Jefatura o Unidad:	BACOF		CPA N°	190	Versión (Iniciando en 1)	5
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	BACOF		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	28-ago-2020	Fecha versión 1	05-jun-2020

IMPUTACION									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	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	005	004	01	1		16	ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones residenciales		MANTENIMIENTO MEJORATIVO, REPARACION Y ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C	72102900	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	$ 824.092.385,00	$ 824.092.385,00
02	**02**	**02**	**005**	**004**	**01**	**1**		**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones residenciales / REC-16**								**$ 824.092.385,00**
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 824.092.385,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 860.000.000,00	
Operación versión 2	($ 5.000.000,00)	REDUCCIÓN POR ESTUDIO DE MERCADO
Operación versión 3	$ 0,00	AJUSTE RUBRO
Operación versión 4	($ 30.907.615,00)	REDUCCIÓN
Operación versión 5	($ 17.406.696,18)	REDUCCIÓN POR MENOR VALOR ADJUDICADO
Valor ajustado CPA	$ 806.685.688,82	

MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
Firmado digitalmente por MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
Fecha: 2020.08.28 17:24:17 -05'00'

Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Vo.Bo. _____
Mayor JULIÁN DARIO PÉREZ GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA _____
Coronel WILSON GONZALEZ RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHnmogollo Nubia Janette Mogollon Rincon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2020-08-31-6:58 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:	73520	Fecha Registro:	2020-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	860.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-53.314.311,18		Valor Actual.:	806.685.688,82	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	75620	Fecha Registro:	2020-06-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2020-07-27		-30.907.615,00			
					2020-08-31		-17.406.696,18			
					2020-07-14	860.000.000,00	-5.000.000,00			
					Total:	860.000.000,00	-53.314.311,18	806.685.688,82	0,00	0,00

Objeto:	BACOF // MANTENIMIENTO MEJORATIVO, REPARACION Y ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C // CPA N 190

EDILBERTO LEAL HERNANDEZ

Firmado digitalmente por EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Fecha: 2020.09.01 12:11:07 -05'00'

Mayor EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ

Jefe Área Presupuesto COFAC (e)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcbuitrag	Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-06-2:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 73520 de fecha 2020-06-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	387820	Fecha Registro:	2020-08-31	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	806.685.688,82	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	806.685.688,82	Saldo x Obligar:	786.393.873,42

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT	900850016	Razon Social:	JC CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901406037	Razon Social:	CONSORCIO J4		

CUENTA BANCARIA

Numero:	451570098595	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	94493393	Nombre:	WILSON GONZALES RODRIGUEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	077-00-B-COFAC-BACOF-2020	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2020-08-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF		806.685.688,82	0,00		
					Total:	806.685.688,82	0,00	806.685.688,82	786.393.873,42

Objeto:	OBRA PÚBLICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FACGUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.

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	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-11-11	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-02-11	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-11	718.843.881,78	718.843.881,78	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-11-25	20.291.815,40	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-01	67.549.991,64	67.549.991,64	NINGUNO

EDILBERTO LEAL HERNANDEZ

Firmado digitalmente por EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Fecha: 2020.11.06 15:45:31 -05'00'

MAYOR LEAL HERNANDEZ EDILBERTO
Jefe Aerea Presupuesto COFAC

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwgarcia	William Enrique Garcia Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-09-1:18 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	741420	**Fecha Registro:**	2020-11-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	387820	**Nro. Cdp:**	73520	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	67.239.064,56	**Valor Iva:**	310.927,08	**Valor Total:**	67.549.991,64	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	900850016	**Razon Social:**	JC CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
154	FACTURA	2020-11-09

Objeto.:	OBRA PÚBLICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FACGUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. PAC DICIEMBRE 2020.

WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ

Firmado digitalmente por WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ
Fecha: 2020.11.09 13:31:49 -05'00'

AS14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

CERTIFICADO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bogotá. 31 de octubre del 2020

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA-BASE AÉREA COFAC

REFERENCIA: CONTRATO No. **077-00-B-COFAC-BACOF-2020**, cuyo objeto es: "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C."

Respetados señores:

En mi calidad de representante legal del CONSORCIO J4, me permito certificar bajo la gravedad de juramento que damos cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por el consorcio y sus integrantes durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) cuando aplica.

