

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-011481-CP\*\*

FECHA: 30-12-2024

El suscrito **Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA, Segundo Comandante y Ordenador del Gasto de Base Aérea COFAC** nombrado mediante **Resolución No. 888 del 08 de septiembre de 2023, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022** ; autoriza **pago total No. 115393, cuyo objeto es "ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA IV - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS."** 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
<b>PROVEEDOR</b>	<b>CONSORCIO ELITE</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>901679603</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>Orden de Compra No. 115393</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>"\$216.054.769,10</b> <b>VIGENCIA 2023 \$ 40.964.709,72</b> <b>VIGENCIA 2024 \$175.090.059,38"</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 7.233.213,96</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-02-008-005-03 REC 10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>1002191838</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200360647</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>PAC CXP PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025 (favor pagar antes del 10 de enero 2024)</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>CONSORCIO ELITE</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>90600001049</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
----------------	------------	-----------

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>X</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>X</b>
<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>XXX</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago formato	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado Plan de Adquisiciones "CPA"	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado Disponibilidad Presupuestal "CDP"	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro Presupuestal del Compromiso "CRP"	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de compra	<b>4</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	<b>3</b>
<b>DIGITAL</b>	Cuenta por pagar SIIF	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	<b>9</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	RUT	<b>4</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificación bancaria	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Conformación consorcio	<b>3</b>
<b>DIGITAL</b>	Pantallazo cuenta SIIF	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Pantallazo aprobacion factura SIIF	<b>1</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>34</b>

En constancia de lo anterior firman:

**PABLO J DIAZ MORA**

Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor BACOF

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

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP TC. DIAZ / SECOM Aprobó:TC. DIAZ / SECOM



**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Código:** GA-JEADA-FR-185**Versión:** 14**Vigencia:** 7/03/2024

Ordenador del gasto	BACOF
Código objeto contractual	2024 - BACOF00159

ORDEN DE COMPRA 115393 PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AREA COLOMBIANA EN SAN ANDRS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGN

Vigencia:	2024
Fecha:	13-sep-24
Versión:	5

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	GACAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO.	76111501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	175.090.059,38	175.090.059,38
R-10	<b>Total 02-02-02-008-005</b>									<b>175.090.059,38</b>
<b>Total general</b>										<b>175.090.059,38</b>

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	122.077.705,77	
Versión 2	18.820.312,97	ADICIÓN POR ESTRUCTURACIÓN DEL CONTRATO
Versión 3	-396.068,65	REDUCCIÓN POR ORDEN DE COMPRA
Versión 4	34.588.683,00	ADICIÓN A OC 115393
Versión 5	-573,71	REDUCCIÓN POR ORDEN DE COMPRA
Versión 6		
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>175.090.059,38</b>	

Elaboró

CO. KAREN LORENA SÁNCHEZ PINTO  
TÉCNICO PRESUPUESTAL BACOF

Vc/Bo.

MY. LIZETTE PAVA RODRIGUEZ  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

Probó

TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA  
ORDENADOR DEL GASTO BACOF



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VG ACT 884323

Signature of ST CARVAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-03-10:42 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 7924 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	15224	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	109.239.225,92	Valor Total Operaciones:		65.850.833,46	Valor Actual:	175.090.059,38	Saldo x Obligar:	68.272.066,84

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901679603	Razón Social:	CONSORCIO ELITE			Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	90600001049	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	13379302	Nombre:	PABLO JOSE DIAZ MORA			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA		
-----------------	----------	---------	----------------------	--	--	--------	--	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	115393	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-02
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF					
					2024-02-28	109.239.225,92	12.838.479,85		
					2024-08-31	0,00	18.424.244,32		
					2024-10-03	0,00	34.588.109,29		
					<b>Total:</b>	109.239.225,92	65.850.833,46	175.090.059,38	68.272.066,84

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VG ACT 884323
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-14	15.259.713,22	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-21	0,00	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-11	15.259.713,22	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-15	15.259.713,22	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-19	15.259.713,22	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-18	15.259.713,22	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-22	15.259.713,22	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-25	15.259.713,22	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-11	15.259.713,22	15.259.713,22 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-14	15.259.713,22	15.259.713,22 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-25	0,00	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-12	15.259.713,22	15.259.713,22 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-26	15.259.713,22	15.259.713,22 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-09	7.233.213,96	7.233.213,96 NINGUNO

  
**ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA**  
**JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC**

**CONSORCIO ELITE**

NIT: 901679603-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 71 72 A 41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 7431822

Email. facturacion@elite.com.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066280164 válida desde 2024-02-27 hasta 2025-02-27 rango desde CSFV67 hasta CSFV1000.

