



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbarbosa Javier Mauricio Barbosa Quintero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-26-8:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	325513924	Fecha Registro:	2024-09-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	319024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-19	Código de Referencia:	04500072300325513924		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 Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	901637502	Razón Social:	GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	29100006937	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa		

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT			Número:	FE 2314	Tipo:	FACTURA
			Fecha:	2024-09-17		

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	2024-09-19	7.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
Tesorero CACOM-4



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbarbosa Javier Mauricio Barbosa Quintero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-26-8:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	325516324	Fecha Registro:	2024-09-17	Unidad / subunidad ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	319124	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-19	Código de Referencia:	04500072300325516324		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 Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF		Medio de Pago:
					Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	901637502	Razón Social:	GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS		Medio de Pago:
					Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	29100006937	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:
					Corriente
				Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 2314	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-09-17

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	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	152.290,00	152.290,00
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	106.870,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	26.718,00	26.718,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-19	52.293.887,57	05 NINGUNO	Pagada	

T1. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
Tesorería CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-18-6:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	319124	Fecha Registro:	2024-09-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	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:	0,00	
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:	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:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	646265	
TERCERO										
Identificacion:	901677020	Razon Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF					Medio de Pago:	Giro	
CUENTA BANCARIA										
Numero:		Banco:				Tipo:		Estado:		
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	319924	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FE2314	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-17				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	52.293.887,57	0,00	52.293.887,57	0,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 121504SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4 OCTAVO PAGO *****FAC-S-2024-006850-CP ***** E N D O S A R *****

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-19	OrdenadaPago	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
2-01-04-02-01-03 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	0,00
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	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	5.343.510,00	0,500 %	26.718,00	0,00

YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-18-6:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	319024	Fecha Registro:	2024-09-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	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:	0,00	
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:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	646251	
TERCERO											
Identificacion:	901677020	Razon Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF						Medio de Pago:	Giro	
CUENTA BANCARIA											
Numero:		Banco:					Tipo:		Estado:		
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	320024	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FE2314	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-09-17			
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	05-NINGUNO						
						Total:	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
Objeto: ORDEN DE COMPRA 121504SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4 OCTAVO PAGO *****FAC-S-2024-006850-CP **** E N D O S A R *****											

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-19	OrdenadaPago	7.500.000,00


Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto


ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-006850-CP**

FECHA: 12-09-2024

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”

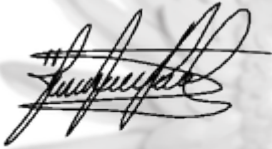
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.677.020
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 121504
VALOR TOTAL	\$528.272.702,31
VALOR A PAGAR	\$ 59.793.887,57
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 33.922.985,72 02-02-02-008-005-03 REC10 \$ 7.500.000,00 02-02-02-008-005-03 REC 16 \$ 18.370.901,85 02-02-02-008-005-09-7 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002115482- 1002115486- 1002115490
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200343379
VIGENCIA	2023-2024
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	29100007473
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS
NIT/C.C	901637502
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA	Corriente
NUMERO CUENTA	29100006937

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FE 2314	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	6
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	6
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.1002115482- 1002115486-	3

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

	1002115490	
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.319924-320024	2
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuesta No.1924	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.924	1
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	4
TOTAL FOLIOS		29

En constancia de lo anterior firman:



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

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 31/07/2024	
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 AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 4, el día 31 del mes de julio 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 julio 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 AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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: <u>X</u> 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: <u>X</u> Años a incrementar: _____		

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

- **En 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.

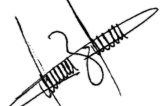
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

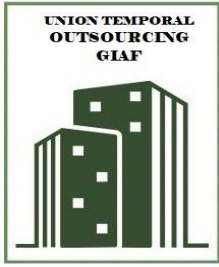
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$481.131.206,23	
VALOR ADICIÓN	\$47.141.496,08	
VALOR FINAL CONTRATO	\$528.272.702,31	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC diciembre y/o Cuentas por pagar 2023 pagaderas dentro del primer trimestre del año 2024	\$37.044.837,14	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 AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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	FACTURA FE No. 1801, EJECUCIÓN 51.54 % A LA FECHA.
SEXTO PAGO PARCIAL PAC la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura.	\$59.793.887,57	FACTURA FE No. 2004, EJECUCIÓN 62.85 % A LA FECHA.
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura.	\$59.793.887,57	FACTURA FE No 2142, EJECUCIÓN 74.18 % A LA FECHA.
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC la Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura.	\$59.793.887,57	PENDIENTE LA EXPEDICIÓN DE LA FACTURA, EJECUCIÓN 85.49 % A LA FECHA.
PAGO SALDO PAC	\$ 76.625.658,42	
OBSERVACIONES		
No aplica		

