

	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:	DIFRA
Nombre del Supervisor de Contrato	CT.HENAO GUERRERO JHON EDISON
Ordenador del Gasto	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
No. Contrato	087-00-A-COFAC-DIFRA-2020
Objeto del contrato	"CONTRATO OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL CAMPUS ACADÉMICO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ", EN SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA".
Valor del contrato	\$ 725.372.053,55
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 725.372.053,55

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				
02	02	02	005	004	01	2			10		ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales	MANTENIMIENTO MAYOR CAMPUS ACADÉMICO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN EN CALI - VALLE DEL CAUCA	\$ 725.372.053,55
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 725.372.053,55
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 725.372.053,55

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	JULIO	-	ANTICIPO Por la suma de \$290.148.821,42	02-02-02-005-004-01-2- R10	MANTENIMIENTO MAYOR CAMPUS ACADÉMICO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN EN CALI - VALLE DEL CAUCA	\$ 290.148.821,42	\$ 290.148.821,42	\$ 435.223.232,13
TOTALES						\$ 290.148.821,42	\$ 290.148.821,42	\$ 435.223.232,13

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	DIFRA - CT.HENAO GUERRERO JHON EDISON
FECHA	25/06/2020

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

Jefatura o Unidad:	DIFRA	CPA N°	192	Versión (Iniciando en 1)	3
Dependencia Solicitante:	DIRECCION INFRAESTRUCTURA	Vigencia	Actual	Fecha versión 1	09-ene-2020
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	23-06-2020		

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	005	004	01	2		10	ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales		MANTENIMIENTO MAYOR CAMPUS ACADÉMICO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN EN CALI - VALLE DEL CAUCA	72102900	Licitación pública	GLOBAL	1	\$ 725.372.053,55	\$ 725.372.053,55
02	02	02	005	004	01	2		10	SUBTOTAL ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales / REC-10								\$ 725.372.053,55
VALOR TOTAL CPA																	\$ 725.372.053,55

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 900.246.518,00	A SOLICITUD DE DIFRA SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	(\$ 163.527.558,00)	A SOLICITUD DE DIFRA SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 25720 PARA TRAMITAR TRASLADO PRESUPUESTAL INTERNO, SEGÚN OFICIO No. 202012040027173 DEL 17 DE ENERO DE 2020.
Operación versión 3	(\$ 11.346.906,45)	A SOLICITUD DE DIFRA- DICOP REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN CTO. 087-00-A-COFAC-DIFRA-2020 CDP 25720
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	\$ 725.372.053,55	0,00


Elaboró: ASD.2 SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
ASESOR PRESUPUESTAL

YINET MARIA GUZMAN PEREZ

Vo.Bo.
CT. YINET MARIA GUZMAN PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)

Firmado digitalmente por YINET MARIA GUZMAN PEREZ
Fecha: 2020.06.23 16:02:34 -05'00'


MY. GUERRERO

FIRMA
MY. FABIAN ANDRES GUERRERO MORENO
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHdmdaza
15-01-05-000

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2020-06-24-7:50 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25720 de fecha 2020-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	263120	Fecha Registro:	2020-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	725.372.053,55	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	725.372.053,55	Saldo x Obligar:	725.372.053,55	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830128894	Razon Social:	GESTION RURAL Y URBANA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	032343105	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79941130	Nombre:	JAIRO ANDRES ZAPATA ISAACS	Cargo:	DIRECTOR INFRAESTRUCTURA
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	--------------------------

CAJA MENOR**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	087-00-A-COFAC-DIFRA-2020	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2020-06-19
-----------------	--	--------------------	--	---------	---------------------------	-------	------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA)	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		725.372.053,55			
Total:						725.372.053,55		725.372.053,55	725.372.053,55

Objeto:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL CAMPUS ACADÉMICO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ, EN SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-31	290.148.821,42	290.148.821,42	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	217.611.616,07	217.611.616,07	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-31	217.611.616,06	217.611.616,06	NINGUNO