Actividad Económica 8121 - Código ICA 304 Tarifa 9,66 x 1000

**Cliente:** FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
**NIT:** 899999102-2  
**Dirección:** AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109,  
Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia  
**Teléfono:** 3115269743  
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Forma de Pago:** Crédito  
**Medio de Pago:** Otro  
**Fecha de Pago:** 16/01/2025  
**Total de Lineas:** 2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** CSFV150  
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos  
**HORA EMISIÓN:** 07:17:34  
**FECHA FIRMADO:** 17/12/2024 12:17:36

**FECHA DE EMISIÓN** **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	12	2024	16	01	2025

**No. Orden comprador** 115393

**Fecha** 04/09/2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM	% o VAL	MONTO		
1	1	*SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y OTROS APOYOS EN INSTALACIONES	WSD	1,00	\$6.575.649,06				0,00	\$6.575.649,06
2	2	*AIU Por concepto de la prestación del servicio integral de aseo, para las instalaciones de la fuerza aérea colombiana en San Andrés Islas, incluyendo implementos e insumos de limpieza a todo costo según especificaciones técnicas orden de compra #115393 durante el periodo comprendido del 01 al 16 de diciembre 2024.	WSD	1,00	\$657.564,90				0,00	\$657.564,90

**Notas:**  
#S15-01-05-000;OC 115393;michael.rosero@fac.mil.co#\$

**SON:** (siete millones doscientos treinta y tres mil doscientos trece pesos noventa y seis centavos)  
**CUFE:** c4201eb948a5a5388a8e0db71aeac57c8e161192b7a94a11da3a98abecbaab4901971ef3cb97233f5274fc2074c8e817

<b>Subtotal:</b>	\$7.233.213,96
<b>Cargos:</b>	\$0,00
<b>Descuento:</b>	\$0,00
<b>Total:</b>	\$7.233.213,96

**Firma Digital:** X0a+kmmP6x4M4qex8DROG/nsipQZkRHFijt2qoUZUJf9sDy78eyuXV7iet4c896  
Cn9a6C/0BWMRqrc0vFAJ/znStdt1ODm4jlsIqjR9aOC0VSFuzb  
3pJ9kSF9LVAZ9s X+wLbpWMSfC5x90AJTqFa1ZULtMKXyDSMZMKf8PObaFDcjMMLlq/zOiykKd 4uKb+U4AedTf0+wk0rgd0XwU5Uc7CZO6Rcu  
et52FNGKnpuxEh08hQJsk0GxlbJqV x9F/osd/wnmXs4j28217j8YeYAbJ02Lp+AaMscUIQuPtdPYeWHMOCwzolBbp4lg rVKXr2cSfeu48PNJdbDt  
ZQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Este comprobante corresponde al periodo de: 01/12/2024 hasta: 16/12/2024.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**





# FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA N.I.T. 899999102 ORDEN DE COMPRA

## CONSORCIO ELITE

N.I.T. 901679603  
Calle 71 N.º 72a - 41  
Barrio Boyaca Real - localidad Engativa  
Bogotá,  
Atte: JULIAN DAVID VANEGAS  
acuerdomarco@elite.com.co  
Teléfono: +60 1 7431822

Número de Orden           **115393**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación   **Aseo y Cafetería IV**  
Fecha de Emisión       **04/09/23**  
Fecha de Vencimiento   **16/12/24**  
Comprador               **Claudia Marcela Hernández Ordoñez**  
Ordenador del gasto      **PIF 4Coupa**  
Supervisor               **ST. ROSERO GUTIERREZ MICHAEL ALEJANDRO –**  
                                  **Supervisor Principal ST. OICATA PRIETO JULIAN DAVID – Supervisor**  
                                  **Suplente**  
Teléfono                    **Supervisor Principal: 3152817896 Supervisor**  
                                  **Suplente: 3103045452**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene una regulación especial, que establece una limitación a los derechos de circulación y residencia en aras del control de la densidad en las Islas, por el alto índice de densidad demográfica con lo cual se ha dificultado el desarrollo de las comunidades humanas en las Islas. Por lo anterior, se expidió el Decreto 2762 del 13 de diciembre de 1991 “Por medio del cual se adoptan medidas para controlar la densidad poblacional en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, el cual establece una serie de requisitos que se deben cumplir en caso de no ser residente de la Isla si se pretende ingresar a la misma. Por lo anterior, en caso de que el contratista no sea residente de la Isla, deberá dar estricto cumplimiento a lo allí consignado. Igualmente se tiene una regulación especial de exclusión del impuesto sobre las ventas, contemplado en el Artículo 22 de la ley 47 de 1993, que establece: Ley 47 de 1993 “Por la cual se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, en su artículo 22, literal i), enuncia que: Artículo 22. Exclusión del impuesto a las ventas. La exclusión del régimen del impuesto a las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos: a) La venta dentro del territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos en él; b) Las ventas con destino al territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos o importados en el resto del territorio nacional, lo cual se acreditará con el respectivo conocimiento del embarque o guía aérea; c) La importación de bienes o servicios al territorio del Departamento Archipiélago, así como su venta dentro del mismo territorio; d) La prestación de servicios**

**destinados o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago.**

Justificación **LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,  
PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN  
SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE  
LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Enviar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
BASE AÉREA COMANDO  
FUERZA AÉREA  
BASE AEREA  
SAN ANDRES SAN ANDRES  
Atte: Claudia Marcela Hernández  
Ordoñez

