



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-16-12:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	489553624	Fecha Registro:	2024-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	499724	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-12-16	Código de Referencia:	04500072300489553624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	5.156.256,34	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	5.156.256,34	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	5.156.256,34	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.156.256,34	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	901637502	Razón Social:	GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	29100006937	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE No. 2801	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-12		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	5.156.256,34	0,00	5.156.256,34				Pesos	0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2024-12-16	5.156.256,34	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS		Pagada			

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnaguiar

Nancy Aguilar Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-16-12:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	489559924	Fecha Registro:	2024-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	499824	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-12-16	Código de Referencia:	04500072300489559924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	55.356.238,15	Valor Deducciones:	289.314,00		Valor Neto:	55.066.924,15	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	55.356.238,15	Valor Deducciones	289.314,00	Valor Neto	55.066.924,15	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	901637502	Razón Social:	GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	29100006937	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE No. 2801		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-12		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	55.356.238,15	0,00	55.356.238,15				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	108.155,00	108.155,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	154.120,00	154.120,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR			0,500 %	27.039,00	27.039,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO					
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-12-16	55.356.238,15	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada					

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4

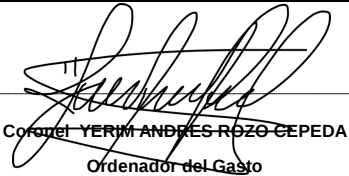


Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-12-10:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	499724	Fecha Registro:	2024-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	924	
Valor Inicial:	5.156.256,34	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	5.156.256,34	Saldo x Ordenar:	5.156.256,34	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		5.156.256,34			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1924	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	901677020	Razon Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF						Medio de Pago:	Giro	
CUENTA BANCARIA											
Numero:		Banco:					Tipo:		Estado:		
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	500324	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FE2801	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-12-12		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,						
						Total:	5.156.256,34	0,00	5.156.256,34	5.156.256,34	
Objeto: ORDEN DE COMPRA 121504SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4DUODÉCIMO PAGO TOTAL*****FAC-S-2024-010301-CP **** E N D O S A R *****											

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-16	Generada	5.156.256,34


Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto


ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-12-10:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	499824	Fecha Registro:	2024-12-12		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	924
Valor Inicial:	55.356.238,15	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	55.356.238,15	Saldo x Ordenar:	55.356.238,15
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	289.314,00	Valor Neto:				55.066.924,15		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00		Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901677020	Razon Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF				Medio de Pago:	Giro
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------	--	--	--	----------------	------

CUENTA BANCARIA

Numero:		Banco:		Tipo:		Estado:	
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	500424	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		FE2801	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-12
---------	--	--------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
Total:							55.356.238,15	0,00	55.356.238,15	55.356.238,15

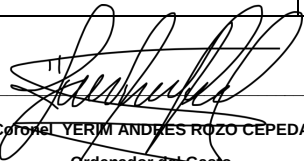
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 121504SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4DUODÉCIMO PAGO TOTAL*****FAC-S-2024-010301-CP **** E N D O S A R *****
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-16	Generada	55.356.238,15

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.407.729,00	2,000 %	108.155,00	108.155,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.027.469,00	15,000 %	154.120,00	154.120,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	5.407.729,00	0,500 %	27.039,00	27.039,00


Colonel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto


ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-010301-CP**

FECHA: 11-12-2024

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2024** ; autoriza **pago total Orden de Compra No. 121504** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”

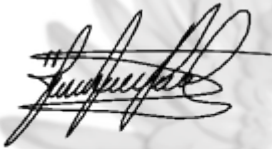
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF N.I.T. 901.677.020-1
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901677020-1
No DOC. SOPORTE	Orden de Compra No. 121504
VALOR TOTAL	\$693.346.322,56
VALOR A PAGAR	\$ 60.512.494,49
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 36.839.074,03 02-02-02-008-005-03 REC10 \$ 5.156.256,34 02-02-02-008-005-03 REC 16 \$ 18.517.164,12 02-02-02-008-005-09-7 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002172465-1002172473-1002172476
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200356095
VIGENCIA	2023-2024
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF N.I.T. 901.677.020-1
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	29100007473
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAFSAS
NIT/C.C	901637502
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	Corriente
NUMERO CUENTA	29100006937

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FE 2801	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	7
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	6

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.1002172465-1002172473-1002172476	3
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.500324-500424	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	1
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	4
TOTAL FOLIOS		29

