



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-06-11:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	166479324	Fecha Registro:	2024-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	160224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-04	Código de Referencia:	04500072300166479324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	52.293.887,57	Valor Deducciones:	285.878,00		Valor Neto:	52.008.009,57	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	52.293.887,57	Valor Deducciones	285.878,00	Valor Neto	52.008.009,57
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:	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 1831	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-05-28		

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	52.293.887,57	0,00	52.293.887,57				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	106.870,00
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	152.290,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	26.718,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-06-04	52.293.887,57	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNagUILar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-06-12:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	166892324	Fecha Registro:	2024-05-28		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	160324	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-06-04	Código de Referencia:			04500072300166892324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	7.500.000,00	Valor Deducciones:			0,00	Valor Neto:	7.500.000,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	7.500.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.500.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudado:					
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:	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 1831	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-28		
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	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00				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			2024-06-04	7.500.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada			

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcdaza
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006
Ejecutora Solicitante: Carol Brigitte Daza Sierra
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-27-10:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	160224	Fecha Registro:	2024-05-27	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:	52.293.887,57	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	52.293.887,57	Saldo x Ordenar:	52.293.887,57		
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:	285.878,00	Valor Neto:			52.008.009,57	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:	901637502	Razon Social:	GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	29100006937	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	161024	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE No. 1831		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-05-27			
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-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS						
Total:							52.293.887,57	0,00	52.293.887,57	52.293.887,57	

Objeto: ORDEN DE COMPRA 121504 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4 QUINTO PAGO *****FAC-S-2024-002300-CP

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		2024-06-04	Generada	52.293.887,57	
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	5.343.510,00	2,000 %	106.870,00	106.870,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.015.267,00	15,000 %	152.290,00	152.290,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	5.343.510,00	0,500 %	26.718,00	26.718,00

Coronel YERIM ANDRES ROZO BEPEDA
Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA



Obligación Presupuestal Comprobante

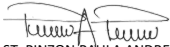
Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-27-10:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	160324	Fecha Registro:	2024-05-27	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:	7.500.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	7.500.000,00	Saldo x Ordenar:	7.500.000,00	
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:				7.500.000,00	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:	901637502	Razon Social:	GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	29100006937	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:	161124	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE No. 1831		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-05-27		
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:							7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	

Objeto: ORDEN DE COMPRA 121504 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4 QUINTO PAGO *****FAC-S-2024-002300-CP

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	2024-06-04	Generada	7.500.000,00


CORONEL YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto


ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-002300-CP**

FECHA: 15-05-2024

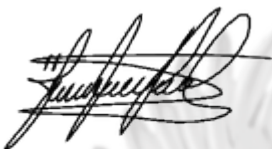
El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago parcial ORDEN DE COMPRA 121504** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901637502
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 121504
VALOR TOTAL	\$528.272.702,31
VALOR A PAGAR	\$ 59.793.887,57
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 33.922.985,72 02-02-02-008-005-03 REC10 \$ 18.370.901,85 02-02-02-008-005-09-7 REC 10 \$ 7.500.000,00 02-02-02-008-005-03 REC 16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002052968-1002052969-1002052971
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200333836
VIGENCIA	2023-2024
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	29100006937
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FE 1831	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	5
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 1002052968-1002052969-1002052971	3
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.161024- 161124	2
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	6
TOTAL FOLIOS		18

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

En constancia de lo anterior firman:



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

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



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 30/04/2024
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
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$528.272.702,31

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 4, el día 30 del mes de abril 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 y 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 PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió 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 pendiente por emitir por el contratista, con corte de actividades a abril 2024, conforme a la oferta económica del contratista.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

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

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: _____

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

- 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

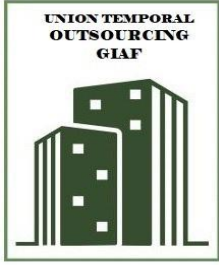
*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$481.131.206,23	
VALOR ADICIÓN	\$47.141.496,08	
VALOR FINAL CONTRATO	\$528.272.702,31	
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 7.69% DE EJECUCION A LA FECHA
SEGUNDO 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. 1195, EJECUCIÓN 18.33% A LA FECHA
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 29.13% A LA FECHA.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los	\$58.598.188,02	FACTURA FE No. 1613, EJECUCIÓN 40.22 % A LA FECHA.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura.		
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	PENDIENTE LA EXPEDICIÓN DE LA FACTURA, EJECUCIÓN 51.54 % A LA FECHA.
PAGO SALDO PAC	\$256.007.321,13	
OBSERVACIONES		
No aplica		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 MAURICIO RUGE MURCIA CONTRATISTA	 MY. JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ SUPERVISOR O INTERVENTOR	
 ST. TOLOSA GARZÓN JULIAN FELIPE SUPERVISOR O INTERVENTOR	 CP. YERIN ANDRÉS ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO	