**Facturar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
BASE AÉREA COMANDO  
FUERZA AÉREA  
BASE AEREA  
SAN ANDRES, SAN ANDRES  
Atte: Claudia Marcela Hernández  
Ordoñez  
Cuenta: #24121020200

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 89323	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 VF 7223	11.0	Mes	11.001.465,00	121.016.115,00
2	CDP 89323	ays04--R12 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 15 VF 7223	11.0	Unidad	25.323,75	278.561,25
3	CDP 89323	ays04--R12 - Líquido desengrasante (Compra) - 10 VF 7223	11.0	Unidad	58.920,00	648.120,00
4	CDP 89323	ays04--R12 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 40 VF 7223	11.0	Unidad	157.020,00	1.727.220,00
5	CDP 89323	ays04--R12 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 40 VF 7223	11.0	Unidad	110.490,00	1.215.390,00
6	CDP 89323	ays04--R12 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5 VF 7223	11.0	Unidad	20.032,00	220.352,00
7	CDP 89323	ays04--R12 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 20 VF 7223	11.0	Unidad	91.155,00	1.002.705,00
8	CDP 89323	ays04--R12 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5 VF 7223	11.0	Unidad	11.964,00	131.604,00
9	CDP 89323	ays04--R12 - Cera polimérica (Compra) - 5 VF 7223	11.0	Unidad	79.380,00	873.180,00
10	CDP 89323	ays04--R12 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 5 VF 7223	11.0	Unidad	28.657,50	315.232,50
11	CDP 89323	ays04--R12 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 10 VF 7223	11.0	Unidad	134.025,00	1.474.275,00
12	CDP 89323	ays04--R12 - Ambientador 1 (Compra) - 20 VF 7223	11.0	Unidad	99.225,00	1.091.475,00
13	CDP 89323	ays04--R12 - Ambientador 2 (Compra) - 20 VF 7223	11.0	Unidad	132.345,00	1.455.795,00
14	CDP 89323	ays04--R12 - Limpiones 1 (Compra) - 10 VF 7223	11.0	Unidad	10.992,00	120.912,00
15	CDP 89323	ays04--R12 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 10 VF 7223	11.0	Unidad	12.688,00	139.568,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
16	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Escoba 1 (Compra) - 5	11.0	Unidad	12.544,00	137.984,00
17	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Escoba 4 (Compra) - 4	11.0	Unidad	12.505,60	137.561,60
18	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 7	11.0	Unidad	11.088,00	121.968,00
19	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Trapero 1 (Compra) - 5	11.0	Unidad	19.420,00	213.620,00
20	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Mango madera trapero (Compra) - 7	11.0	Unidad	11.088,00	121.968,00
21	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 20	11.0	Unidad	10.496,00	115.456,00
22	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 20	11.0	Unidad	21.075,00	231.825,00
23	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 20	11.0	Unidad	48.240,00	530.640,00
24	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Guantes 2 (Compra) - 3	11.0	Unidad	8.649,60	95.145,60
25	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Papel higiénico 1 (Compra) - 80	11.0	Unidad	101.940,00	1.121.340,00
26	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Papel higiénico 5 (Compra) - 5	11.0	Unidad	46.312,50	509.437,50
27	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Toallas para manos 6 (Compra) - 25	11.0	Unidad	119.456,25	1.314.018,75
28	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	11.0	Unidad	2.135,20	23.487,20
29	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	6.960,00	76.560,00
30	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Balde (Compra) - 3	11.0	Unidad	7.956,00	87.516,00
31	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - AIU	1.0	Unidad	19.641.342,65	19.641.342,65
32	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00
33	VF 7223	AJUSTE SMMLV - 2024 del 12.07%	1.0	Unidad	10.623.014,60	10.623.014,60
34	VF 7223	AJUSTE IPC 2024 del 9,28%	1.0	Unidad	1.048.330,72	1.048.330,72
35	CDP 7924	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	3.0	Mes	12.329.341,83	36.988.025,49
36	CDP 7924	ays04--R12 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 15	3.0	Unidad	27.673,79	83.021,37
37	CDP 7924	ays04--R12 - Líquido desengrasante (Compra) - 10	3.0	Unidad	64.387,78	193.163,34
38	CDP 7924	ays04--R12 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 40	3.0	Unidad	171.591,46	514.774,38
39	CDP 7924	ays04--R12 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 40	3.0	Unidad	120.743,47	362.230,41
40	CDP 7924	ays04--R12 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	3.0	Unidad	21.890,97	65.672,91
41	CDP 7924	ays04--R12 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 20	3.0	Unidad	99.614,18	298.842,54
42	CDP 7924	ays04--R12 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5	3.0	Unidad	13.074,26	39.222,78