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP

SIC ITUR AD ASTRA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL		FECHA 30/11/2024	
CONTRATO No.		Orden de Compra No. 121504	
FECHA SUSCRIPCIÓN		01-12-2023	
OBJETO DEL CONTRATO		Servicio integral de aseo para el CACOM-4	
FORMA DE PAGO		Las entidades compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos la entidad compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al rechazo; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora deberá entregar el comprobante de pago, incluyendo detalle de los descuentos y retenciones realizados al Proveedor y publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.	
CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF N.I.T. 901.677.020-1 representada legalmente por MAURICIO RUGE MURCIA	
INTERVENTOR		No aplica	
SUPERVISOR		MY JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ, ST. TOLOSA GARZON JULIAN FELIPE	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$481.131.206,23	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		07-09-2024	
FECHA DE INICIO		15-12-2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN		No aplica	
FECHA DE REINICIACIÓN		No aplica	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		09-02-2024	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		Servicio integral de aseo para el CACOM-4 (adición en valor \$47.141.496,08 por aumento IPC – SMMLV)	
FORMA DE PAGO		Las entidades compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos la entidad compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al rechazo; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora deberá entregar el comprobante de pago, incluyendo detalle de los descuentos y retenciones realizados al Proveedor y publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.	
PLAZO DE ENTREGA		07-09-2024	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28-08-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Servicio integral de aseo para el CACOM-4 (adición en valor \$165.073.620,25 y ampliación plazo de ejecución)
FORMA DE PAGO	Las entidades compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos la entidad compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al rechazo; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora deberá entregar el comprobante de pago, incluyendo detalle de los descuentos y retenciones realizados al Proveedor y publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.
PLAZO DE ENTREGA	30-11-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 693.346.322,56

En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 4, el día 30 del mes de noviembre de 2024, se reunieron el señor CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY. JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ, ST TOLOSA GARZON JULIAN FELIPE en su calidad de supervisores por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM-4** y el señor MAURICIO RUGE MURCIA representante legal de la empresa UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF en su calidad de contratista; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, 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 RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO INTEGRAL ASEO PARA EL CACOM-4	1	FACTURA FE No. 2801, con corte de actividades a noviembre de 2024, conforme a la oferta económica del contratista.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
No aplica	No aplica	No aplica
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Cruz Perez Luisa Fernanda	Operario de Aseo y Limpieza	CC 65.824.037
Aide Leon Moya	Operario de Aseo y Limpieza	CC 52.339.794
Clara Ines Diaz	Operario de Aseo y Limpieza	CC 39.622.273
Erika Patricia Gallego	Operario de Aseo y Limpieza	CC 1.054.542.083
Fanny Pacheco Charry	Operario de Aseo y Limpieza	CC 20.875.811
Leidi Yisel Rios Urueña	Operario de Aseo y Limpieza	CC 65.824.630
Luisa Fernanda Navarro	Operario de Aseo y Limpieza	CC 1.106.892.822
Maria Isabel Gonzalez	Operario de Aseo y Limpieza	CC 65.822.802
Mayerly Cuenca	Operario de Aseo y Limpieza	CC 26.586.123
Rosa Milena Granados	Operario de Aseo y Limpieza	CC 40.076.756
Rosabel Garcia	Operario de Aseo y Limpieza	CC 28.845.739
Yasmin Sanchez	Operario de Aseo y Limpieza	CC 28.995.582
Diana Marcela Sierra Rivera	Operario de Aseo y Limpieza	CC 1.106.890.921
Angie Luz Dary Rodriguez Fernandez	Operario de Aseo y Limpieza	CC 1.013.651.284
Pablo Paez Cañon	Jardinero	CC 245.473
Fredy Rodriguez Badillo	Jardinero capacitado para trabajo en alturas	CC 14.252.684
Jose Manuel Otero Morales	Jardinero	CC 7.538.795
Luis Henry Rodriguez Muñoz	Jardinero	CC 5935632
Miguel Angel Rodriguez Sarmiento	Jardinero	CC 1.106.364.019
Edisson Alexander Rodriguez Angel	Jardinero	CC 1.070.587.033

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

• **Incrementa el valor del bien:**

SI: _____ NO: X Valor del incremento: \$_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

• **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: _____ NO: X Años a incrementar: _____