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1831

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

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

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Nit 901677020 1

CLIENTE	FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4		
NIT	800141632 1		
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
09/05/2024	09/06/2024	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	JARDINER	JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	1	Und.	2.465.868,37	19%	46.851,50	2.465.868,37
3	JARDINER	JARDINERO TIEMPO COMPLETO	5	Und.	2.465.868,37	19%	46.851,50	12.329.341,83
4	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	4.117.742,23	19%	78.237,10	4.117.742,23
5	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	5.343.510,95	0%	0,00	5.343.510,95

Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	58.778.620,49
Porcentaje de Participacion de los miembros:	DESCUENTO	0,00
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT: 901637502 - 55%	IVA	1.015.267,08
MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%	TOTAL	59.793.887,57

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS

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

Base Gravable	Valor	%
	5.343.510,95	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 ABRIL



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2024 09:02:34
Medios de Pago: Consignación bancaria

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

	FUERZA AÉREOESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:										CACOM-4				
Nombre del Supervisor de Contrato										MY. JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ, ST TOLOSA GARZON JULIAN FELIPE				
Ordenador del Gasto										CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA				
No. Contrato										ORDEN DE COMPRA 121504				
Objeto del contrato										SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL CACOM 4				
Valor del contrato										\$ 481.131.206,23				
Adición										\$ 47.141.496,08				
Reducción										\$ 0,00				
Valor final del contrato										\$ 528.272.702,31				
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO					
02	02	02	008	005	03				10		Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 15.535.398,11	
02	02	02	008	005	03				16		Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 10.000.000,00	
02	02	02	008	005	09	7			10		Servicios 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		Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 280.397.620,96	
02	02	02	008	005	03				16		Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 60.000.000,00	
02	02	02	008	005	09	7			10		Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 150.830.244,21	
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 491.227.865,17	
TOTAL VIGENCIAS 2023, 2024													\$ 528.272.702,31	

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

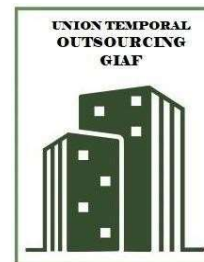
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Se constituirán en Cuentas 2023 por Pagar en el primer trimestre del año 2024	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-008-005-03 REC10	SERVICIO 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	\$ 246.474.635,24
				02-02-02-008-005-03 REC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 52.500.000,00
				02-02-02-008-005-09-7 REC 10	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.370.901,85	\$ 18.370.901,85	\$ 132.459.342,36
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	\$ 215.310.956,21
				02-02-02-008-005-03 REC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 45.000.000,00
				02-02-02-008-005-09-7 REC 10	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.370.901,85	\$ 18.370.901,85	\$ 114.088.440,51
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	\$ 182.583.670,04
				02-02-02-008-005-03 REC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 37.500.000,00
				02-02-02-008-005-09-7 REC 10	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.370.901,85	\$ 18.370.901,85	\$ 95.717.538,66
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	\$ 148.660.684,32
				02-02-02-008-005-03 REC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 30.000.000,00
				02-02-02-008-005-09-7 REC 10	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.370.901,85	\$ 18.370.901,85	\$ 77.346.636,81
TOTALES						\$ 272.265.381,18	\$ 272.265.381,18	\$ 256.007.321,13

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

MY. JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ
30/04/2024

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

ST TOLOSA GARZON JULIAN FELIPE
30/04/2024



Girón, 7 de mayo 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.

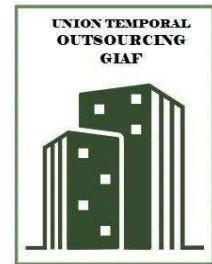
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

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 mayo 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

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 Mayo de 2024



MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
c.c. 63.271.902 de Bucaramanga
Tarjeta Profesional de Contador Público No. 15742-T
Revisor Fiscal
MCD Y CIA SAS



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

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

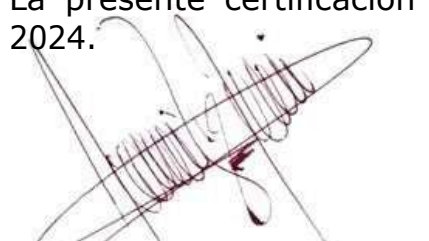
MAURICIO RUGE MURCIA con CC 91.260.249 de Bucaramanga obrando en nombre y representación legal de la empresa GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT 901637502-9 y la suscrita Contadora Publica CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC número 63288395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada 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.