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
43	CDP 7924	ays04--R12 - Cera polimérica (Compra) - 5	3.0	Unidad	86.746,46	260.239,38
44	CDP 7924	ays04--R12 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 5	3.0	Unidad	31.316,92	93.950,76
45	CDP 7924	ays04--R12 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 10	3.0	Unidad	146.462,52	439.387,56
46	CDP 7924	ays04--R12 - Ambientador 1 (Compra) - 20	3.0	Unidad	108.433,08	325.299,24
47	CDP 7924	ays04--R12 - Ambientador 2 (Compra) - 20	3.0	Unidad	144.626,62	433.879,86
48	CDP 7924	ays04--R12 - Limpiones 1 (Compra) - 10	3.0	Unidad	12.012,06	36.036,18
49	CDP 7924	ays04--R12 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 10	3.0	Unidad	13.865,45	41.596,35
50	CDP 7924	ays04--R12 - Escoba 1 (Compra) - 5	3.0	Unidad	13.708,08	41.124,24
51	CDP 7924	ays04--R12 - Escoba 4 (Compra) - 4	3.0	Unidad	13.666,12	40.998,36
52	CDP 7924	ays04--R12 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 7	3.0	Unidad	12.116,97	36.350,91
53	CDP 7924	ays04--R12 - Trapero 1 (Compra) - 5	3.0	Unidad	21.222,18	63.666,54
54	CDP 7924	ays04--R12 - Mango madera trapero (Compra) - 7	3.0	Unidad	12.116,97	36.350,91
55	CDP 7924	ays04--R12 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 20	3.0	Unidad	11.470,03	34.410,09
56	CDP 7924	ays04--R12 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 20	3.0	Unidad	23.030,76	69.092,28
57	CDP 7924	ays04--R12 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 20	3.0	Unidad	52.716,67	158.150,01
58	CDP 7924	ays04--R12 - Guantes 2 (Compra) - 3	3.0	Unidad	9.452,28	28.356,84
59	CDP 7924	ays04--R12 - Papel higiénico 1 (Compra) - 80	3.0	Unidad	111.400,03	334.200,09
60	CDP 7924	ays04--R12 - Papel higiénico 5 (Compra) - 5	3.0	Unidad	50.610,30	151.830,90
61	CDP 7924	ays04--R12 - Toallas para manos 6 (Compra) - 25	3.0	Unidad	130.541,79	391.625,37
62	CDP 7924	ays04--R12 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	3.0	Unidad	2.333,35	7.000,05
63	CDP 7924	ays04--R12 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3	3.0	Unidad	7.605,89	22.817,67
64	CDP 7924	ays04--R12 - Balde (Compra) - 3	3.0	Unidad	8.694,32	26.082,96
65	CDP 7924	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	16.0	Día	410.978,06	6.575.648,96
					<b>216.054.769,10</b>	<b>COP</b>

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (PARCIAL)</b>	<b>FECHA: 16/12/2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	115393
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	04 septiembre 2023
<b>OBJETO</b>	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
<b>FORMA DE PAGO</b>	Se realizarán pagos mensuales con corte el último día del mes, equivalentes a los servicios y productos recibidos con cargo al PAC del mes siguiente a la radicación de la factura, la cual debe ser entregada a más tardar los 5 primeros días del mes anterior.
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERÍA IV
<b>SUPERVISOR</b>	ST. ROSERO GUTIERREZ MICHAEL ALEJANDRO
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 163.858.838,88
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	La vigencia de la Orden de Compra es desde la suscripción del acta de inicio hasta el 16 de DICIEMBRE de 2024
<b>MODIFICATORIO N. 01</b>	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	27 de octubre de 2023
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	REDUCCIÓN – El acta de inicio se firmó el 02 de octubre
<b>MODIFICATORIO N. 02</b>	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	16 de febrero de 2024
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	ADICIÓN – Se realiza adición presupuestal por incremento de SMMLV, IPC 2024
<b>MODIFICATORIO N. 03</b>	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	04 de septiembre de 2024
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	ADICIÓN – Se realiza adición presupuestal por prórroga hasta el 16 de diciembre de 2024
<b>VALOR FINAL CONTRATO</b>	\$ 216.054.769,10

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

En San Andrés, Isla, el día 16 del mes de DICIEMBRE de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel PABLO JOSÉ DÍAZ MORA Ordenador del Gasto, y el señor Subteniente Rosero Gutiérrez Michael Alejandro vía Teams, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – Grupo Aéreo del Caribe; con el objeto de efectuar el correspondiente Parcial, de los bienes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 115393, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 163.858.838,88	Valor inicial
VALOR REDUCCIÓN	\$ 13.654.903,24	El acta de inicio se firmó el 02 de octubre
VALOR ADICIÓN	\$ 65.850.833,46	Se realizó aumento presupuestal por incremento SMMLV IPC 2024 Se realizó adición presupuestal para prorrogar la O.C hasta 16/12/2024
<b>VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>\$ 216.054.769,10</b>	<b>Valor adición 2024</b>
PAGO PAC Diciembre	\$ 13.654.903,24	De acuerdo con factura N° CSFV40
PAGO PAC Diciembre y/o Cuentas por pagar	\$ 13.654.903,24	De acuerdo con factura N° CSFV49
PAGO PAC Cuentas por pagar	\$ 13.654.903,24	De acuerdo con factura N° CSFV60
PAGO PAC MARZO	\$ 15.259.713,22	De acuerdo con factura N° CSFV65 y Nota crédito N° NCFE11
PAGO PAC ABRIL	\$ 15.259.713,22	De acuerdo con factura N° CSFV68

