El día 30 se entregan documentos a DECON para revisión nuevamente y cierre del proceso.
Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Sandra J. Rodríguez

Teniente SANDRA JACKELINE RODRÍGUEZ ESGUERRA
Oficial Director De Batalla

[illegible]

[illegible]

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FECHA 25/09/2020	HORA: 12:00 AM
CONTRATO N°	081-00-D-CACOM-1-GRUCO-2020	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11/09/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA DE BOMBEO DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL ALTERNO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1.	
VALOR DEL CONTRATO	4.879.000 COP	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de Comando y Control, ubicado en la zona operativa del Comando Aéreo de Combate No. 1 en los horarios establecidos por la Unidad con previa coordinación del supervisor del contrato.	
CONTRATISTA	OCLOCK S.A.S	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	SUPERVISOR PRINCIPAL: TE. RODRÍGUEZ ESGUERRA SANDRA JACKELINE. SUPERVISOR SUPLENTE: ST. PABÓN PEREZ JUAN SEBASTIAN.	
FORMA DE PAGO	El CACOM-1 cancelará al contratista el valor total del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a los que haya lugar, con los recursos del PAC del mes de diciembre de la vigencia fiscal 2020. ***"El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público."***	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Viernes 23 de octubre de 2020.	
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de Seguros No: 2718790–0 SURAMERICANA CALIDAD DEL SERVICIO: Desde el 11/09/2020 hasta el 23/08/2021 Valor asegurado: $2.439.500,00 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Desde el 11/09/2020 hasta el 23/02/2021 Valor asegurado: $975.800,00 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Desde el 11/09/2020 hasta el 23/04/2021 Valor asegurado: $975.800,00 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Desde el 11/09/2020 hasta el 23/11/2023 Valor asegurado: $243.950,00	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Póliza de Seguros No: 0716983−9 SURAMERICANA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Desde el 11/09/2020 hasta el 23/10/2020 Valor asegurado: $175.560.600,00	
El día 25 septiembre de 2020, en Puerto Salgar, se reunieron el señor JEFFERSSON MARTÍNEZ ESPAÑA c.c. cédula de ciudadanía No. 1.073.322.209 Representante Legal de OCLOCK S.A.S, en su condición de contratista, la señorita TE. RODRIGUEZ ESGUERRA SANDRA JACKELINE en calidad de Supervisor principal y el señor ST. PABON PEREZ JUAN SEBASTIAN en calidad de Supervisor suplente , con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DDE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA DE BOMBEO DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL ALTERNO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FECHA 25/09/2020	HORA: 12:00 AM
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JEFFERSON MARTINEZ ESPAÑA	REPRESENTANTE LEGAL	091122-0519507 CND INGENIERO DE SISTEMAS
JEFFERSON MARIN PAYARES	INGENIERO ESPECIALISTA	CL-20672950 INGENIERO ELECTRONICO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA DE BOMBEO HIDROFLOW

ITEMN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	**ELECTROBOMBA DE 2 HP MARCA SIEMENS** - cambio de rodamientos - cambio de embobinado que se encuentre quemado - cambio de sellos y empaques. - engrase general. - cambio de aspas de ventilación si es requerido. - todo lo necesario para el correcto funcionamiento. - pintura general.	UNIDAD	1
2	**ELECTROBOMBA DE 2HP MARCA WEG** - cambio de rodamientos. - cambio de sellos y empaques. - engrase general. - mantenimiento y cambio de impulsores de ser necesario. - cambio de aspas de ventilación si es requerido. - pintura general. - todo lo necesario para el correcto funcionamiento.	UNIDAD	1
3	**EQUIPO HIDROFLOW** - cambio de membrana si es necesario. - cambio de presostato - pintura general. - todo lo necesario para el correcto funcionamiento.	UNIDAD	1
4	**CONTROL Y COMANDO DEL SISTEMA DE BOMBEO** - cambio de flotador eléctrico - mantenimiento y ajuste de los componentes eléctricos (contactor, breaker y sistemas de mando automático y manual - pintura general. - todo lo necesario para el correcto funcionamiento.	UNIDAD	1

OBSERVACIONES

- Garantizar que los repuestos utilizados para el mantenimiento de los equipos cumplan con las especificaciones técnicas, indicadas en la presente ficha técnica.

Scanned with CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FECHA 25/09/2020	HORA: 12:00 AM

- Los repuestos o accesorios utilizados para el mantenimiento sean nuevos.
- Garantizar la calidad de los elementos mínima de (12) doce meses.
- En caso de entregar los elementos erróneos o sin cumplir las especificaciones técnicas deberá subsanar dicha novedad en un tiempo no mayor a 15 días hábiles contados partir de la fecha de entrega.
- Realizar el suministro instalación y puesta en funcionamiento de los elementos requeridos en el Comando Aéreo de Combate ubicado en Puerto Salgar (Cundinamarca) en la fecha establecida en el contrato.
- Asumir todos los gastos o costos que se generen con ocasión del desarrollo del presente contrato, entiéndase transporte y demás actividades propias del contrato.
- Entregar los elementos solicitados en este contrato dentro de los plazos y condiciones establecidas.
- Entregar los elementos de acuerdo a las cantidades y en las fechas establecidas en el contrato y en el horario hábil del CACOM-1: lunes a viernes de 07:30 hasta las 16:30 horas.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

JEFFERSSON MARTÍNEZ ESPAÑA
CONTRATISTA

Sandra J. Rodriguez E.
TE. RODRIGUEZ ESGUERRA SANDRA JACKELINE
SUPERVISOR PRINCIPAL

ST. PABON PEREZ JUAN SEBASTIAN
SUPERVISOR SUPLENTE

Scanned with CamScanner

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdgonzale Dora Emilia Gonzalez Rojas

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema: 2020-11-21-3:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	248320	**Fecha Registro:**	2020-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	209820
Valor Inicial:	4.879.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.879.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.879.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	334.150,00	**Valor Neto:**	4.544.850,00			**Valor IVA:**		**Nro. Cdp:**	14420
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	913124

TERCERO

Identificacion:	900885429	**Razon Social:**	OCLOCK S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	085070013041	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	252520	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 081 FACT FE 13	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-11-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.879.000,00	0,00	4.879.000,00	4.879.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA DE BOMBEO DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL ALTERNO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA. CTO 081 FACT FE 13

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-01	Generada	4.879.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.100.000,00	4,000 %	164.000,00	164.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	779.000,00	15,000 %	116.850,00	116.850,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	4.100.000,00	0,800 %	32.800,00	32.800,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4.100.000,00	0,500 %	20.500,00	20.500,00

CR. JHON FABIO OSPINA BARON
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

ST. KENY JOHANNA GARCIA TIMON
CONTADORA-CACOM-1