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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 009

FECHA: 08 de Abril de 2020

El suscrito Señor Coronel ERVIN GAITÁN SERRANO Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor-Ordenador del Gasto de Comando Aéreo de Combate No3, nombrado mediante resolución No.1826 del 28 de marzo de 2019; 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 contrato como se relaciona a continuación.

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	OMAR PEREZ GUTIERREZ
NIT/ C.C	85450691
No.	077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019
VALOR TOTAL	110.499.600,00
VALOR A PAGAR	$ 38.995.348
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo- formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal.
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001384995
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500347197
VIGENCIA	2020
PAC MES	Disponibilidad PAC-Mayo 2020
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	OMAR PEREZ GUETIERREZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	453052722
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

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

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	*Certificación para pago Formato*	*01*
COPIA	*Factura*	*02*
COPIA	*Cuentas por Pagar SIIF*	*01*
COPIA	*Formato Entrada SAP*	*01*
COPIA	*Formato GA-JEAD-FR-116 Imputación Presupuestal*	*01*
COPIA	*Formato Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios*	*04*
COPIA	*Certificado parafiscales*	*01*
Copia	*Planilla de Pago Seguridad social*	*03*
COPIA	*Certificado Bancario*	*01*
COPIA	*Formato Memoria de corte*	*06*
COPIA	*Formato Adición y Mejoras*	*01*
	TOTAL FOLIOS	*22*

En constancia de lo anterior firman:

Coronel ERVIN GAITAN SERRANO
ORDENADOR DE GASTO CACOM-3

TS25.Alexa Sierra Rojas
Tecn. Gestión Contractual

SI PARA EL DILIGENCIAMIENTO UTILIZA MÁS DE UNA PAGINA, IMPRIMIR POR AMBAS CARAS

Datos se busqueda

No. de Hoja de Entrada	1001384995	a	1001384995
Sociedad	5003		
Proveedor	85450691		

Observaciones

PROCESO CONTRACTUAL No.077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019
CONTRATISTA OMAR PEREZ GUTIERREZ
Saldo de total Contratado $91.999.960 COP
SERVICIO DE CUARILLAS MANO DE OBRAS PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3

Firmas

CT. SANCHEZ JORGE
SUPERVISOR CONTRACTUAL

OMAR PEREZ GUTIERREZ

Construcción – Consultorías – Interventoría – Suministros

NIT. 85.450.691-9
DIR: Cra. 14 # 8-38 – Caracolí, Atlántico
TEL: 311 338 9747
Email: ingopg@hotmail.com
REGIMEN COMUN

FACTURA POR COMPUTADOR

FACTURA DE VENTA
No. FC 103
Fecha: 24 de marzo de 2020

CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA

DIRECCION: COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 3 NIT: 800141629-9
CIUDAD: MALAMBO, ATLÁNTICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139	M2	RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR	4.050	$ 562.950
2.680	M2	RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR	4.050	$ 10.854.000
455	M2	Mantenimiento estructura metálica, consistente en limpieza de corrosión de la estructura existente, mediante gratado de la misma, aplicación manual de inhibidor de corrosión y aplicación de acabado final de pintura de esmalte.	9.550	$ 4.345.250
177	M2	Enchape de piso, consistente en demolición de piso existente, alistado en mortero impermeabilizado en instalación de enchape cerámico, aplicación de boquilla.	29.050	$ 5.141.850
423	M2	Instalación cielo razo, incluye estructura, consistente en desmonte cielo razo existente en lámina de fibrocemento, desmonte de estructura existente, instalación de estructura nueva e instalación de láminas de cielo raso en drywall, debidamente lijada y pintada.	28,050	$ 11.865.150
		VALOR COSTO DIRECTO		$ 32.769.200
		IVA (19%)		$ 6.226.148
		VALOR TOTAL: SERVICIO CUADRILLAS 077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019		**$ 38.995.348**

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No 1876 DE 2019 – 12 – 16 RANGO DEL Nº 101 AL Nº 200

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA TIENE CARÁCTER DE TITULO VALOR Y SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008). Causara intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley y por este mismo instrumento se declara que la mercancía y/o servicios han sido entregados al comprador en forma real y material.

OMAR PEREZ GUTIERREZ

Construcción – Consultorías – Interventoría – Suministros

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL, TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS. M/L.