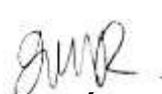
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

PAGO PAC MAYO	\$ 15.259.713,22	De acuerdo con factura N° CSFV71
PAGO PAC JUNIO	\$ 15.259.713,22	De acuerdo con factura N° CSFV78
PAGO PAC JULIO	\$ 15.259.713,22	De acuerdo con factura N° CSFV83
PAGO PAC AGOSTO	\$ 15.259.713,22	De acuerdo con factura N° CSFV87
PAGO PAC SEPTIEMBRE	\$ 15.259.713,22	De acuerdo con factura N° CSFV94
PAGO PAC OCTUBRE	\$ 15.259.713,22	De acuerdo con factura N° CSFV101 y Nota Crédito N° NCFE14
PAGO PAC NOVIEMBRE	\$ 15.259.713,22	De acuerdo con factura N° CSFV116
PAGO PAC DICIEMBRE	\$ 15.259.713,22	De acuerdo con factura N° CSFV123
PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 15.259.713,22	De acuerdo con factura N° CSFV137
PAGO PAC Cuentas por pagar	\$ 7.233.213,96	PENDIENTE FACTURA
SALDO	\$ 0	SALDO A LA FECHA

**OBSERVACIONES**

1. El servicio de aseo para el corte DICIEMBRE de 2024, fueron recibidos de acorde a lo pactado en el contrato sin ninguna novedad, siendo recibido el servicio de aseo de manera satisfactoria.
2. A la fecha del Acta no se ha recibido factura del contratista

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>ST. ROSERO GUTIÉRREZ MICHAEL</b> <b>ALEJANDRO</b> <b>SUPERVISOR</b>	 <b>TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA</b> <b>ORDENADOR DEL GASTO - BACOF</b>
---	---

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

**PARAFISCALES**

**(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)**

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD**

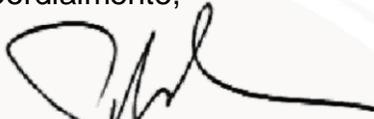
**CERTIFICA**

Que **CONSORCIO ELITE**, identificado con **NIT 901.679.603-4**, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia y con sus estados financieros y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y por la ley 1150 de 2007, ha efectuado durante los últimos seis (6) meses el pago por concepto de aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar y actualmente se encuentra al día por dichos conceptos.

Que además se encuentra exonerado del pago de aportes al SENA, ICBF, y aportes a la SALUD, al cumplir con los presupuestos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, artículo 8º del Decreto 862 de 2013 y el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, toda vez que la totalidad de los empleados tienen un salario mensual inferior a Diez (10) SMMLV.

Para constancia, se suscribe la presente certificación en Bogotá D.C. Al segundo (02) día del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,



**JORGE ENRIQUE ECHEVERRY GUZMÁN**

CC 16.668.304

Representante Legal

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5840602AF66FE6E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS HERNANDO CAMEN HEREDIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79873479 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 177923-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**177923-T**

**LUIS HERNANDO**  
**CAMEN HEREDIA**  
C.C. 79873479

RESOLUCION INSCRIPCION 187  
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 09/05/2013

PRESIDENTE

*Luis Eduardo Forero Vargas*  
**LUIS EDUARDO FORERO VARGAS** 369539



*[Signature]*

106488

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1953.

Agta. le comoda a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 648 44 50 o devolverla a la UAG - Junta Central de  
Contadores a la calle 98 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.873.479**

**CAMEN HEREDIA**  
APELLIDOS

**LUIS HERNANDO**  
NOMBRES

*[Firma]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-DIC-1975**  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.62** **O+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**24-ABR-1995 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Firma]*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ WENGIFO LOPEZ



A-1500102-42110523-M-0079873479-20030806 00679 032185 01 136764224

Se certifica que LEIDIS TATIANA JULIO HERNANDEZ identificado(a) con CC 32571022 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

### CONSORCIO ELITE NI 901679603

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-11	2024-12	1096823737	9478368009	E	2024-12-03																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización													
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000				\$208,000													
ARL		ARL SURA		30	1.044%	\$1,300,000				\$13,600													
CCF		CAJASAI		30	4%	\$1,300,000				\$52,000													
EPS		SANITAS		30	4%	\$1,300,000				\$52,000													

Este certificado se expide el día 2024-12-04 a las 08:35.

Se certifica que MARGARITA DEL SOCORRO PARODI BERMEJO identificado(a) con CC 32825908 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ELITE NI 901679603																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-11	2024-12	1096823737	9478368009	E	2024-12-03																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización													
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,300,000				\$208,000													
ARL		ARL SURA		30	1.044%	\$1,300,000				\$13,600													
CCF		CAJASAI		30	4%	\$1,300,000				\$52,000													
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		30	4%	\$1,300,000				\$52,000													

Este certificado se expide el día 2024-12-04 a las 08:34.