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

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



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2314

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

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Nit 901677020 1

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

CLIENTE	FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4		
NIT	800141632 1		POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	#\$15-01-05-006;OC121504;jorge.rosero@fac.mil.co#\$
KM 1 VIA MELGAR -BOGOTA	Melgar		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/08/2024	01/09/2024	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: GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS NIT: 901637502 - 55% MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%	DESCUENTO	0,00
	IVA	1.015.267,08
	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 Gíaf
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 JULIO



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/08/2024 16:12:03
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 Encargado	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. PAG O	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION 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	02-02-02-008-05-03 REC10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 15.535.398,11	\$ 15.535.398,11	\$ 0,00	
				02-02-02-008-05-03 REC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	
				02-02-02-008-05-09-7 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) DIAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-008-05-03 REC10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 33.922.985,72	\$ 33.922.985,72	\$ 246.474.635,24	
				02-02-02-008-05-03 REC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 52.500.000,00	
				02-02-02-008-05-09-7 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) DIAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura	N/A	TERCER PAGO PARCIAL	02-02-02-008-05-03 REC10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 31.163.679,03	\$ 31.163.679,03	\$ 215.310.956,21	
				02-02-02-008-05-03 REC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 45.000.000,00	
				02-02-02-008-05-09-7 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) DIAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL	02-02-02-008-05-03 REC10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 32.727.286,17	\$ 32.727.286,17	\$ 182.583.670,04	
				02-02-02-008-05-03 REC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 37.500.000,00	
				02-02-02-008-05-09-7 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) DIAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL	02-02-02-008-05-03 REC10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 33.922.985,72	\$ 33.922.985,72	\$ 148.660.684,32	
				02-02-02-008-05-03 REC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 30.000.000,00	
				02-02-02-008-05-09-7 REC 10	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.370.901,85	\$ 18.370.901,85	\$ 77.346.636,81	
6	Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL	02-02-02-008-05-03 REC10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 33.922.985,72	\$ 33.922.985,72	\$ 114.737.698,60	
				02-02-02-008-05-03 REC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 22.500.000,00	
				02-02-02-008-05-09-7 REC 10	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.370.901,85	\$ 18.370.901,85	\$ 58.975.734,96	
7	Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura	N/A	SEPTIMO PAGO PARCIAL	02-02-02-008-05-03 REC10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 33.922.985,72	\$ 33.922.985,72	\$ 80.814.712,88	
				02-02-02-008-05-03 REC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 15.000.000,00	
				02-02-02-008-05-09-7 REC 10	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.370.901,85	\$ 18.370.901,85	\$ 40.604.833,11	
8	Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la fecha de aprobación de la factura	N/A	OCTAVO PAGO PARCIAL	02-02-02-008-05-03 REC10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 33.922.985,72	\$ 33.922.985,72	\$ 46.891.727,16	
				02-02-02-008-05-03 REC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	
				02-02-02-008-05-09-7 REC 10	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	\$ 18.370.901,85	\$ 18.370.901,85	\$ 22.233.931,26	
TOTALES						\$ 451.647.043,89	\$ 451.647.043,89	\$ 76.625.658,42	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ
FECHA	31/07/2024

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. TOLOSA GARZON JULIAN FELIPE
FECHA	31/07/2024



Girón, 5 de agosto del 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.

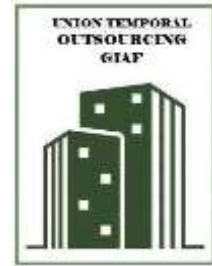
Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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.

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
NIT 901.677.020-1
Anillo Vial Girón Floridablanca km 4+700
Parque Industrial Zimura Bodega 15-16
Girón Santander
PBX 60-7-7008150
Atención a Clientes 018000413826



Girón, 5 de agosto del 2024

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

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

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

CP Mauricio Ruge Murcia
Representante Legal
CC 91.260.249

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

MAURICIO RUGE MURCIA con CC 91.260.249 de Bucaramanga obrando en nombre y representación legal de la empresa GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT 901637502-9 y la suscrita Contadora Publica CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC número 63288395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal 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, agosto 05 del 2024.