OBSERVACIONES

FIRMA AUTORIZADA
OMAR PEREZ GUTIERREZ

ACEPTADA Y RECIBIDA
FIRMA Y SELLOS

PUEDE CONSIGNAR EN LA SIGUIENTE CUENTA A NOMBRE DE OMAR PÉREZ GUTIERREZ: BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA CORRIENTE **Nº453052722**

	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 DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 24/03/2020
CONTRATO N°	077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 de septiembre de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y LA CIUDADELA 20 DE JULIO
FORMA DE PAGO	Un primer pago con corte 15 DE DICIEMBRE DE 2019 por valor de $11.999.960 con cargo al PAC cuentas por pagar primer trimestre de 2020, un segundo pago con corte a 31 de marzo de 2020 con un mínimo de avance del 30% del valor del contrato, con cargo al PAC de mayo de 2020 y un tercer pago final con corte 30 de junio de 2020 por el excedente del valor del contrato, PAC AGOSTO DE 2020
CONTRATISTA	OMAR PEREZ GUTIERREZ
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. SANCHEZ REYES JORGE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 91.999.960
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Plazo Ejecución Contractual, desde el _28-NOVIEMBRE/2019 hasta el 30-JUNIO / 2020 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
FECHA DE INICIO	28-11-2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de marzo de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	ADICION PRESUPUESTAL Y AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION
FORMA DE PAGO	• CORTE 15 DE DICIEMBRE DE 2019 por valor de $11.999.960 con cargo al PAC cuentas por pagar primer trimestre de 2020. • SEGUNDO PAGO: Corte a 31 de marzo de 2020 con un mínimo de avance del 30% del valor del contrato, con cargo al PAC de mayo de 2020. • PAGO FINAL: CORTE 10 DE SEPTIEMBRE de 2020 por el excedente del valor del contrato, PAC OCTUBRE DE 2020.
PLAZO DE ENTREGA	10 de septiembre de 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 110.499.960

En Malambo-Atlántico, el día 24 del mes de marzo de 2020, se reunieron el señor Coronel ERVIN GAITÁN SERRANO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor OMAR PEREZ GUTIERREZ, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Resane y aplicación de pintura exterior	139	Se realizó el resane y aplicación de pintura interior de las siguientes casas: • CASA No. 10, 11, 13, 18, 21, 25 y 27

Resane y aplicación de pintura interior	2680	• Edificio Caravan 1 apto 201 • Edificio Caravan 1 apto 301 • Edificio Tucano apto 201 • Edificio Caravan II apto 201 • Edificio Caravan II apto 301 • Edificio Tucano apto 201 • Edificio Rapaz apto 101 • Edificio Horus apto 101 • Edificio Dragón 1 apto 103 • Panadera • Casino de Oficiales • Comando Gruse • Mantenimiento estructura metálica de parqueadero cubierto Oficiales solteros • Piso de talleres Hangar 560 • Cielo raso talleres Hangar 560 • Cielo raso Comando • Cielo raso peluquería • Cielo raso panadería • Cielo raso Casino de Oficiales
Mantenimiento estructura metálica, consistente en limpieza de corrosión de la estructura existente mediante gratado de la misma, aplicación manual de inhibidor de corrosión y aplicación de acabado final de pintura esmalte.	455	
Enchape de piso, consistente en demolición de piso existente, alistado de mortero impermeabilizado en instalación de enchape cerámico, aplicación de boquilla.	177	
Instalación de cielo raso, incluye estructura, consistente en desmonte cielo raso existente en lamina de fibrocemento, desmonte de estructura existente, instalación de estructura nueva e instalación de láminas de cielo raso en drywall, debidamente lijada y pintada.	423	Así mismo, el contratista dio cumplimiento de sus obligaciones de la siguiente manera: 5.1 Desarrollo y cumplió el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el mismo. 5.2 Actuó siempre sobre la base de los principios de la lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y trasparencia, en beneficio de la FAC. 5.3 Mantuvo la reserva y la confidencialidad sobre la información que conocía con ocasión de la ejecución del contrato. 5.4 El servicio se prestó en el horario de funcionamiento de la Unidad militar el cual es de lunes a sábado de 07:30 horas a 16:30 horas y según lo requerido por la misma. 5.5 El contratista garantizó que el personal cuente con los equipos y herramientas necesarias para las diferentes actividades a ejecutar, es decir deberán estar disponibles el 100%. 5.6 Durante la ejecución del contrato entrego mensualmente las planillas de pago del personal que ejecuto las actividades. 5.7 El contratista llevó bitácora de obra y registro fotográfico diario a la ejecución de la actividad asignada, con el fin de determinar buenas prácticas constructivas. 5.8 El personal contratista contó con los elementos de protección personal mínimos solicitados por ley. 5.9 Dió cumplimiento del decreto 1607 de 2012 En la presente acta de recibo parcial se relacionan todos los trabajadores que a la fecha han ejecutado diferentes actividades contractuales, los señores Yair Flórez, Dayro Machado y Francisco Carrillo, realizaron actividades relacionadas con pintura en los meses de enero y febrero y aparecen relacionados en la planilla de pago de enero y febrero, los señores Carlos Morales, Miguel De La Hoz y Xavier Martínez ingresaron a realizar actividades de piso en el mes de marzo, por lo cual se incluyen en la planilla de Marzo.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
• Mantenimiento estructura metálica, consistente en limpieza de corrosión de la estructura existente mediante gratado de la misma, aplicación manual de inhibidor de corrosión y aplicación de acabado final de pintura esmalte. • Demolición de piso existente y enchape de piso.	10 M2 10 M2	
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		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
GIOVANNY GUERRERO CARDONA	OFICIAL	
YAIR JAVIER FLOREZ MONTERO	AYUDANTE	
WILLIAM JAVIER BARRAGAN BARRIOS	AYUDANTE	
FRANCISCO JOSE CARRILLO SOBRINO	AYUDANTE	
DAYRO MOISES MACHADO BERMEJO	AYUDANTE	
MIGUEL ANGEL DE LA HOZ SANCHEZ	AYUDANTE	
XAVIER MARTINEZ HERRERA	AYUDANTE	
CARLOS ANDRES MORALES SANABRIA	OFICIAL	