Se certifica que LILIANA DEL CARMEN HERNANDEZ AYOS identificado(a) con CC 40989038 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ELITE NI 901679603																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-11	2024-12	1096823737	9478368009	E	2024-12-03																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización													
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,300,000				\$208,000													
ARL		ARL SURA		30	1.044%	\$1,300,000				\$13,600													
CCF		CAJASAI		30	4%	\$1,300,000				\$52,000													
EPS		SANITAS		30	4%	\$1,300,000				\$52,000													

Este certificado se expide el día 2024-12-04 a las 08:35.

Se certifica que CLAUDIA PATRICIA O'NEILL STEELE identificado(a) con CC 40991427 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ELITE NI 901679603																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-11	2024-12	1096823737	9478368009	E	2024-12-03																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización													
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000				\$208,000													
ARL		ARL SURA		30	1.044%	\$1,300,000				\$13,600													
CCF		CAJASAI		30	4%	\$1,300,000				\$52,000													
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		30	4%	\$1,300,000				\$52,000													

Este certificado se expide el día 2024-12-04 a las 08:35.

Se certifica que NURYS YANELYS BERRIO RAMOS identificado(a) con CC 1047480482 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ELITE NI 901679603																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-11	2024-12	1096823737	9478368009	E	2024-12-03	X																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización													
AFP		PORVENIR		26	16%	\$1,126,667				\$180,300													
ARL		ARL SURA		26	1.044%	\$1,126,667				\$11,800													
CCF		CAJASAI		26	4%	\$1,126,667				\$45,100													
EPS		NUEVA E.P.S.		26	4%	\$1,126,667				\$45,100													

Este certificado se expide el día 2024-12-04 a las 08:35.

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-132</b>
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>Versión No:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>18/11/2024</b>

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>GACAR</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>ST. ROSERO GUTIERREZ MICHAEL ALEJANDRO TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>BACOF</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>ORDEN DE COMPRA NO. 115393</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</b>
<b>Valor inicial del contrato</b>	<b>\$ 163.858.838,88</b>
<b>Adición 1</b>	<b>\$ 12.838.479,85</b>
<b>Adición 2</b>	<b>\$ 53.012.353,61</b>
<b>Reducción</b>	<b>\$ 13.654.903,24</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 216.054.769,10</b>

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
<b>TOTAL VIGENCIA 2023</b>					<b>\$ 40.964.709,72</b>
02-02-02-008-005-03	10	N/A	ADA- Servicios de limpieza	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	<b>\$ 109.239.225,92</b>
02-02-02-008-005-03	10	N/A	ADA- Servicios de limpieza	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	<b>\$ 12.838.479,85</b>
02-02-02-008-005-03	10	N/A	ADA- Servicios de limpieza	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	<b>\$ 53.012.353,61</b>
<b>TOTAL VIGENCIA 2024</b>					<b>\$ 175.090.059,38</b>
<b>TOTAL VIGENCIA 2023 + 2024</b>					<b>\$ 216.054.769,10</b>

<b>Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)</b>	<b>\$ 0,00</b>
--	----------------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC Diciembre	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-REC - 10	N/A	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 13.654.903,24	\$ 13.654.903,24	\$ 202.399.865,86
2	pago PAC Diciembre y/o CXP	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-REC - 10	N/A	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 13.654.903,24	\$ 13.654.903,24	\$ 188.744.962,62
3	pago PAC Cuentas por pagar	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-REC - 10	N/A	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 13.654.903,24	\$ 13.654.903,24	\$ 175.090.059,38
4	pago PAC MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-REC - 10	N/A	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 15.259.713,22	\$ 15.259.713,22	\$ 159.830.346,16
5	pago PAC ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-REC - 10	N/A	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 15.259.713,22	\$ 15.259.713,22	\$ 144.570.632,94
6	pago PAC MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-REC - 10	N/A	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 15.259.713,22	\$ 15.259.713,22	\$ 129.310.919,72
7	pago PAC JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-REC - 10	N/A	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 15.259.713,22	\$ 15.259.713,22	\$ 114.051.206,50
8	pago PAC JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-REC - 10	N/A	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 15.259.713,22	\$ 15.259.713,22	\$ 98.791.493,28
9	pago PAC AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-REC - 10	N/A	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 15.259.713,22	\$ 15.259.713,22	\$ 83.531.780,06
10	pago PAC SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-REC - 10	N/A	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 15.259.713,22	\$ 15.259.713,22	\$ 68.272.066,84
11	pago PAC OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-REC - 10	N/A	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 15.259.713,22	\$ 15.259.713,22	\$ 53.012.353,62
12	pago PAC NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-REC - 10	N/A	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 15.259.713,22	\$ 15.259.713,22	\$ 37.752.640,40
13	pago PAC DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-REC - 10	N/A	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 15.259.713,22	\$ 15.259.713,22	\$ 22.492.927,18
14	pago PAC DICIEMBRE Y/O Cuentas x Pagar	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-REC - 10	N/A	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 15.259.713,22	\$ 15.259.713,22	\$ 7.233.213,96
15	pago PAC Cuentas x Pagar	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-REC - 10	N/A	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 7.233.213,96	\$ 7.233.213,96	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 216.054.769,10</b>	<b>\$ 216.054.769,10</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	ST. ROSERO GUTIERREZ MICHAEL ALEJANDRO
<b>FECHA</b>	16/12/2024