• **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI _____ NO X

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$481.131.206,23	
VALOR ADICIÓN	\$212.215.116,33	
VALOR FINAL CONTRATO	\$693.346.322,56	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC diciembre y/o Cuentas por pagar 2023 pagaderas dentro del primer trimestre del año 2024	\$37.044.837,14	FACTURA FE No. 1114 CORRESPONDIENTE AL 5.34% DE EJECUCION A LA FECHA
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS	\$59.793.887,57	FACTURA FE No. 1195, EJECUCIÓN 13.97% A LA FECHA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura		
TERCER PAGO PARCIAL PAC la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura.	\$57.034.580,88	FACTURA FE No. 1443, EJECUCIÓN 22.19% A LA FECHA.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura.	\$58.598.188,02	FACTURA FE No. 1613, EJECUCIÓN 30.64 % A LA FECHA.
QUINTO PAGO PARCIAL PAC la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura.	\$59.793.887,57	FACTURA FE No. 1831, EJECUCIÓN 39.27 % A LA FECHA.
SEXTO PAGO PARCIAL PAC la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura.	\$59.793.887,57	FACTURA FE No. 2004, EJECUCIÓN 47.89 % A LA FECHA.
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura.	\$59.793.887,57	FACTURA FE No 2142, EJECUCIÓN 56.52 % A LA FECHA.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

OCTAVO PAGO PARCIAL PAC la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura.	\$59.793.887,57	FACTURA FE No. 2314, EJECUCIÓN 65.14 % A LA FECHA.
NOVENO PAGO PARCIAL PAC la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura.	\$59.793.887,57	FACTURA FE No. 2499, EJECUCIÓN 73.76 % A LA FECHA.
DECIMO PAGO PARCIAL PAC la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura.	\$59.316.794,95	FACTURA FE No. 2604, EJECUCIÓN 82.32 % A LA FECHA.
UNDECIMO PAGO PARCIAL PAC la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura.	\$62.076.101,66	FACTURA FE No. 2724, EJECUCIÓN 91.27 % A LA FECHA.
DUODECIMO PAGO TOTAL PAC la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura.	\$60.512.494,49	FACTURA FE No. 2801, EJECUCIÓN 100 % A LA FECHA.
PAGO SALDO PAC	\$ 0	

OBSERVACIONES

No aplica

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 MAURICIO RUGE MURCIA CONTRATISTA	 MY. JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ SUPERVISOR O INTERVENTOR
 ST. TOLOSA GARZON JULIAN FELIPE SUPERVISOR O INTERVENTOR	 CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2801

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764062138104 que habilita desde FE 1001 hasta FE 3000. Vence 2024-12-18

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
Nit 901677020 1

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.
No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

CLIENTE	FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4							
NIT	800141632 1			POR CONCEPTO DE				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	#\$15-01-05-006;OC121504;jorge.rosero@fac.mil.co#\$				
KM 1 VIA MELGAR -BOGOTA		Melgar						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/11/2024		30/12/2024		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CCE TIEM	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -	14	Und.	2.465.868,37	19%	46.851,50	34.522.157,11
2	CCE TIEM	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -	1	Und.	1.068.542,93	19%	20.302,32	1.068.542,93
3	JARDINER	JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	1	Und.	2.465.868,37	19%	46.851,50	2.465.868,37
4	JARDINER	JARDINERO TIEMPO COMPLETO	5	Und.	2.465.868,37	19%	46.851,50	12.329.341,83
5	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	3.691.386,00	19%	70.136,33	3.691.386,00
6	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	5.407.729,62	0%	0,00	5.407.729,62
Total líneas o ítems: 6					SUBTOTAL		59.485.025,86	
Porcentaje de Participacion de los miembros: GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS NIT: 901637502 - 55% MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%					DESCUENTO		0,00	
					IVA		1.027.468,63	
					TOTAL		60.512.494,49	

Valor en Letras

SESENTA MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Realizar transferencia a nombre de Union Temporal Outsourcing Giau
Cta Cte 291-000074 -73 Bancolombia

Base Gravable	Valor	%
	5.407.729,62	10,00

(*) El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.
(*) Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
(*) Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

MELGAR - SERVICIO MES DE NOVIEMBRE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

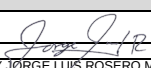
Fecha y Hora de Generación: 30/11/2024 11:27:08

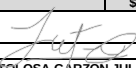
Medios de Pago: Consignación bancaria

KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 15 -16 ANILLO VIAL GIRON Teléfono 68007150
Correo Electrónico gerenteutgiaf@gmail.com

		FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA										Código:		GA-JEADA-FR-132	
		FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL										Versión No:		4	
												Vigencia:		18/11/2024	
Jefatura o Unidad:				CACOM-4											
Nombre del Supervisor de Contrato				MY JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ											
Ordenador del Gasto				CACOM-4											
No. Contrato				OC 121504											
Objeto del contrato				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL CACOM 4											
Valor inicial del contrato				\$ 481.131.206,23											
Adición				\$ 212.215.116,33											
Reducción				\$ 0,00											
Valor final del contrato				\$ 693.346.322,56											
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)										USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO		
								RECURSO							
02	02	02	008	005	03				10		Servicio de limpieza	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 15.535.398,11		
02	02	02	008	005	03				16		Servicio de limpieza	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 10.000.000,00		
02	02	02	008	005	09	7			10		Servicio de mantenimiento y cuidado del paisaje	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 11.509.439,03		
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 37.044.837,14		
02	02	02	008	005	03				10		Servicio de limpieza	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 378.314.009,28		
02	02	02	008	005	03				16		Servicio de limpieza	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 75.468.769,00		
02	02	02	008	005	09	7			10		Servicio de mantenimiento y cuidado del paisaje	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 202.518.707,14		
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 656.301.485,42		
TOTAL VIGENCIAS													\$ 693.346.322,56		
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a													\$ 0,00		
No. PAG	MES DE PAGO		MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN		DETALLE DEL PAGO			RUBRO		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS	
1	Se constituirán en Cuentas 2023 por Pagar en el primer trimestre del año 2024		N/A		PRIMER PAGO PARCIAL			02-02-02-008-005-03 REC10			SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 15.535.398,11	\$ 15.535.398,11	\$ 0,00	
								02-02-02-008-005-03 REC 16			SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	
								02-02-02-008-005-09-7 REC 10			MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 11.509.439,03	\$ 11.509.439,03	\$ 0,00	
2	Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura		N/A		SEGUNDO PAGO PARCIAL			02-02-02-008-005-03 REC10			SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 33.922.985,72	\$ 33.922.985,72	\$ 344.391.023,56	
								02-02-02-008-005-03 REC 16			SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 67.968.769,00	
								02-02-02-008-005-09-7 REC 10			MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.370.901,85	\$ 18.370.901,85	\$ 184.147.805,29	
3	Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura		N/A		TERCER PAGO PARCIAL			02-02-02-008-005-03 REC10			SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 31.163.679,03	\$ 31.163.679,03	\$ 313.227.344,53	
								02-02-02-008-005-03 REC 16			SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 60.468.769,00	
								02-02-02-008-005-09-7 REC 10			MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.370.901,85	\$ 18.370.901,85	\$ 165.776.903,44	
4	Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura		N/A		CUARTO PAGO PARCIAL			02-02-02-008-005-03 REC10			SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 32.727.286,17	\$ 32.727.286,17	\$ 280.500.058,36	
								02-02-02-008-005-03 REC 16			SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 52.968.769,00	
								02-02-02-008-005-09-7 REC 10			MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.370.901,85	\$ 18.370.901,85	\$ 147.406.001,59	
5	Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura		N/A		QUINTO PAGO PARCIAL			02-02-02-008-005-03 REC10			SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 33.922.985,72	\$ 33.922.985,72	\$ 246.577.072,64	
								02-02-02-008-005-03 REC 16			SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 45.468.769,00	
								02-02-02-008-005-09-7 REC 10			MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.370.901,85	\$ 18.370.901,85	\$ 129.035.099,74	
6	Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura		N/A		SEXTO PAGO PARCIAL			02-02-02-008-005-03 REC10			SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 33.922.985,72	\$ 33.922.985,72	\$ 212.654.086,92	
								02-02-02-008-005-03 REC 16			SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 37.968.769,00	
								02-02-02-008-005-09-7 REC 10			MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.370.901,85	\$ 18.370.901,85	\$ 110.664.197,89	
7	Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO		N/A		SEPTIMO PAGO PARCIAL			02-02-02-008-005-03 REC10			SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 33.922.985,72	\$ 33.922.985,72	\$ 178.731.101,20	
								02-02-02-008-005-03 REC 16			SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 30.468.769,00	