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	$ 91.999.960	
VALOR ADICIÓN	$ 18.500.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 110.499.960	

	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

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2020	$ 11.999.960	Se tramitó mediante factura No. FC 101 de 17 de diciembre de 2019
SEGUNDO PAGO PAC MAYO 2020	$ 38.995.348	Se tramita mediante factura No. FC 103 de fecha 24 de marzo de 2020
Saldo	$ 59.504.652	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. **FC 103**	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)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
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).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guia aérea	
COPIA	Guia de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

OMAR PEREZ GURTIERREZ
CONTRATISTA

CT. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO
SUPERVISOR

CR. ERVIN GAITAN SERRANO
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-090
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE ADICIONES Y MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Versión N°:	2
		Vigencia:	18-09-2019

CERTIFICACIÓN N° 2020-077

FECHA: 24 de marzo de 2020

EL SUSCRITO ***CORONEL ERVIN GAITAN SERRANO*** ORDENADOR DEL GASTO DEL ***COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3*** NOMBRADO MEDIANTE ***Resolución 1826,*** DE FECHA **28 de marzo de 2019** CERTIFICA QUE, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, EL MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO N° 077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 CUYO OBJETO es SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y LA CIUDADELA 20 DE JULIO., corresponde a:

RUBROS	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO	
A-02-02-02-005-004-05	*Servicios especiales de construcción*	*$ 38.995.348*	ADICION Y/O MEJORA	
			AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN ____ AÑOS	
			GASTO	$ 38.995.348
			TOTAL VALOR PAGO	$ 38.995.348

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Capitán SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO
Supervisor del contrato

Coronel ERVIN GAITAN SERRANO
Ordenador del Gasto

	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 - 3**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO**
Ordenador del Gasto	**CR. ERVIN GAITAN SERRANO**
No. Contrato	**077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y LA CIUDADELA 20 DE JULIO**
Valor del contrato	**$ 91.999.960,00**
Adición / Reducción	**$ 18.500.000,00**
Valor final del contrato	**$ 110.499.960,00**