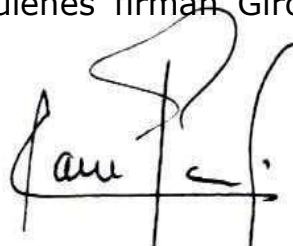
Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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, Mayo 07 de 2024.



CP. MAURICIO RUGE MURCIA
Representante Legal
CC 91260249
Representante Legal - CEO
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS
Nit 901637502-9
giasas.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	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677020	1	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	anillo vial parque surba	BUARAMANGA-SANTANDER	3004795505	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-04	2024-05	625305185	9466868087	E	2024/05/07	2024/05/07	BANCOLOMBIA	\$451,194,100

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	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			\$26,000,000	\$1,040,000			\$26,000,000	\$272,000	\$0	\$0	\$6,512,000		
Centro de Trabajo: MELGAR 2 (20 Afiliados)																							\$26,000,000	\$4,160,000			\$26,000,000	\$1,040,000			\$26,000,000	\$1,040,000			\$26,000,000	\$272,000	\$0	\$0	\$6,512,000		
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (20 Afiliados)																							\$26,000,000	\$4,160,000			\$26,000,000	\$1,040,000			\$26,000,000	\$1,040,000			\$26,000,000	\$272,000	\$0	\$0	\$6,512,000		
1	CC	65824037	CRUZ PEREZ LUISA FERNANDA																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	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
2	CC	26586123	CUENCA MEDINA MAYERLY																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	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 HERNANDEZ CLARA INES																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	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 DONATO ERIKA PATRICIA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	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 ZAMORA ROSABEL																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	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 MANRIQUE MARIA ISABEL																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	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
7	CC	40076756	GRANADOS OME ROSA MILENA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	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 LEON AIDE CENOVIA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	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
9	CC	1106892822	NAVARRO RIAÑO LUISA FERNANDA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	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 MORALES JOSE MANUEL																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	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
11	CC	20875811	PACHECO CHARRY FANNY																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	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 CAÑON PABLO																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	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
13	CC	65824630	RIOS URUEÑA LEYDI YISEL																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	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
14	CC	1013651284	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGIE LUZ DARY																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	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
15	CC	1070587033	RODRIGUEZ ANGEL EDISSON ALEXANDER																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	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
16	CC	14252684	RODRIGUEZ BADILLO FREDY																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	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
17	CC	5935632	RODRIGUEZ MUÑOZ LUIS HENRY																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	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
18	CC	1106364019	RODRIGUEZ SARMIENTO MIGUEL ANGEL																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	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
19	CC	28995582	SANCHEZ YAZMIN																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	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 RIVERA DIANA MARCELA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	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			\$26,000,000	\$1,040,000			\$26,000,000	\$272,000	\$0	\$0	\$6,512,000			

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

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$2,704,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$624,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$272,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	\$272,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$1,040,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	20	\$1,040,000
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	\$6,512,000

	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: 4200333836

CONTRATO: 4600226509



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		15.05.2024	
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 4200333836, contrato interno 4600226509 de fecha 15.05.2024 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200333836	00020	1002052969	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA ELCACOM-4				7.500.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7.500.000,00

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 121504 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL CACOM 4 QUINTO PAGO PARCIAL
CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200333836

CONTRATO: 4600226509



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		15.05.2024	
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 4200333836, contrato interno 4600226509 de fecha 15.05.2024 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200333836	00010	1002052968	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA ELCACOM-4				33.922.985,72
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	33.922.985,72

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 121504 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL CACOM 4 QUINTO PAGO PARCIAL
CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200333836

CONTRATO: 4600226509



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		15.05.2024	
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 4200333836, contrato interno 4600226509 de fecha 15.05.2024 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200333836	00030	1002052971	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA ELCACOM-4				18.370.901,85
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	18.370.901,85

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 121504 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL CACOM 4 QUINTO PAGO PARCIAL
CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmfrancoh

Magnolia Franco Herrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema:

2024-05-15-10:45 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	161124	Fecha Registro:	2024-05-15	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:	7.500.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	7.500.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901637502	Razón Social:	GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE 1831	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-05-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

ORDEN DE COMPRA 121504 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL CACOM 4 QUINTO PAGO PARCIAL

MAGNOLIA FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA
FRANCO HERRERA

Fecha: 2024.05.15 11:43:45 -05'00'

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:

2024-05-15-10:42 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	161024	Fecha Registro:	2024-05-15	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:	52.293.887,57	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	52.293.887,57	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	901637502	Razón Social:	GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FE 1831	Tipo	FACTURA
Fecha:	2024-05-15		

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

ORDEN DE COMPRA 121504 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL CACOM 4 QUINTO PAGO PARCIAL

MAGNOLIA FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Fecha: 2024.05.15 11:42:57 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)