	siguientes a la fecha de aprobación de la factura			02-02-02-008-005-09-7 REC 10		MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.370.901,85	\$ 18.370.901,85	\$ 92.293.296,04
8	Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura	N/A	OCTAVO PAGO PARCIAL	02-02-02-008-005-03 REC10		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 33.922.985,72	\$ 33.922.985,72	\$ 144.808.115,48
				02-02-02-008-005-03 REC 16		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 22.968.769,00
				02-02-02-008-005-09-7 REC 10		MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.370.901,85	\$ 18.370.901,85	\$ 73.922.394,19
9	Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura	N/A	NOVENO PAGO PARCIAL	02-02-02-008-005-03 REC10		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 33.922.985,72	\$ 33.922.985,72	\$ 110.885.129,76
				02-02-02-008-005-03 REC 16		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 15.468.769,00
				02-02-02-008-005-09-7 REC 10		MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.370.901,85	\$ 18.370.901,85	\$ 55.551.492,34
10	Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura	N/A	DECIMO PAGO PARCIAL	02-02-02-008-005-03 REC10		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 35.643.374,51	\$ 35.643.374,51	\$ 75.241.755,25
				02-02-02-008-005-03 REC 16		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 5.156.256,33	\$ 5.156.256,33	\$ 10.312.512,67
				02-02-02-008-005-09-7 REC 10		MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.517.164,11	\$ 18.517.164,11	\$ 37.034.328,23
11	Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura	N/A	UNDECIMO PAGO PARCIAL	02-02-02-008-005-03 REC10		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 38.402.681,22	\$ 38.402.681,22	\$ 36.839.074,03
				02-02-02-008-005-03 REC 16		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 5.156.256,33	\$ 5.156.256,33	\$ 5.156.256,34
				02-02-02-008-005-09-7 REC 10		MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.517.164,11	\$ 18.517.164,11	\$ 18.517.164,12
12	Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura	N/A	DOCEAVO PAGO TOTAL	02-02-02-008-005-03 REC10		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 36.839.074,03	\$ 36.839.074,03	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03 REC 16		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 5.156.256,34	\$ 5.156.256,34	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-09-7 REC 10		MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.517.164,12	\$ 18.517.164,12	\$ 0,00
TOTALES							\$ 693.346.322,56	\$ 693.346.322,56	\$ 0,00

FIRMA	
POSTFIRMA	MY JORGE LUIS ROSERO MUNOZ
FECHA	30/11/2024

FIRMA	
POSTFIRMA	ST TOLOSA GARZON JULIAN FELIPE
FECHA	30/11/2024

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

Los suscritos, SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO identificado con c.c. 91.294.543 de Bucaramanga actuando como Representante Legal y MARTA OFELIA REINA BALAGUERA identificada con c.c. 63.271.902 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 15742-T actuando como Revisor Fiscal; de MCD Y COMPAÑÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, MCD & CIA S.A.S. con NIT 804.003.814-9, mediante el presente documento, certificamos bajo la gravedad de juramento que la empresa MCD Y COMPAÑÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, MCD & CIA S.A.S. con NIT 804.003.814-9 de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se encuentra a paz y salvo y en total cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Bucaramanga, 07 de Noviembre de 2024



FERNANDO SERRANO MUNAR
C.C. 13.845.364 de Bucaramanga
Tarjeta Profesional de Contador Público No.
28816-T
Revisor Fiscal
MCD Y CIA SAS



SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO
C.C. 91.294.543 de Bucaramanga
Representante Legal
MCD Y CIA SAS



Girón, 7 de noviembre de 2024

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF** con número de identificación tributaria **901.677.020-1**, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

CP Mauricio Ruge Murcia
Representante Legal
CC 91.260.249
Cel. 67008150

Nota: La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal.



Girón, 7 de noviembre de 2024

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de **Unión Temporal Outsourcing GIAF** con número de identificación tributaria **901.677.020-1** con domicilio principal en El Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio Frio, manifiesto y certifico libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003

CP Mauricio Ruge Murcia
Representante Legal
CC 91.260.249

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

MAURICIO RUGE MURCIA con CC 91.260.249 de Bucaramanga obrando en nombre y representación legal de la empresa GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT 901637502-9 y la suscrita Contadora Publica CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC número 63288395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Contador Público manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

La presente certificación se expide por quienes firman Girón, Noviembre 7 de 2024.



Yenny Marcela Barajas Barajas
Representante Legal
CC 1.101.520.622
Representante Legal - CEO
GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS
FIJOS GIAF SAS BIC
Nit 901637502-9
giafsas.col@gmail.com



CP Carmen Stella Guerrero
Revisora Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social			Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion
NIT 901677020	1	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF			A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL		anillo vial parque surba

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1100435762	9478499617	E	2024/12/05	2024/12/04	BANCOLOMBIA		\$619,160,800