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**
02	02	02	005	004	05				10		Servicios especiales de construcción		**$ 11.999.960,00**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 11.999.960,00**
02	02	02	005	004	05				10		Servicios especiales de construcción		**$ 83.500.000,00**
02	02	02	005	004	05				16		Servicios especiales de construcción		**$ 15.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 98.500.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 110.499.960,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	DICIEMBRE	PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2020	02-02-02-005-004-05	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y LA CIUDADELA 20 DE JULIO	$ 11.999.960,00	$ 11.999.960,00	$ 98.500.000,00
								$ 0,00
2	MAYO	MAYO	PAC MAYO	02-02-02-005-004-05	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y LA CIUDADELA 20 DE JULIO	$ 38.995.348,00	$ 38.995.348,00	$ 59.504.652,00
								$ 0,00
								$ 59.504.652,00
								$ 0,00
								$ 59.504.652,00
								$ 0,00
TOTALES						**$ 50.995.308,00**	**$ 50.995.308,00**	**$ 59.504.652,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	CT. Sánchez Reyes
POSTFIRMA	
FECHA	24/03/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	24/03/2020

CORTE / MARZO - 2020

CONTRATO: 077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019

OBJETO: SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y CIUDADELA 20 DE JULIO.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CUADRILLA (01 OFICIAL Y 02	VALOR TOTAL
1	Resane y aplicación de pintura exterior	139	M2	4.050	562.950
2	Resane y aplicación de pintura interior	2680	M2	4.050	10.854.000
3	Construcción de andenes de concreto, consistente en demolición de anden existente en mal estado, replanteo de terreno, nivelación con recebo compactado y fundida de concreto.	0	M2	45.050	-
4	Mantenimiento estructura metalica, consistente en limpieza de corrosión de la estructura existente, mediante gratado de la misma, aplicación manual de inhibidor de corrosión y aplicación de acabado final de pintura de esmalte.	455	M2	9.550	4.345.250
5	Enchape de piso, consistente en demolición de piso existente, alistado en mortero impermeabilizado en instalación de enchape ceramico, aplicación de boquilla.	177	M2	29.050	5.141.850
6	Instalación cielo razo, incluye estructura, consistente en desmonte cielo razo existente en lamina de fibrocemento, desmonte de estructura existente, instalación de estructura nueva e instalación de laminas de cielo raso en drywall, debidamente lijada y pintada.	423	M2	28.050	11.865.150
				VALOR COSTO DIRECTO	**32.769.200**
				IVA	**6.226.148**
				VALOR TOTAL	**38.995.348**

Ter. Sanchez
Supervisor

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y CIUDADELA 20 DE JULIO.		
CONTRATISTA	ING. OMAR PÉREZ GUTIERREZ		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CT. SANCHEZ REYES JORGE		
ÍTEM Nº	1,0	UND	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Resane y aplicación de pintura exterior		
CORTE Nº:	2 - Actividades ejecutadas	FECHA :	24 DE MARZO - 2020

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Casa Nº 23	1,00	139,00		139,00	1,00	139
							-
							-
							-
							-
	TOTAL						$ 139,00

Elaboró: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Residente de Interventoría Firma y Posfirma CT. Sanchez Supervisor
Revisó: **ING. OMAR PÉREZ GUTIERREZ** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y CIUDADELA 20 DE JULIO.		
CONTRATISTA	ING. OMAR PÉREZ GUTIERREZ		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CT. SANCHEZ REYES JORGE		
ÍTEM Nº	2,0	UND	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Resane y aplicación de pintura interior		
CORTE Nº:	2 - Actividades ejecutadas	FECHA :	24 DE MARZO - 2020

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	CASA Nº 10	1,00	121,00		121,00	1,00	121,00
	CASA Nº 11	1,00	166,00		166,00	1,00	166,00
	CASA Nº 13	1,00	197,00		197,00	1,00	197,00
	CASA Nº 18	1,00	226,28		226,28	1,00	226,28
	CASA Nº 21	1,00	199,87		199,87	1,00	199,87
	CASA Nº 25	1,00	191,87		191,87	1,00	191,87
	CASA Nº 27	1,00	193,87		193,87	1,00	193,87
	EDIFICIO CARAVAN I - APTO 201	1,00	105,30		105,30	1,00	105,30
	EDIFICIO CARAVAN I - APTO 301	1,00	105,30		105,30	1,00	105,30
	EDIFICIO TUCANO - APTO 201	1,00	185,00		185,00	1,00	185,00
	EDIFICIO CARAVAN II - APTO 201	1,00	128,00		128,00	1,00	128,00
	EDIFICIO CARAVAN II - APTO 301	1,00	128,00		128,00	1,00	128,00
	EDIFICIO TUCANO - APTO 201	1,00	185,00		185,00	1,00	185,00
	EDIFICIO RAPA - APTO 101	1,00	156,30		156,30	1,00	156,30
	EDIFICIO ORO - APTO 101	1,00	156,30		156,30	1,00	156,30
	EDIFICIO DRAGON - APTO 103	1,00	101,25		101,25	1,00	101,25
	PANADERIA	1,00	52,66		52,66	1,00	52,66
	CASINO DE OFICIALES	1,00	16,00		16,00	1,00	16,00
	COMANDO BRUSE	1,00	65,00		65,00	1,00	65,00
	TOTAL						$ 2.680,00