ANGELA JIMENA
LOZANO VELANDIA

Firmado digitalmente por
ANGELA JIMENA LOZANO
VELANDIA
Fecha: 2020.06.25 12:05:07 -05'00'

Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSIbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-26-11:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	390720	Fecha Registro:	2020-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Contrato de Obra	Nro. Compromiso:	263120	Nro. Cdp:	25720
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	290.148.821,42	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	290.148.821,42	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830128894	Razon Social:	GESTION RURAL Y URBANA SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
087-00-A-COFAC-DIFRA-2020	CONTRATO DE OBRA	2020-06-26

Objeto.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL CAMPUS ACADÉMICO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ, EN SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA// ANTICIPO
----------	--

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA

Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Fecha: 2020.06.26 11:03:45 -05'00'

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

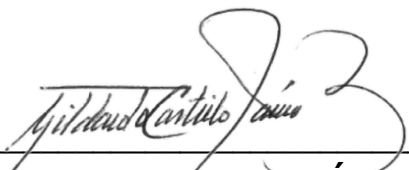
En nuestra condición de Representante Legal y Revisor Fiscal de **GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.**, identificada con Nit. 830.128.894-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certificamos que a la fecha, se ha realizado el pago de los aportes de nuestros empleados correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, por concepto de los aportes al sistema general de seguridad social: Salud, pensiones y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y el pago impuesto CREE.

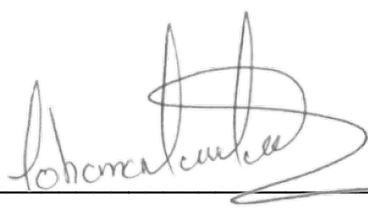
De conformidad con lo establecido en la Ley 1819 de 2016 Artículo 65.

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si (X)	No ()

Dada en Bogotá D.C., el día veinticinco (25) del mes de junio de 2020.