La presente se expide a los 31 días del mes de octubre del año 2020, en Bogotá.

Atentamente,



Firma:
Nombre: Jorge Camilo González García.
Rep. Legal CONSORCIO J4
Documento identificación: 80.770.259 de Bogotá.
NIT CONSORCIO: 901.406.037 – 4

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900850016	9	JC CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	Cra. 15 No. 79-69 ofc 504	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	8861146	8498881284	Y	2019/11/07	2019/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$309,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (2 Afiliados)																						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$1,048,947	$73,100		$0	$0		$309,200
Centro de Trabajo: RIESGO5 (2 Afiliados)																						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$1,048,947	$73,100		$0	$0		$309,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$1,048,947	$73,100		$0	$0		$309,200
1	CC	1073165016	GUATAVITA PAOLA																	231001	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-11	30	$828,116	$57,700	0	$0	$0	No	$293,800
2	CC	5968959	SUAREZ JOSE	X	X																0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	8	$220,831	$15,400	0	$0	$0	No	$15,400
Total	**Afiliados(2)**																					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$1,048,947	$73,100		$0	$0		$309,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900850016	9	JC CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	Cra. 15 No. 79-69 ofc 504	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	8861146	8498881284	Y	2019/11/07	2019/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$309,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$73,100	$0	$0	$73,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$73,100	$0	$0	$73,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				2	$309,200	$0	$0	$309,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900850016	9	JC CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	Cra. 15 No. 79-69 ofc 504	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	8861146	8498881409	E	2019/11/07	2019/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,604,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (11 Afiliados)																							$5,177,578	$828,700			$5,177,578	$207,700			$5,177,578	$207,700			$5,177,578	$360,800		$0	$0		$1,604,900
Centro de Trabajo: RIESGO5 (11 Afiliados)																							$5,177,578	$828,700			$5,177,578	$207,700			$5,177,578	$207,700			$5,177,578	$360,800		$0	$0		$1,604,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																							$5,177,578	$828,700			$5,177,578	$207,700			$5,177,578	$207,700			$5,177,578	$360,800		$0	$0		$1,604,900
1	CC	1102796169	ALVIS DAIN	X	X																231001	2	$55,208	$8,900	EPS002	2	$55,208	$2,300	CCF22	2	$55,208	$2,300	14-11	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	Si	$17,400
2	CC	1050396740	ARIAS LUIS		X																25-14	18	$496,870	$79,500	EPS016	18	$496,870	$19,900	CCF22	18	$496,870	$19,900	14-11	18	$496,870	$34,600	18	$0	$0	Si	$153,900
3	CC	1013610905	CASTAÑEDA ANDRES	X																	230301	1	$27,604	$4,500	EPS008	1	$27,604	$1,200	CCF22	1	$27,604	$1,200	14-11	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0	Si	$8,900
4	CC	12280840	CRUZ ERNEY	X																	230201	6	$165,624	$26,500	EPS017	6	$165,624	$6,700	CCF22	6	$165,624	$6,700	14-11	6	$165,624	$11,600	6	$0	$0	Si	$51,500
5	CC	80770259	GONZALEZ JORGE																		25-14	30	$1,250,000	$200,000	EPS005	30	$1,250,000	$50,000	CCF22	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,250,000	$87,000	30	$0	$0	Si	$387,000
6	CC	91326703	LIMA JOSE		X																230301	18	$496,870	$79,500	EPS037	18	$496,870	$19,900	CCF22	18	$496,870	$19,900	14-11	18	$496,870	$34,600	18	$0	$0	Si	$153,900
7	CC	1039700576	SALAZAR ELFRIN		X																230301	18	$496,870	$79,500	EPS037	18	$496,870	$19,900	CCF22	18	$496,870	$19,900	14-11	18	$496,870	$34,600	18	$0	$0	Si	$153,900
8	CC	13908037	SANCHEZ LIBARDO	X	X																230301	3	$82,812	$13,300	EPS005	3	$82,812	$3,400	CCF22	3	$82,812	$3,400	14-11	3	$82,812	$5,800	3	$0	$0	Si	$25,900
9	CC	79967422	VARGAS JOHN																		25-14	30	$1,250,000	$200,000	EPS017	30	$1,250,000	$50,000	CCF22	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,250,000	$87,000	30	$0	$0	Si	$387,000
10	CC	1103217795	VIDES ALVARO	X																	230301	1	$27,604	$4,500	EPS017	1	$27,604	$1,200	CCF22	1	$27,604	$1,200	14-11	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0	Si	$8,900
11	CC	92190789	VIDES ELVIN																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
Total			**Afiliados(11)**																				$5,177,578	$828,700			$5,177,578	$207,700			$5,177,578	$207,700			$5,177,578	$360,800		$0	$0		$1,604,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900850016	9	JC CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	Cra. 15 No. 79-69 ofc 504	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	8861146	8498881409	E	2019/11/07	2019/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,604,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$828,700	$0	$0	$828,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$8,900	$0	$0	$8,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$479,500	$0	$0	$479,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$313,800	$0	$0	$313,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$26,500	$0	$0	$26,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$360,800	$0	$0	$360,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$360,800	$0	$0	$360,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$207,700	$0	$0	$207,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	11	$207,700	$0	$0	$207,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$207,700	$0	$0	$207,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$1,200	$0	$0	$1,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$19,900	$0	$0	$19,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$57,900	$0	$0	$57,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$39,800	$0	$0	$39,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$35,500	$0	$0	$35,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$53,400	$0	$0	$53,400
TOTAL				**11**	**$1,604,900**	**$0**	**$0**	**$1,604,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900850016	9	JC CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	Cra. 15 No. 79-69 ofc 504	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	8861146	8498881299	K	2019/11/07	2019/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$20,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$828,116	$20,200		$0	$0		$20,200
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$828,116	$20,200		$0	$0		$20,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$828,116	$20,200		$0	$0		$20,200
1	CC	1013675809	SALAMANCA LUISA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$828,116	$20,200	0	$0	$0	No	$20,200
Total		**Afiliados(1)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$828,116	$20,200		$0	$0		$20,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900850016	9	JC CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	Cra. 15 No. 79-69 ofc 504	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	8861146	8498881299	K	2019/11/07	2019/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$20,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$20,200	$0	$0	$20,200
TOTAL				1	$20,200	$0	$0	$20,200