Elaboró:

Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó: **ING. OMAR PÉREZ GUTIERREZ**

Director de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

CT. Sánchez - Supervisor

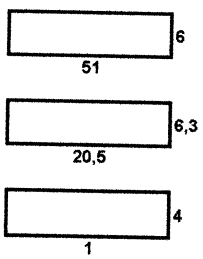
Autorizó:

Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y CIUDADELA 20 DE JULIO.		
CONTRATISTA	ING. OMAR PÉREZ GUTIERREZ		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CT. SANCHEZ REYES JORGE		
ÍTEM Nº	4,0	UND	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Mantenimiento estructura metalica, consistente en limpieza de corrosión de la estructura existente, mediante gratado de la misma, aplicación manual de inhibidor de corrosión y aplicación de acabado final de pintura de esmalte.		
CORTE Nº:	2 - Actividades ejecutadas	FECHA :	24 DE MARZO - 2020

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Parqueaderos para oficiales Nº 1	6	51		306	1	306
Parqueaderos para oficiales Nº 2	6,3	20,5		129,15	1	129,15
Tubos parqueaderos para oficiales Nº 2	1		4	4	5	20
TOTAL						$ 455,15

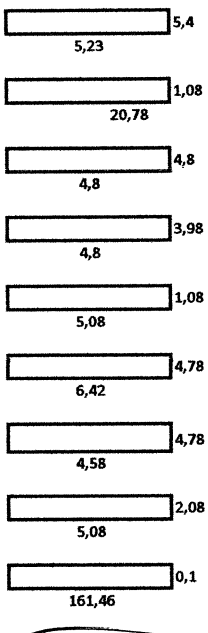
Elaboró: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Residente de Interventoría Firma y Posfirma CT. Sánchez - Supervisor
Revisó: **ING. OMAR PÉREZ GUTIERREZ** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y CIUDADELA 20 DE JULIO.
CONTRATISTA	ING. OMAR PÉREZ GUTIERREZ
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CT. SANCHEZ REYES JORGE

ÍTEM Nº	5,0	UND	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Enchape de piso, consistente en demolición de piso existente, alistado en mortero impermeabilizado en instalación de enchape ceramico, aplicación de boquilla.		
CORTE Nº:	2 - Actividades ejecutadas	FECHA :	24 DE MARZO - 2020

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
HANGAR / 650						
SEGUNDO PISO	5,40	5,23		28,24	1,00	28,24
PASILLO	1,08	20,78		22,44	1,00	22,44
PRIMER PISO	4,80	4,80		23,04	1,00	23,04
	3,98	4,80		19,10	1,00	19,10
PASILLO PRIMER PISO	1,08	5,08		5,49	1,00	5,49
CUARTOS	4,78	6,42		30,69	1,00	30,69
	4,78	4,58		21,89	1,00	21,89
BAÑO / MESON	2,08	5,08		10,57	1,00	10,57
ZONA DE ZOCALOS	0,10	161,46		16,15	1,00	16,15
			TOTAL			**$ 177,61**

Elaboró: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Residente de Interventoría Firma y Posfirma C.T. Sánchez - Supervisor
Revisó: **ING. OMAR PÉREZ GUTIERREZ** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y CIUDADELA 20 DE JULIO.		
CONTRATISTA	ING. OMAR PÉREZ GUTIERREZ		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CT. SANCHEZ REYES JORGE		
ÍTEM Nº	6,0	UND	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Instalación cielo razo, incluye estructura, consistente en desmonte cielo razo existente en lamina de fibrocemento, desmonte de estructura existente, instalación de estructura nueva e instalación de laminas de cielo raso en drywall, debidamente lijada y pintada.		
CORTE Nº:	2 - Actividades ejecutadas	FECHA :	24 DE MARZO - 2020