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: COMANDO AEREO MELGAR (20 Afiliados)																									\$26,000,000	\$4,160,000			\$26,000,000	\$1,040,000			\$32,588,167	\$1,303,700			\$26,000,000		\$272,000		\$0	\$0		\$6,775,700
Centro de Trabajo: MELGAR 2 (20 Afiliados)																									\$26,000,000	\$4,160,000			\$26,000,000	\$1,040,000			\$32,588,167	\$1,303,700			\$26,000,000		\$272,000		\$0	\$0		\$6,775,700
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (20 Afiliados)																									\$26,000,000	\$4,160,000			\$26,000,000	\$1,040,000			\$32,588,167	\$1,303,700			\$26,000,000		\$272,000		\$0	\$0		\$6,775,700
1	CC	65824037	CRUZ LUISA		X															X	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,920,000	\$76,800	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$350,400		
2	CC	26586123	CUENCA MAYERLY		X																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600		
3	CC	39622273	DIAZ CLARA		X																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600		
4	CC	1054542083	GALLEGO ERIKA		X																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600		
5	CC	28845739	GARCIA ROSABEL		X																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600		
6	CC	65822802	GONZALEZ MARIA		X															X	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,920,000	\$76,800	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$350,400		
7	CC	40076756	GRANADOS ROSA		X																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600		
8	CC	52339794	MOYA AIDE		X															X	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,920,000	\$76,800	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$350,400		
9	CC	1106892822	NAVARRO LUISA		X																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600		
10	CC	7538795	OTERO JOSE		X															X	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,916,778	\$76,700	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$350,300		
11	CC	20875811	PACHECO FANNY		X																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600		
12	CC	245473	PAEZ PABLO		X															X	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,920,000	\$76,800	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$350,400		
13	CC	65824630	RIOS LEYDI		X															X	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,920,000	\$76,800	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$350,400		
14	CC	1013651284	RODRIGUEZ ANGIE		X															X	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,765,833	\$70,700	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$344,300		
15	CC	1070587033	RODRIGUEZ EDISSON		X															X	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,886,806	\$75,500	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$349,100		
16	CC	14252684	RODRIGUEZ FREDY		X															X	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,920,000	\$76,800	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$350,400		
17	CC	5935632	RODRIGUEZ LUIS		X															X	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,911,944	\$76,500	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$350,100		
18	CC	1106364019	RODRIGUEZ MIGUEL		X															X	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,886,806	\$75,500	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$349,100		
19	CC	28995582	SANCHEZ YAZMIN		X																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600		
20	CC	1106890921	SIERRA DIANA		X																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF48	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600		
Total Afiliados(20)																									\$26,000,000	\$4,160,000			\$26,000,000	\$1,040,000			\$32,588,167	\$1,303,700			\$26,000,000		\$272,000		\$0	\$0		\$6,775,700

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	\$4,160,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$624,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$2,704,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$624,000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$272,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	\$272,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$1,303,700
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	20	\$1,303,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				20	\$1,040,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$416,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$52,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$364,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$104,000
TOTAL				20	\$6,775,700



Señores

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**, identificada con Nit. No **901677020** a la fecha 25/11/2024, presenta la siguiente información:

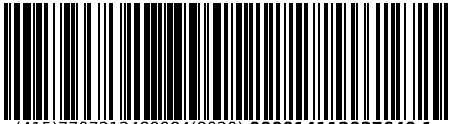
Nombre producto	
Tipo producto	CORRIENTE
No. producto	29100007473
Fecha apertura	06/02/2023
Estado	ACTIVA
Código sucursal	291 - LAS PALMAS

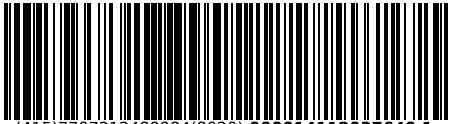
Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

ANDREA JULIANA INFANTE MONROY
OFICINA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
GERENCIA DE SERVICIOS REGIONALES

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141120376401			
(415)7707212489984(8020) 000014112037640 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 7 7 0 2 0		1		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga		4	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social				37. Sigla			
UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		1 6 9		Santander		6 8	
				Girón		3 0 7	
41. Dirección principal							
K M 4 AV GIRON - FLORIDABLANCA PAR INDUSTRIAL							
42. Correo electrónico ut.outsourcingiaf@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1			
				3 0 0 8 7 5 6 6 8			
45. Teléfono 2							
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
8 1 2 1		2 0 2 3 0 3 0 1		50. Código		51. Código	
				1 2			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha		2024 - 09 - 03 / 15 : 04: 07	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre RUGE MURCIA MAURICIO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