2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14913762035



(415)7707212489984(8020) 000001491376203 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 9 6 0 3

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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

CONSORCIO ELITE

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 71 72 A 41 BRR BOYACA REAL

42. Correo electrónico

acuerdomarco@elite.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 7 4 3 1 8 2 2

45. Teléfono 2

3 1 6 6 9 4 6 3 9 6

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

46. Código

47. Fecha inicio actividad

**Actividad secundaria**

48. Código

49. Fecha inicio actividad

**Otras actividades**

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

8 1 2 1

2 0 2 2, 1 0, 0 3

**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 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1 2 3

57. Modo

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

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 05 - 11 / 11 : 09: 39

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ECHEVERRY GUZMAN JORGE ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913762035



(415)7707212489984(8020) 000001491376203 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 9 6 0 3	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 2, 1 0, 0 3		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	9 8		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 2, 1 0, 0 3		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil				
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 2 2, 1 0, 0 3			
81. Hasta	2 0 2 5, 0 8, 0 1			

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913762035



(415)7707212489984(8020) 000001491376203 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 9 6 0 3	4	Impuestos de Bogotá	3 2

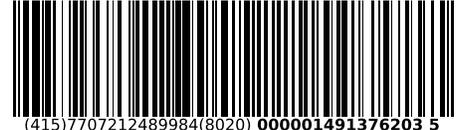
**Representación**

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 0 0 3		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	1 6 6 6 8 3 0 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
ECHEVERRY	GUZMAN	JORGE	ENRIQUE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 0 0 3		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 8 4 1 8 6 7 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
SANDOVAL	RUIZ	MILTON	JAVIER	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	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		
4	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		
5	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

14913762035



(415)7707212489984(8020) 000001491376203 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 9 6 0 3 4	4	Impuestos de Bogotá	3 2

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

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	3 1 8 0 0 0 6 7 9 5 6	6	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social ELITE FACILITY MANAGEMENT SAS			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0		7 5 2 0 2 2 1 0 0 3	
NIT	3 1 9 0 1 6 0 9 6 8 0	2	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social SAR FACILITY S.A.S			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0		2 5 2 0 2 2 1 0 0 3	
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

Fresno, 18 de Abril de 2024

## HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo,

**BANCOLOMBIA S.A.** se permite informar que **CONSORCIO ELITE.**, identificado(a) con **NIT. 901.679.603** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura	Estado- Saldo
Cuenta Ahorros	906-000010-49	2023/06/27	Activa

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 2580801 Ext. 151 o en nuestra sucursal Fresno Tolima

Atentamente.



1110458860



**Alejandro Niño Muñoz.**

Gerente

Sucursal Fresno 906

Tel.258 08 01 Ext. 110 Cel 3168291864

Fresno - Tolima

[alnino@bancolombia.com.co](mailto:alnino@bancolombia.com.co)

\* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

Bogotá, D.C., 3 de octubre de 2022.

Señores:

**AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**.

Los suscritos, **JORGE ENRIQUE ECHEVERRY GUZMAN** y **MILTON JAVIER SANDOVAL RUIZ**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **ELITE FACILITY MANAGEMENT S.A.S.**, y **SAR FACILITY S.A.S.**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de selección de proveedores que se vincularán al acuerdo marco de precios, y presentar Propuesta para la prestación integral del servicio de aseo y cafetería, el cual incluye los servicios de personal, insumos y maquinaria relacionados en el Anexo 4 - Especificaciones técnicas de los Bienes de Aseo y Cafetería -. Adicionalmente contempla el servicio especial de jardinería para aquellas entidades que así lo requieran en los siguientes términos:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de ejecución y liquidación del Acuerdo Marco y o instrumento de agregación de demanda 1 de febrero 2023 a agosto de 2024 y un (1) año más.

2. El Consorcio está integrado por:

No.	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NIT O C.C.	% PARTICIPACIÓN (*)
1	ELITE FACILITY MANAGEMENT SAS	800.067.956-6	75%
2	SAR FACILITY SAS	901.609.680-2	25%

3. El Consorcio se denominará: **CONSORCIO ELITE**

4. El **Representante Legal del Consorcio** es **JORGE ENRIQUE ECHEVERRY GUZMAN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.668.304 de Cali (Valle), quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Acuerdo Marco, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se deja expresa constancia que los consorciados han decidido que el Representante Legal designado no tendrá límite de contratación ni de cuantía para la suscripción del instrumento del que resultare adjudicatario.

5. El **Representante Legal Suplente del Consorcio** es **MILTON JAVIER SANDOVAL RUIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.418.675 de Bogotá D.C., quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal Principal.

