

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	05-06-2018

CERTIFICACION N° 061-2018

FECHA: 6 de julio de 2018

EL SUSCRITO TENIENTE CORONEL GERMAN MAURICIO FERNANDEZ PARRA ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, NOMBRADO MEDIANTE ORDEN GENERAL COFAC No. 026 DEL 29-JUN-2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No. 016-00-L-CATAM-GRUAL-2018

CONTRATO N°: 016-00-L-CATAM-GRUAL-2018
 PROVEEDOR: JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA
 VALOR TOTAL: \$ 58.016.784,00
 VALOR A PAGAR: \$ 7.252.098,00
 MES DE PAGO: PAC JULIO O DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	1
ORIGINAL	Factura No. 152	1
ORIGINAL	Certificación adición y mejoras propiedad planta y equipo	1
ORIGINAL	Entrada del servicio	1
ORIGINAL	Certificación parafiscales	1
COPIA	Planilla pago salud	3
ORIGINAL	Acta Recibo a Satisfacción	2
ORIGINAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
TOTAL FOLIOS		11

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


 TENIENTE CORONEL GERMAN MAURICIO FERNANDEZ PARRA
 ORDENADOR DE GASTO


 AS14. ADRIANA CASTELLANOS E.
 Asistente Gestión Contable - DECON

JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA

INGENIERO CONTRATISTA

NIT 79.768.573-2

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4530 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

BOGOTÁ D.C CALLE 60 B No 18 D 54 SUR TEL : 790 3119 FAX 790 3110

RESOLUCIÓN DIAN No 18762008451807 DEL 2018/05/29 RANGO DEL 151 AL 200

SEÑOR(ES): MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEREA
COLOMBIANA - COMANDO AEREO
DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
NIT: 800141639-2

FACTURA DE VENTA No.

152

FECHA DE FACTURACIÓN

29 06 18

FECHA DE VENCIMIENTO

CANTIDAD:	DESCRIPCIÓN:	VR. UNITARIO:	VR. TOTAL:
1	Manebimiento y mejoramiento Constante y programado de las zonas Verdes y arbolado del Comando Aereo de Transporte Militar CATAM. ① Corte con cuchilla y/o Mini- tractor de zonas planas ② Corte con nylon de cerpeo y jarillones ③ Barrido y Transporte y disposición Final ambiental mente adecuada de residuos vegetales		
SON: Siete millones doscientos cinuenta y dos mil noventa y ocho pesos con cero Centa vos. Mcte		SUBTOTAL:	6 094 200.00
		VALOR IVA:	1.157.898.00
		TOTAL:	7.252.098.00

EMPRESA:

ACEPTADA

FIRMA AUTORIZADA

JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA

C.C. No 79.768.573 de Bogotá

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio).
Así mismo causara intereses de mora después de su vencimiento (tasa reglamentaria por el Gobierno)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-087
	FORMATO: CERTIFICACION DE ADICIONES Y MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Versión N°:	2
		Vigencia:	31-05-2017

CERTIFICACION N° 003-016-2018

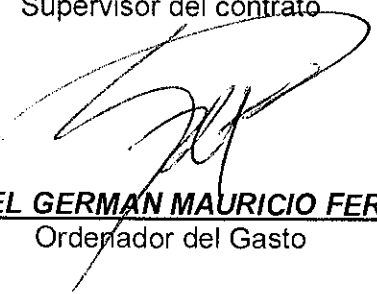
FECHA: **30 – JUNIO - 2018**

EL SUSCRITO **TENIENTE CORONEL GERMAN MAURICIO FERNANDEZ PARRA** ORDENADOR DEL GASTO DEL **COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR "CATAM"**, NOMBRADO MEDIANTE **ORDEN GENERAL COFAC No. 026 DEL 29-JUN-2018** CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, EL MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO N° **016-00-L-CATAM-GRUAL-2018** CUYO OBJETO ES **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES**, DONDE SE INCLUYE EL CORTE DE CÉSPED, BARRIDO TALA Y/O PODA DE ARBOLES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS EN EL CATAM CORRESPONDE a:

RUBROS	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO	
204-5-8-10	Servicio de Aseo	\$ 7.252.098	ADICION Y/O MEJORA	\$
			AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN ____ AÑOS	
			X GASTO	\$ 7.252.098

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


T3. AMELINES GONZALEZ LEIDY
 Supervisor del contrato


TENIENTE CORONEL GERMAN MAURICIO FERNANDEZ PARRA
 Ordenador del Gasto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200172115

CONTRATO: 016-GRUAL-18



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JIMMY SUAREZ SANTAMARIA	FECHA DE RECIBO	05.07.2018					
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM							
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200172115, contrato interno 016-GRUAL-18 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200172115	00010	1001086421	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES				7.252.098,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7.252.098,00

OBSERVACIONES

Servicio de mantenimiento integral de zonas verdes, donde se incluye el corte de césped, barrido tala y/o poda de arboles, transporte y disposición final de residuos en el CATAM

FIRMAS

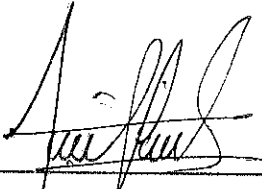
JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA INGENIERO
CIVIL NIT: 79768573-2

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá, junio 29 de 2018

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Ciudad

Yo **JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 79.768.573 de Bogotá en calidad de Contratista, manifiesto bajo la gravedad de juramento que he cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud arp pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 durante los últimos seis meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.



JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA
C.C. 79 768 573 de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 79768573	2	JIMMY FRIEDER SUAREZ SANTAMARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 60b sur # 18d 34	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7903119	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Fecha		Pago		Valor		
2018-03	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	\$1.172.120		
2018-04	1012199226	1452326312	2018/03/16	2018/03/16	BANCO BOGOTÁ	0			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO					PENSION					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)														
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)					\$3.124.968	\$500.000			\$3.124.968	\$391.120			\$3.124.968	\$62.800
1	CC	1917659 SUAREZ GONZALO	230201	30	\$3.124.968	\$500.000			\$3.124.968	\$391.120			\$3.124.968	\$62.800
2	CC	79768573 SUAREZ JIMMY	230301	30	\$781.242	\$125.000	EP5013	30	\$781.242	\$97.780	CCF24	30	\$781.242	\$15.700
3	CC	104981837 SUAREZ DANIEL	230301	30	\$781.242	\$125.000	EP5016	30	\$781.242	\$97.780	CCF24	30	\$781.242	\$15.700
4	CC	9606079 AVILA LUIS	230301	30	\$781.242	\$125.000	EP5013	30	\$781.242	\$97.780	CCF24	30	\$781.242	\$15.700
Total Afiliados(4)					\$3.124.968	\$500.000			\$3.124.968	\$391.120			\$3.124.968	\$62.800

RIESGOS														
CCF					PARAFISCALES					RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)														
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)					\$3.124.968	\$500.000			\$3.124.968	\$391.120			\$3.124.968	\$62.800
1	CC	1917659 SUAREZ GONZALO	230201	30	\$3.124.968	\$500.000			\$3.124.968	\$391.120			\$3.124.968	\$62.800
2	CC	79768573 SUAREZ JIMMY	230301	30	\$781.242	\$125.000	EP5013	30	\$781.242	\$97.780	CCF24	30	\$781.242	\$15.700
3	CC	104981837 SUAREZ DANIEL	230301	30	\$781.242	\$125.000	EP5016	30	\$781.242	\$97.780	CCF24	30	\$781.242	\$15.700
4	CC	9606079 AVILA LUIS	230301	30	\$781.242	\$125.000	EP5013	30	\$781.242	\$97.780	CCF24	30	\$781.242	\$15.700
Total Afiliados(4)					\$3.124.968	\$500.000			\$3.124.968	\$391.120			\$3.124.968	\$62.800

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección
NIT 79768573	2	JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA	INDERENCIANTE	PRINCIPAL	calle 60b sur # 184-54
BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.			7903119		
BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.			SI		

OTROS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Valor
2018-04	2018-05	101220254	5	2018/04/18	\$1.173.120

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)																							
1	CC 19175659	SUAREZ GONZALO	230301	30	\$781,242	\$500,000	EP4013	30	\$781,242	\$500,000	CCF24	30	\$781,242	\$500,000	CCF24	30	\$781,242	\$500,000	CCF24	30	\$781,242	\$500,000	
2	CC 79768573	SUAREZ JIMMY	230301	30	\$781,242	\$500,000	EP5002	30	\$781,242	\$500,000	CCF24	30	\$781,242	\$500,000	CCF24	30	\$781,242	\$500,000	CCF24	30	\$781,242	\$500,000	
3	CC 1024581657	SUAREZ DANIEL	230301	30	\$781,242	\$500,000	EP5016	30	\$781,242	\$500,000	CCF24	30	\$781,242	\$500,000	CCF24	30	\$781,242	\$500,000	CCF24	30	\$781,242	\$500,000	
4	CC 5666079	AVILA LUIS	230301	30	\$781,242	\$500,000	EP5013	30	\$781,242	\$500,000	CCF24	30	\$781,242	\$500,000	CCF24	30	\$781,242	\$500,000	CCF24	30	\$781,242	\$500,000	
Total Afiliados(4)					\$3,124,968	\$500,000			\$3,124,968	\$500,000			\$3,124,968	\$500,000			\$3,124,968	\$500,000			\$3,124,968	\$500,000	