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	HANGAR / 560						
	LOKER	5,20	5,50		28,60	1,00	28,60
	BAÑO	1,20	1,80		2,16	1,00	2,16
	ALOJAMIENTO Nº 1	2,70	5,20		14,04	1,00	14,04
		1,20	3,30		3,96	1,00	3,96
	ALOJAMIENTO Nº 2	2,70	5,20		14,04	1,00	14,04
		1,70	1,80		3,06	1,00	3,06
		0,80	1,20		0,96	1,00	0,96
	ALOJAMIENTO Nº 3	2,70	5,20		14,04	1,00	14,04
		1,20	3,30		3,96	1,00	3,96
	ALOJAMIENTO Nº 4	2,70	5,20		14,04	1,00	14,04
		1,70	1,80		3,06	1,00	3,06
		0,80	1,20		0,96	1,00	0,96
	ALOJAMIENTO Nº 5	2,70	5,20		14,04	1,00	14,04
		1,70	1,80		3,06	1,00	3,06
		0,80	1,20		0,96	1,00	0,96
	PRIMER PISO / HERRAMIENTA	4,60	4,90		22,54	1,00	22,54
	PRIMER PISO / AVIONICA	4,80	4,80		23,04	1,00	23,04
	PRIMER PISO / COCINA	4,50	4,80		21,60	1,00	21,60
	PRIMER PISO / MANTENIMIENTO	4,80	6,40		30,72	1,00	30,72
					TOTAL HANGAR / 560:		**218,84**
	COMANDO	2,60	5,80		15,08	1,00	15,08
		2,40	6,20		14,88	1,00	14,88
		3,00	5,60		16,80	1,00	16,80
		1,90	4,90		9,31	1,00	9,31
		5,40	7,50		40,50	1,00	40,50
		0,60	4,10		2,46	1,00	2,46
		1,40	4,80		6,72	1,00	6,72
		2,00	6,50		13,00	1,00	13,00
		1,00	2,00		2,00	1,00	2,00
					TOTAL COMANDO:		**120,75**
	PELUQUERÍA	4,00	5,10		20,40	1,00	20,40
		1,60	2,60		4,16	1,00	4,16
					TOTAL PELUQIERÍA:		**24,56**
	PANADERÍA	4,00	5,30		21,20	1,00	21,20
		3,00	5,30		15,90	1,00	15,90
					TOTAL PANADERÍA:		**37,10**
	CASINO DE OFICIALES	1,50	15,00		22,5	1,00	22,50
					TOTAL CASINO DE OFICIALES:		**22,50**
				TOTAL			**$ 423,75**

Elaboró: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Residente de Interventoría Firma y Posfirma CT. Sanchez - Supervisor
Revisó: **ING. OMAR PÉREZ GUTIERREZ** Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Remido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 25 de marzo de 2020 06:02:38 PM

Período del informe: 202001

Pagada en horario 03/02/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OMAR PEREZ GUTIERREZ		
Documento	CC85450691	**Dirección**	CARRERA 42 NO 66-11
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3113389747
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	Ing	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ERP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 72043617	GUERRERO CARDONA GIOVANNY	1027159911	03/02/2020	202001	202002																		30	30	30	30	25-14	MIN001	14-11	CCF07	$877.803	$877.803	$877.803	$1.000	$140.500	$35.200	$61.100	$100	$0	$0	$0	$0	$236.900
CC 1042430982	FLOREZ MONTERO YAIR JAVIER	1027159911	03/02/2020	202001	202002																		30	30	30	30	231001	CCFC55	14-11	CCF07	$877.803	$877.803	$877.803	$1.000	$140.500	$35.200	$61.100	$100	$0	$0	$0	$0	$236.900
CC 1048270868	BARRAGAN BARRIOS WILLIAM JAVIER	1027159911	03/02/2020	202001	202002																		30	30	30	30	231001	EPS010	14-11	CCF07	$877.803	$877.803	$877.803	$1.000	$140.500	$35.200	$61.100	$100	$0	$0	$0	$0	$236.900
CC 72049583	CARRILLO SOBRINO FRANCISCO JOSE	1027159911	03/02/2020	202001	202002	X																	23	23	23	29	230201	CCFC55	14-11	CCF07	$672.983	$672.983	$672.983	$1.000	$107.700	$27.000	$46.900	$100	$0	$0	$0	$0	$181.700
CC 1048283991	MACHADO BERMEJO DAYRO MOISES	1027159911	03/02/2020	202001	202002	X																	23	23	23	29	230201	EPS002	14-11	CCF07	$672.983	$672.983	$672.983	$1.000	$107.700	$27.000	$46.900	$100	$0	$0	$0	$0	$181.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico R●mido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 25 de marzo de 2020 05:59:45 PM