	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:	**COFAC-JEMFA-CAF-BACOF-GRUAL**
Nombre del Supervisor de Contrato	**MY. SANDRA PATRICIA GARCÉS MONTOYA**
Ordenador del Gasto	**CR. WILSON GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**
No. Contrato	**077-00-B-COFAC-BACOF-2020**
Objeto del contrato	**OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.**
Valor del contrato	**$ 806.685.688,82**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 806.685.688,82**

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 2020													
02	02	02	005	004	01	1			16		Adquisición de servicios - Servicios generales de construcción de edificaciones residenciales	Mantenimiento Alojamiento Militar	**$ 806.685.688,82**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 806.685.688,82**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 806.685.688,82**

<u>Control</u> - 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	NOVIEMBRE DE 2020		PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-005-004-01-1 recurso 16	Adquisición de servicios - Servicios generales de construcción de edificaciones residenciales	$ 20.291.815,40	$ 20.291.815,40	$ 786.393.873,42
2	DICIEMBRE DE 2020		SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-005-004-01-1 recurso 16	Adquisición de servicios - Servicios generales de construcción de edificaciones residenciales	$ 67.549.991,64	$ 67.549.991,64	$ 718.843.881,78
3	DICIEMBRE DE 2020 y/o CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021		PAGO FINAL Ó SALDO	02-02-02-005-004-01-1 recurso 16	Adquisición de servicios - Servicios generales de construcción de edificaciones residenciales		$ 0,00	$ 718.843.881,78
TOTALES						**$ 87.841.807,04**	**$ 87.841.807,04**	**$ 718.843.881,78**

FIRMA (Supervisor del Contrato)		**FIRMA (Supervisor del Contrato)**	
POSTFIRMA	MY SANDRA PATRICIA GARCÉS MONTOYA	**POSTFIRMA**	
FECHA	31/10/2020	**FECHA**	31/10/2020