Cordialmente,


GILDARDO CASTILLO SÁNCHEZ
Representante Legal


EDILMA JOHANA FONSECA LOPEZ
T.P. No. 246618-T
Revisor Fiscal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830128894	1	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA.32 No. 258-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2443252	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-05	2020-06	650433215	9407197741	E	2020/06/24	2020/06/11	BANCO DE BOGOTA	0	\$1,616,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (5 Afiliados)																						\$7,905,608	\$237,300			\$7,905,608	\$287,300			\$7,809,047	\$283,400			\$7,905,608	\$420,800	\$0	\$0	\$1,228,800		
Centro de Trabajo: 0.52200 (1 Afiliados)																						\$1,100,000	\$33,000			\$1,100,000	\$39,600			\$1,100,000	\$39,600			\$1,100,000	\$5,200	\$0	\$0	\$117,400		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						\$1,100,000	\$33,000			\$1,100,000	\$39,600			\$1,100,000	\$39,600			\$1,100,000	\$5,200	\$0	\$0	\$117,400		
1	CC	1032480258																		230301	27	\$990,000	\$29,700	EPS017	27	\$990,000	\$39,600	CCF24	27	\$990,000	\$39,600	14-25	27	\$990,000	\$5,200	27	\$0	\$0	SI	\$114,100
2	CC	1032480258										X								230301	3	\$110,000	\$3,300	EPS017	3	\$110,000	\$0	CCF24	3	\$110,000	\$0	14-25	3	\$110,000	\$0	3	\$0	\$0	SI	\$3,300
Centro de Trabajo: 6.96000 (4 Afiliados)																						\$6,805,608	\$204,300			\$6,805,608	\$247,700			\$6,709,047	\$243,800			\$6,805,608	\$415,600	\$0	\$0	\$1,111,400		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						\$6,805,608	\$204,300			\$6,805,608	\$247,700			\$6,709,047	\$243,800			\$6,805,608	\$415,600	\$0	\$0	\$1,111,400		
3	CC	79938509																		230201	30	\$3,000,000	\$90,000	EPS002	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$208,800	30	\$0	\$0	SI	\$538,800
4	CC	80758904																		230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF24	30	\$781,242	\$31,300	14-25	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	SI	\$154,000
5	CC	11451027													L					231001	7	\$216,488	\$6,500	EPS005	7	\$216,488	\$8,700	CCF24	7	\$216,488	\$8,700	14-25	7	\$216,488	\$0	7	\$0	\$0	SI	\$23,900
6	CC	11451027										X								231001	7	\$216,488	\$6,500	EPS005	7	\$216,488	\$0	CCF24	7	\$216,488	\$0	14-25	7	\$216,488	\$0	7	\$0	\$0	SI	\$6,500
7	CC	11451027										X								231001	13	\$402,048	\$12,100	EPS005	13	\$402,048	\$0	CCF24	13	\$402,048	\$0	14-25	13	\$402,048	\$0	13	\$0	\$0	SI	\$12,100
8	CC	11451027																		231001	3	\$92,781	\$2,800	EPS005	3	\$92,781	\$3,800	CCF24	3	\$92,781	\$3,800	14-25	3	\$92,781	\$6,500	3	\$0	\$0	SI	\$16,900
9	CC	79279249																		25-14	30	\$2,000,000	\$60,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	SI	\$359,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSJ- CUCUTA (2 Afiliados)																						\$3,640,804	\$109,500			\$3,640,804	\$74,300			\$3,640,804	\$74,300			\$3,640,804	\$129,100		\$0	\$0	\$387,200	
Centro de Trabajo: 6.96000 (2 Afiliados)																						\$3,640,804	\$109,500			\$3,640,804	\$74,300			\$3,640,804	\$74,300			\$3,640,804	\$129,100		\$0	\$0	\$387,200	
Ciudad: LOS PATIOS Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																						\$3,640,804	\$109,500			\$3,640,804	\$74,300			\$3,640,804	\$74,300			\$3,640,804	\$129,100		\$0	\$0	\$387,200	
10	CC	13248231																		25-14	13	\$380,382	\$11,500	ESSC24	13	\$380,382	\$15,300	CCF37	13	\$380,382	\$15,300	14-25	13	\$380,382	\$26,500	13	\$0	\$0	Si	\$68,600
11	CC	13248231										X								25-14	17	\$497,422	\$15,000	ESSC24	17	\$497,422	\$0	CCF37	17	\$497,422	\$0	14-25	17	\$497,422	\$0	17	\$0	\$0	Si	\$15,000
12	CC	1075245257																		230201	16	\$1,473,600	\$44,300	EPS037	16	\$1,473,600	\$59,000	CCF37	16	\$1,473,600	\$59,000	14-25	16	\$1,473,600	\$102,600	16	\$0	\$0	Si	\$264,900
13	CC	1075245257										X								230201	14	\$1,289,400	\$38,700	EPS037	14	\$1,289,400	\$0	CCF37	14	\$1,289,400	\$0	14-25	14	\$1,289,400	\$0	14	\$0	\$0	Si	\$38,700
Total Afiliados(7)																						\$11,546,412	\$346,800			\$11,546,412	\$361,600			\$11,449,851	\$357,700			\$11,546,412	\$549,900		\$0	\$0	\$1,616,000	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					7	\$346,800	\$0	\$346,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$27,900	\$0	\$0	\$27,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$86,500	\$0	\$0	\$86,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$59,400	\$0	\$0	\$59,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$173,000	\$0	\$0	\$173,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$549,900	\$0	\$549,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	7	\$549,900	\$0	\$0	\$549,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					7	\$357,700	\$0	\$357,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$74,300	\$0	\$0	\$74,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	\$283,400	\$0	\$0	\$283,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				7	\$361,600	\$0	\$0	\$361,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$15,300	\$0	\$0	\$15,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$39,600	\$0	\$0	\$39,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$59,000	\$0	\$0	\$59,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$92,500	\$0	\$0	\$92,500
TOTAL				7	\$1,616,000	\$0	\$0	\$1,616,000