Período del informe: 202002

Pagada en horario 09/03/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OMAR PEREZ GUTIERREZ		
Documento	CC85450691	**Dirección**	CARRERA 42 NO 66-11
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3113389747
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	tvs	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 72043617	GUERRERO CARDONA GIOVANNY	1027878918	09/03/2020	202002	202003																		30	30	30	30	25-14	MIN001	14-11	CCF07	$877.803	$877.803	$877.803	$1.000	$140.500	$35.200	$61.100	$100	$0	$0	$0	$0	$236.900
CC 1048270868	BARRAGAN BARRIOS WILLIAM JAVIER	1027878918	09/03/2020	202002	202003																		30	30	30	30	231001	EPS010	14-11	CCF07	$877.803	$877.803	$877.803	$1.000	$140.500	$35.200	$61.100	$100	$0	$0	$0	$0	$236.900
CC 72049583	CARRILLO SOBRINO FRANCISCO JOSE	1027878918	09/03/2020	202002	202003		X																30	30	30	30	230201	CCFC65	14-11	CCF07	$877.803	$877.803	$877.803	$1.000	$140.500	$35.200	$61.100	$100	$0	$0	$0	$0	$236.900
CC 1048283991	MACHADO BERMEJO BAYRO MOISES	1027878918	09/03/2020	202002	202003		X																30	30	30	30	230201	EPS092	14-11	CCF07	$877.803	$877.803	$877.803	$1.000	$140.500	$35.200	$61.100	$100	$0	$0	$0	$0	$236.900
CC 1042430992	FLOREZ MONTERO YAIR JAVIER	1027878918	09/03/2020	202002	202003		X																30	30	30	30	231001	CCFC65	14-11	CCF07	$877.803	$877.803	$877.803	$1.000	$140.500	$35.200	$61.100	$100	$0	$0	$0	$0	$236.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico R[illegible]mido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 25 de marzo de 2020 05:48:50 PM

Período del informe: 202003

Pagada 24/03/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OMAR PEREZ GUTIERREZ		
Documento	CC85450691	**Dirección**	CARRERA 42 NO 66-11
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3113389747
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras					IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	N+S	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1048270968	BARRAGAN BARRIOS WILLIAM JAVIER	1028611040	24/03/2020	202003	202004		X															30	30	30	30	231001	EPS010	14-11	CCF07	$877.803	$877.803	$877.803	$1.000	$140.500	$35.200	$61.100	$100	$0	$0	$0	$0	$236.900
CC 72043617	GUERRERO CARDONA GIOVANNY	1028611040	24/03/2020	202003	202004		X															30	30	30	30	25-14	MIN001	14-11	CCF07	$877.803	$877.803	$877.803	$1.000	$140.500	$35.200	$61.100	$100	$0	$0	$0	$0	$236.900
CC 8735899	DE LA HOZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1028611040	24/03/2020	202003	202004	X	X															22	22	22	22	231001	CCFC55	14-11	CCF07	$643.723	$643.723	$643.723	$1.000	$103.000	$25.800	$44.900	$100	$0	$0	$0	$0	$173.800
CC 1045586821	MARTINEZ HERRERA XAVIER	1028611040	24/03/2020	202003	202004	X	X															22	22	22	22	231001	CCFC55	14-11	CCF07	$643.723	$643.723	$643.723	$1.000	$103.000	$25.800	$44.900	$100	$0	$0	$0	$0	$173.800
CC 8711517	MORALES SANABRIA CARLOS ANDRES	1028611040	24/03/2020	202003	202004	X	X															22	22	22	22	231001	EPS037	14-11	CCF07	$643.723	$643.723	$643.723	$1.000	$103.000	$25.800	$44.900	$100	$0	$0	$0	$0	$173.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que PEREZ GUTIERREZ OMAR identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 85450691 está vinculado con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