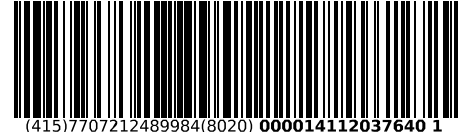
		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141120376401			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112037640 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 7 7 0 2 0		1		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga		4	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		7		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase		0 4					
72. Número		1					
73. Fecha		2 0 2 2 1 1 0 9					
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro		9 8					
76. Fecha de registro							
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento		6 8					
79. Ciudad/Municipio		2 7 6					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 2 1 1 0 9					
81. Hasta		2 4 9 2 1 1 1 0					
Composición del Capital							
82. Nacional		1 0 0 %					
83. Nacional público		0 . 0 %					
84. Nacional privado		1 0 0 . 0 %					
85. Extranjero		0 %					
86. Extranjero público		0 . 0 %					
87. Extranjero privado		0 . 0 %					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 2 3 0 1 3 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.		
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141120376401			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112037640 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 7 7 0 2 0		1		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga		4	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 0 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 9 1 2 6 0 2 4 9		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido RUGE		105. Segundo apellido MURCIA		106. Primer nombre MAURICIO		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 0 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 6 3 3 5 1 7 3 6		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido MARTINEZ		105. Segundo apellido GOMEZ		106. Primer nombre OLGA		107. Otros nombres LUCIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 5 0 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 9 1 2 9 4 5 4 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido DELGADO		105. Segundo apellido CENTENO		106. Primer nombre SERGIO		107. Otros nombres ENRIQUE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141120376401



(415)7707212489984(8020) 000014112037640 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 7 0 2 0 1

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 6 3 7 5 0 2	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIC				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 5 2 0 2 2 1 1 0 9	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 0 4 0 0 3 8 1 4	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social MCD Y COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA , MCD & CIA. S.A.S.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 4 5 2 0 2 2 1 1 0 9	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

	LISTA DE CHEQUEO PARA LEGALIZACION DE PAGO A CONTRATISTAS
	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

- 1. OBJETIVO:** Unificar la lista de documentos para dar inicio al trámite de pago a contratistas proveedores de bienes y servicios.
- 2. ALCANCE:** De verificación obligatoria por parte del personal de supervisores de contratos desde el inicio del trámite hasta la causación de la obligación.
- 3. DEFINICIONES:** Obligatorio en términos de seguimiento oportuno a trámite de pagos según los requerimientos implementados por el Proceso de Gestión Administrativa de la Fuerza Aérea Colombiana.
- 4. ACTIVIDADES:** Aplicar la lista de chequeo antes de la entrega de los soportes de pago al Departamento de Contrato y durante el trámite hasta el perfeccionamiento del mismo.

**LISTA DE CHEQUEO PARA SUPERVISORES DE CONTRATO
TRAMITE DE PAGO**

No.	NOMBRE DOCUMENTO O SOPORTE	CUMPLIMIENTO CRITERIO
1	Solicitud de los números de material y activos fijos al Almacén Misceláneos de la Unidad (Aplica para suministro de materiales, insumos, dispositivos o activos fijos) (Solicitar con aproximadamente 15 días de anticipación al recibo de los bienes) (Responsable: Supervisor)	N/A
2	Documento soporte donde se evidencie la entrega de los número de material entregados al DECON. Es necesario contar con los números de material y activos fijos para tramitar el pedido en SAP . (Responsable: Supervisor)	N/A
3	Elaboración Solicitud de Pedido Aquí el supervisor deberá hacer seguimiento de que la persona encargada del Módulo Compras SAP en el DECON (Magnolia Franco), realice las transacciones en SAP (Solicitud de pedido, petición de oferta y contrato marco) y envíe al almacén el número de pedido.	N/A
4	Entrada al Almacén-SAP: Una vez recibidos los bienes y cumplidos los pasos 1 y 2, el Almacenista deberá elaborar la entrada al Almacén cuando el supervisor entregue los bienes conforme al contrato. La entrada del almacén debe tener como fecha máxima el plazo de ejecución del Contrato.(Responsable: Supervisor-Almacenista)	N/A
5	Acta de recibo a satisfacción diligenciada, con fecha acorde a los soportes (facturas y entrada de bienes al almacén, para el caso de los activos fijos y bienes). El acta de recibo a satisfacción debe tener como fecha máxima el plazo de ejecución del Contrato. (Responsable: Supervisor)	X
6	Factura o cuenta de cobro del bien o servicio según en caso. Para el caso de la Factura, se debe exigir factura electrónica. -Verificar que la fecha máxima de la factura sea el plazo de ejecución o corte establecido en el contrato. -La fecha de la factura no puede ser posterior a la fecha del acta de recibo a satisfacción y tampoco posterior a la entrada al almacén.	X