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
MIT 7978573	2	JHANY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 600 sur # 18d-54	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7903119	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
-----------------------------------	--

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Días Mora
2018-05	2018-06	10120207852	6402309863	5		2018/05/18	2018/05/18	BANCO BOGOTA	0
									\$1.173.120

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)					\$3,124,968	\$900,000				\$3,124,968												
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)					\$3,124,968	\$900,000				\$3,124,968												
1	CC	1917659	SUAREZ GONZALO	230201	30	\$781,242	\$97,780	EPS013	30	\$781,242	CCF24	30	\$781,242	\$15,700	14-23	30	\$781,242	\$54,800	30			
2	CC	79768573	SUAREZ JIMMY	230301	30	\$781,242	\$97,780	EPS002	30	\$781,242	CCF24	30	\$781,242	\$15,700	14-23	30	\$781,242	\$54,800	30			
3	CC	1024681037	SUAREZ DANIEL	230301	30	\$781,242	\$97,780	EPS016	30	\$781,242	CCF24	30	\$781,242	\$15,700	14-23	30	\$781,242	\$54,800	30			
4	CC	8660679	AVILA LUIS	230201	30	\$781,242	\$97,780	EPS013	30	\$781,242	CCF24	30	\$781,242	\$15,700	14-23	30	\$781,242	\$54,800	30			
Total Afiliados(4)					\$3,124,968	\$500,000				\$3,124,968				\$62,800				\$219,200				
					\$3,124,968					\$3,124,968				\$62,800				\$219,200				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

CONTRATO N°	016-00-L-CATAM-GRUAL-2018																																																				
FECHA SUSCRIPCIÓN	14-MARZO-2018																																																				
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INTEGRAL DE ZONAS VERDES, DONDE SE INCLUYE EL CORTE DE CESPED, BARRIDO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR																																																				
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>ACTUAL</td> <td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE ABRIL DE 2018</td> <td>12,50%</td> <td>HASTA POR \$7.252.098</td> <td>MAYO DE 2018</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACTUAL</td> <td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE MAYO DE 2018</td> <td>12,50%</td> <td>HASTA POR \$7.252.098</td> <td>JUNIO DE 2018</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ACTUAL</td> <td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE JUNIO DE 2018</td> <td>12,50%</td> <td>HASTA POR \$7.252.098</td> <td>JULIO DE 2018</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ACTUAL</td> <td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE JULIO DE 2018</td> <td>12,50%</td> <td>HASTA POR \$7.252.098</td> <td>AGOSTO DE 2018</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ACTUAL</td> <td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE AGOSTO DE 2018</td> <td>12,50%</td> <td>HASTA POR \$7.252.098</td> <td>SEPTIEMBRE DE 2018</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ACTUAL</td> <td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018</td> <td>12,50%</td> <td>HASTA POR \$7.252.098</td> <td>OCTUBRE DE 2018</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ACTUAL</td> <td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2018</td> <td>12,50%</td> <td>HASTA POR \$7.252.098</td> <td>NOVIEMBRE DE 2018</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ACTUAL</td> <td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018</td> <td>12,50%</td> <td>EL SALDO</td> <td>DICIEMBRE DE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019</td> </tr> </table>					1	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE ABRIL DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	MAYO DE 2018	2	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE MAYO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	JUNIO DE 2018	3	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE JUNIO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	JULIO DE 2018	4	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE JULIO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	AGOSTO DE 2018	5	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE AGOSTO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	SEPTIEMBRE DE 2018	6	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	OCTUBRE DE 2018	7	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	NOVIEMBRE DE 2018	8	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	12,50%	EL SALDO	DICIEMBRE DE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019
1	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE ABRIL DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	MAYO DE 2018																																																
2	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE MAYO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	JUNIO DE 2018																																																
3	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE JUNIO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	JULIO DE 2018																																																
4	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE JULIO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	AGOSTO DE 2018																																																
5	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE AGOSTO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	SEPTIEMBRE DE 2018																																																
6	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	OCTUBRE DE 2018																																																
7	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	NOVIEMBRE DE 2018																																																
8	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	12,50%	EL SALDO	DICIEMBRE DE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019																																																
CONTRATISTA	JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA																																																				
INTERVENTOR	N/A																																																				
SUPERVISOR	T3 AMELINES GONZALEZ LEIDY YOHANA																																																				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 58.016.784.00																																																				
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30-NOVIEMBRE-2018																																																				
FECHA DE INICIO	01-ABRIL-2018																																																				
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																																																				
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																																																				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/04/2018																																																				
OBJETO DEL CONTRATO	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INTEGRAL DE ZONAS VERDES, DONDE SE INCLUYE EL CORTE DE CESPED, BARRIDO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR</p> <p>Modificase parcialmente el Numeral 3 - "FORMA Y CONDICIONES DE PAGO" parágrafo segundo: "Información Requerida SIIF". Del contrato No. 016-00-L-CATAM-GRUAL-2018, en el sentido que: para efectos de la ejecución presupuestal e incorporación de información financiera se suministra la siguiente información: B. Datos Entidad Financiera 1) Nombre de la entidad Financiera: BANCO CAJA SOCIAL; 2)</p>																																																				