[X]	Cuenta Corriente No.	453052722 abierta desde el 31/07/17
[ ]	Cuenta de Ahorros No.	*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- //
[ ]	Créditos hasta por valor de	$0.00

CONCEPTO: ACTIVA Y NORMAL

Se expide en MALAMBO el día 19 del mes de marzo del año 2020 con destino a A QUIEN INTERESE

Firma Autorizada
453 Malambo

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Malambo, 24 de marzo de 2020

Señores:
FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM 3
Malambo - Atlántico

Ciudad

Referencia: **Contrato 077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019**

Respetados señores.

OMAR PÉREZ GUTIERREZ identificado con C.C 85.450.691 de Santa Marta, hace saber que como empleador e independiente se encuentra a paz y salvo por concepto de pago a parafiscales. Las planillas son pagadas por un operador de internet.

La anterior certificación se expide de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789/2002 y para efectos de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2008. Los pagos se han realizado durante los últimos seis meses a tiempo y conformidad por la ley.

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

ING. OMAR PÉREZ GUTIERREZ
C.C 85.450.691
CONTRATISTA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763002725107

(415)7707212489984(8020) 001876300272510 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
85450691	9	PEREZ	GUTIERREZ	OMAR	

11. Razón social

12. Dirección seccional: Impuestos de Barranquilla — Cód. 2

24. Dirección: CR 14 8 38 CORR CARACOLI

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Atlántico	Malambo

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

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

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

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

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firma del solicitante

Firmado
2019-12-16 / 10:35:24 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: PEREZ GUTIERREZ OMAR
1002. Tipo doc.: Cédula
1003. No. Identif.: 85450691
1004. DV: 9
1005. Cod. Representación
1006. Organización: PEREZ GUTIERREZ OMAR

997. Fecha formalización: 2019-12-16/22:35:24

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763002725107

(415)7707212489984(8020) 001876300272510 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 5 4 5 0 6 9 1	9	PEREZ	GUTIERREZ	OMAR	

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	OMAR PEREZ GUTIERREZ - OPG CONSTRUCCIONES CR 14 8 38	COMPUTADOR	3		101	200	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

FAC-S-2020-006939-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2020-006939-CI del 11 de marzo de 2020 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL

Señor Coronel
ANDRES FELIPE FERNANDEZ GUTIERREZ
Comandante Grupo de Inteligencia Aérea CACOM-3

Asunto: Envío Estudios de Seguridad.

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Comandante Grupo de Inteligencia Aérea CACOM-3, los formatos de Seguridad Personal, correspondiente al personal de contratistas del contrato No. 077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019, cuyo objeto es el "SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y LA CIUDADELA 20 DE JULIO", relacionados a continuación:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION
1	MIGUEL ANGEL DE LA HOZ SANCHEZ	8.735.899
2	JAVIER MARTINEZ HERRERA	1.045.686.821
3	CARLOS ANDRES MORALES SAMABRIA	8.711.517

Así mismo, me permito solicitar se ordene a quien corresponda la verificación y aprobación de los mismos.

Agradezco la gestión a la presente solicitud.

NIT: 900141629-8

COMPROBANTE DE INGRESO

DOCUMENTO DE INGRESO No.

DEUDOR

RECIBI DE: OMAR PEREZ
NIT / C.C.:
TELEFAX:
TELEFONO:
DIRECCION: MALAMBO

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS M/C

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X	60.000,00
CHEQUE		
CONSIGNACION		
TRANSFERENCIA		

CIUDAD: MALAMBO
FECHA DE CONTABILIZACION: 16.03.2020
BANCO RECAUDADOR:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

CUENTA	TEXTO CUENTA	NIT	VALORES DEBITOS	VALORES CREDITOS
11050501	ESTUDIO DE SEGURIDAD		60.000,00	
13170501	900000240 - CARNES		0,00	

Observacion: 900000240 - CARNES

TOTAL 60.000,00 60.000,00

AS14 ROCIO PEÑALOZA V.
EL MISMO

AS14 ROCIO PEÑALOZA
ASISTENTE GESTION CONTABLE

RECIBI