6. **Compromiso:** Al conformar el Consorcio para participar en el presente proceso de selección, sus integrantes se comprometen a:

- 6.1. Participar en la presentación conjunta de la Propuesta, así como a suscribir el Acuerdo Marco.
- 6.2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la Propuesta y de las obligaciones que se originen del Acuerdo y Órdenes de Compra tanto en la Operación Secundaria.
- 6.3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la Propuesta, del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.
- 6.4. No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante de este.
- 6.5. No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin autorización previa de Colombia Compra Eficiente.
- 6.6. No revocar el Consorcio durante el tiempo de duración del Acuerdo y un (1) año más.

7. La sede del Consorcio y notificaciones serán en:

<b>Persona de contacto</b>	Julián David Vanegas		
<b>Dirección y ciudad</b>	Calle 71 No. 72A-41 - Bogotá		
<b>Teléfono</b>	601 7431822 EXT 206 -207	<b>Celular</b>	3166946396
<b>Correo electrónico</b>	acuerdomarco@elite.com.co		

8. Los miembros del CONSORCIO serán solidariamente responsables por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto del contrato, en caso de ser adjudicado.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los (03) del mes de octubre de 2022.



Firma representante legal del Integrante 1

<b>Nombre/Razón Social del Integrante:</b>	ELITE FACILITY MANAGEMENT SAS
<b>Participación (%)</b>	75%
<b>Representante Legal:</b>	JORGE ENRIQUE ECHEVERRY GUZMAN
<b>Documento de Identidad:</b>	C.C. 16668304 CALI
<b>NIT:</b>	800.067.956-6
<b>Dirección física y Teléfono:</b>	CALLE 71 No. 72A-41 TEL 601 7431822 EXT 206 - 207
<b>Correo Principal:</b>	comercial@elite.com.co



Firma representante legal del Integrante 2

<b>Nombre/Razón Social del Integrante:</b>	SAR FACILITY SAS
<b>Participación (%)</b>	25%
<b>Representante Legal:</b>	MILTON JAVIER SANDOVAL RUIZ
<b>Documento de Identidad:</b>	1.018.418.675 BOGOTÁ D.C.
<b>NIT:</b>	901.609.680-2
<b>Dirección física y Teléfono:</b>	CALLE 102 No. 70G-63 TEL 3176579181
<b>Correo Principal:</b>	sarsas2022@gmail.com

ACEPTO NOMBRAMIENTO DEL CARGO

Representante Legal Consorcio Elite:

JORGE ENRIQUE ECHEVERRY GUZMAN

Documento de Identidad:

C.C. 16668304 CALI



Representante Legal Suplente Consorcio Elite:

MILTON JAVIER SANDOVAL RUIZ

Documento de Identidad:

1.018.418.675 BOGOTÁ D.C.



Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
603	Factura Electronica	CSFV150	2024-12-17	\$7.233.213,96	2024-12-17	Aceptada
No se encontraron resultados						

validador.aifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor

COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 14/12/2024

Fecha final consulta: 17/12/2024

Proveedor:

Número de identificación:

PCI:

Proceso exitoso  
Aprobación exitosa

LIMPIAR BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento	Fecha Emisión	Valor Total
No se encontraron resultados				

PÁGINAS 1 de 0

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua  
En Bogotá: 800 70 2022 (2.70 líneas) |  
Círculo Social: 80 4000 (10 líneas)

30°C Mayor, soleado

Búsqueda

ESP LAA 214 p. 11 17/12/2024

G1725		SIF Nación		Cuentas bancarias de tercero		Usuario Solicitante: Mimarodir Marta Isabel Rodriguez Ramirez	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
				Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-12:05 p. m.			

1724	NIT	901618441	EVENTOS & MARKETING E&M SAS	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	08900210551	EVENTOS Y MARKETING EYM SAS	Pesos	Activa	2050/07/12
1725										
1726	NIT	901625488	UNION TEMPORAL RACIONES FAC 2022	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorro	234880839	UNION TEMPORAL RACIONES FAC 2022	Pesos	Registro Previo	2050/09/16
1727										
1728	NIT	901633965	GM2 CONSTRUCTORES SAS	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	3800004611	AXIA SAS	Pesos	Activa	2023/09/16
1729										
1730	NIT	901668418	UNION TEMPORAL HERBLANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	0550009800199 R21	UNION TEMPORAL HERBLANCO	Pesos	Activa	2033/05/20
1731										
1732	NIT	901679603	CONSORCIO ELITE	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	90600001049	CONSORCIO ELITE	Pesos	Activa	2053/09/06
1733										
1734	NIT	901688961	CONSTRUCTORA GILGAL S.A.S.	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	08900300469		Pesos	Activa	2023/03/11
1735										
1736	NIT	901690860	DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL SAS	BANCO DE BOGOTA	Ahorro	637501362		Pesos	Activa	2033/09/18
1737										
1738	NIT	901714673	CONSORCIO COMINSAS-10	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Ahorro	4122708457		Pesos	Activa	2033/05/19
1739										
1740	NIT	901717612	CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	68600005427	CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS	Pesos	Activa	2053/12/31