GA-FR-104-2018

5001872817-1001086421

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

FORMA DE PAGO	Ciudad: BOGOTÁ, D.C 3) Tipo de Cuenta: AHORROS 4) Numero de Cuenta: 24083581702, 5) Titular de la Cuenta: JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA.					
	1	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE ABRIL DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	MAYO DE 2018
	2	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE MAYO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	JUNIO DE 2018
	3	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE JUNIO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	JULIO DE 2018
	4	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE JULIO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	AGOSTO DE 2018
	5	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE AGOSTO DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	SEPTIEMBRE DE 2018
	6	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	OCTUBRE DE 2018
	7	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2018	12,50%	HASTA POR \$7.252.098	NOVIEMBRE DE 2018
	8	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	12,50%	EL SALDO	DICIEMBRE DE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

PLAZO DE ENTREGA 30-NOVIEMBRE-2018

VALOR FINAL DEL CONTRATO \$ 58.016.784.00

En Bogotá, el día 30 del mes de Junio de 2018, se reunieron el señor Teniente Coronel GERMAN MAURICIO FERNANDEZ PARRA, en su calidad de Ordenador del Gasto(E), la señora Técnico Tercero AMELINES GONZALEZ LEIDY en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA 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.

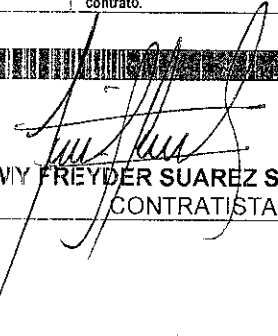
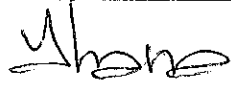
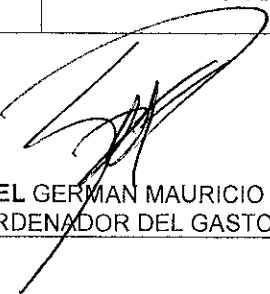
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen por menorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, en el mes de junio de acuerdo a lo estipulado al anexo técnico de la aceptación de oferta del presente contrato.

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
<p>CORTE CON CUCHILLA, CORTACESPED Y/O MINITRACTOR DE CÉSPED EN ZONAS PLANAS (LA ALTURA DEL PASTO DEBE QUEDAR DE MÁXIMO A TRES (03) CENTÍMETROS DE ALTURA, BARRIDO, TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN FINAL AMBIENTALMENTE ADECUADA DE LOS RESIDUOS MÁX. AL OTRO DÍA DE REALIZADO EL CORTE, INCLUYE LAS SIGUIENTES ÁREAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> TODA LA ZONA EXTERIOR DE LA UNIDAD MUSEO (MEDIO SECTOR) DE ACUERDO AL SUPERVISOR 		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

PAC JULIO 2018: Hasta por \$ 7.252.098,00	\$7.252.098,00	Se tramita Factura No. 152 de fecha 30 de Junio de 2018
--	----------------	---

ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificaciones y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. 150	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

 JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA CONTRATISTA	 T3. AMELINES GONZALEZ LEIDY SUPERVISOR
 TENIENTE CORONEL GERMAN MAURICIO FERNANDEZ PARRA ORDENADOR DEL GASTO (E)	



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad Ejecutora
Fecha y Hora Sistema:

MHacastele
15-01-05-010
2018-07-05-10:35 a. m.

Adriana Castellanos Echeverry
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Cuentas por pagar				
Numero:	24518	Fecha Registro:	2018-07-05	
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta a pagar:	Adquisición de Servicios a Personas	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		
Valor Antes del Iva:	6.094.200,00	Valor Iva:	1.157.898,00	
Identificación:	79788573	Razon Social:	JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA	

Unidad / Subunidad Ejecutora:

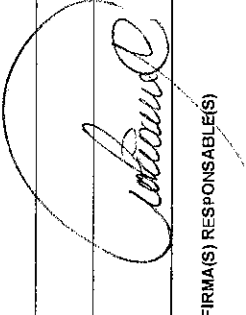
15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Nro. Compromiso:	Nro. Cdp:	Tasa de Cambio:	Valor Total Moneda Orig.:
6818	6818	7.252.098,00	0,00
			0,00

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
152	2018-07-05

Objeto:	CTO No. 016-001-CATAM-GRUAL-2018 JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA PAC JULIO
---------	--



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)