	LISTA DE CHEQUEO PARA LEGALIZACION DE PAGO A CONTRATISTAS
	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

	-Ver que la factura este a nombre del CACOM-4 NIT 800.141.632-1. -Verificar que los valores cobrados en la factura sean iguales a los valores pactados en el contrato. -Verificar que la sumatoria de los valores unitarios de la factura, corresponda al total que se registra en la factura y este acorde con el acta de recibo a satisfacción. (Si es posible solicitar al contratista avanzada para revisión) -Aprobar la Factura en el página Olimpia IT	
7	Certificación de pago de aportes seguridad social, -Para las empresas que estén obligadas a tener revisor fiscal, dicha certificación debe ser suscrita por el revisor. -Para las empresas que NO están obligadas a tener revisor fiscal, la certificación deberá estar suscrita por el representante Legal. -Documento Actualizado al mes del trámite de pago.	X
8	Planilla de pago parafiscales -Se debe aportar el soporte de pago de planilla parafiscales de acuerdo al plazo establecido en calendario de pagos parafiscales para cada empresa. -Actualizada al mes del trámite de pago.	X
9	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal GA-JEADA-FR-132 del 21-05-2021 o el que este vigente según actualización en SUIT VISION. Aquí se debe verificar que la descripción del bien y el valor de la apropiación por rubro este acorde con el contrato y con lo facturado. Finalmente que este debidamente firmado por el supervisor firma y postfirma. (Responsable: Supervisor)	X
10	Enviar al Departamento de Contratos el paquete de los documentos debidamente digitalizados en pdf de acuerdo a de la lista de chequeo (Numeral 4 al 9). Aquí el supervisor deberá hacer seguimiento de que la persona encargada del Modulo Compras SAP en el DECON (Magnolia Franco) reciba la respectiva documentación.	X
11	Verificar que el DECON elabore y envíe la cuenta por pagar SIIF y certificación de pago al DEFIN para pago a través del SIIF.	
12	Verificar que el DEFIN trámite en SIIF la cuenta por pagar y genere la obligación de pago del bien o servicio.	
13	Confirmar con el contratista el pago de la o las facturas.	

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200356095

CONTRATO: 4600226509



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	11.12.2024
CONTRATO No.	OC1215042023		
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		
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 4200356095, contrato interno 4600226509 de fecha 11.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200356095	00010	1002172465	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA ELCACOM-4				36.839.074,03
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	36.839.074,03

OBSERVACIONES

Orden de Compra No. 121504 Servicio integral de aseo para el CACOM-4
DUODECIMO PAGO TOTAL
CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMAS

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200356095

CONTRATO: 4600226509



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	11.12.2024
CONTRATO No.	OC1215042023		
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		
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 4200356095, contrato interno 4600226509 de fecha 11.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200356095	00020	1002172473	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA ELCACOM-4				5.156.256,34
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	5.156.256,34

OBSERVACIONES

Orden de Compra No. 121504 Servicio integral de aseo para el CACOM-4
DUODECIMO PAGO TOTAL
CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMAS

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200356095

CONTRATO: 4600226509



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	11.12.2024
CONTRATO No.	OC1215042023		
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		
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 4200356095, contrato interno 4600226509 de fecha 11.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200356095	00030	1002172476	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA ELCACOM-4				18.517.164,12
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	18.517.164,12

OBSERVACIONES

Orden de Compra No. 121504 Servicio integral de aseo para el CACOM-4
DUODECIMO PAGO TOTAL
CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMAS

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:MHmfrancohMagnolia Franco Herrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante15-01-05-006FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema:2024-09-11-2:55 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4										
NIT	901637502	GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	29100006937	GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS	Pesos		Activa	2027/11/30



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmfrancoh

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-006

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-11-11:17 a. m.

Magnolia Franco Herrera

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	500324	Fecha Registro:	2024-12-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	924	Nro. Cdp:	1924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.156.256,34	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	5.156.256,34	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE No. 2801	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-12-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

OC 121504 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL CACOM 4 DOCEAVO PAGO TOTAL

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmfrancoh

Magnolia Franco Herrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-006FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-12-8:42 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	500424	Fecha Registro:	2024-12-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	924	Nro. Cdp:	1924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	55.356.238,15	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	55.356.238,15	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FE No. 2801	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-12-11

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

OC 121504 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL CACOM 4 DOCEAVO PAGO TOTAL

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)