CP. MAURICIO RUGE MURCIA
Representante Legal
CC 91260249
Representante Legal - CEO
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS
Nit 901637502-9
giafsas.col@gmail.com



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

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, 05 de agosto 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

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	BUCAMANGA-SANTANDER	3004795505	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-08	824405492		9471042382	E	2024/08/06	2024/08/05	BANCOLOMBIA	\$1,243,553,300

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	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)																																			\$26,000,003	\$4,160,300			\$26,000,003	\$1,040,300			\$25,046,668	\$1,002,000			\$26,000,003		\$262,200		\$0	\$0		\$6,464,800
Centro de Trabajo: MELGAR 2 (20 Afiliados)																																			\$26,000,003	\$4,160,300			\$26,000,003	\$1,040,300			\$25,046,668	\$1,002,000			\$26,000,003		\$262,200		\$0	\$0		\$6,464,800
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (20 Afiliados)																																			\$26,000,003	\$4,160,300			\$26,000,003	\$1,040,300			\$25,046,668	\$1,002,000			\$26,000,003		\$262,200		\$0	\$0		\$6,464,800
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										X							230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS002	3	\$130,000	\$5,200	CCF48	0	\$0	\$0	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$26,000													
5	CC	1054542083	GALLEGO DONATO ERIKA PATRICIA																	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS002	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF48	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27	\$0	\$0	SI	\$293,100													
6	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													
7	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													
8	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													
9	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													
10	CC	1106892822	NAVARRO RIAÑO LUISA FERNANDA										X							230301	4	\$173,334	\$27,800	EPS005	4	\$173,334	\$7,000	CCF48	0	\$0	\$0	14-11	4	\$173,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$34,800													
11	CC	1106892822	NAVARRO RIAÑO LUISA FERNANDA																	230301	26	\$1,126,667	\$180,300	EPS005	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF48	26	\$1,126,667	\$45,100	14-11	26	\$1,126,667	1.044%	\$11,800	26	\$0	\$0	SI	\$282,300													
12	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													
13	CC	20875811	PACHECO CHARRY FANNY										X							230301	14	\$606,667	\$97,100	EPS002	14	\$606,667	\$24,300	CCF48	0	\$0	\$0	14-11	14	\$606,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$121,400													
14	CC	20875811	PACHECO CHARRY FANNY																	230301	16	\$693,334	\$111,000	EPS002	16	\$693,334	\$27,800	CCF48	16	\$693,334	\$27,800	14-11	16	\$693,334	1.044%	\$7,300	16	\$0	\$0	SI	\$173,900													
15	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													
16	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													
17	CC	1013651284	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGIE LUZ DARY										X							230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF48	0	\$0	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$8,800													
18	CC	1013651284	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGIE LUZ DARY																	230201	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF48	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	SI	\$314,900													
19	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													
20	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													
21	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													
22	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													
23	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													
24	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)																			\$26,000,003	\$4,160,300			\$26,000,003	\$1,040,300			\$25,046,668	\$1,002,000			\$26,000,003		\$262,200		\$0	\$0		\$6,464,800														

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	\$4,160,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$624,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$2,704,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$624,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$262,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	\$262,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$1,002,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	20	\$1,002,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				20	\$1,040,300
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	\$364,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$104,100
TOTAL				20	\$6,464,800

	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.

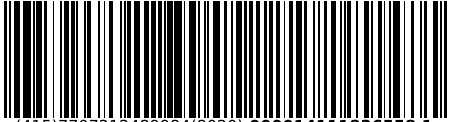
**LISTA DE CHEQUEO PARA SUPERVISORES DE CONTRATO
TRAMITE DE PAGO**

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.	

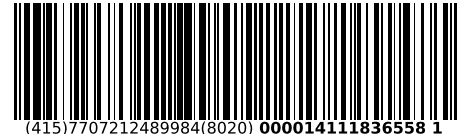
		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141118365581			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9016375029				6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	
						14. Buzón electrónico 4	
IDENTIFICACIÓN							
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 GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIC							
36. Nombre comercial				37. Sigla GIAF SAS			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Santander		40. Ciudad/Municipio Floridablanca		276	
41. Dirección principal CR 21 A 35 94							
42. Correo electrónico gerencia@seasinlimitada.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 308875668		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 8121		47. Fecha inicio actividad 20220927		48. Código 8129		49. Fecha inicio actividad 20220927	
50. Código 1 8110		2		51. Código			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 57101442485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales							
07- Retención en la fuente a título de renta							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 2223				55. Forma 1			
11121314151617181920				56. Tipo 3			
				Servicio 1 2 3			
				57. Modo 1 4 2			
				58. CPC 979797			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 08 - 23 / 11 : 49: 26	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre BARAJAS BARAJAS YENNY MARCELA			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141118365581			
				(415)7707212489984(8020) 000014111836558 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 3 7 5 0 2 9		9		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga		4	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
2		1 2					
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros			
68. Sin personería jurídica		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		0 1		82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número				0 0 7			
73. Fecha		2 0 2 2, 0 9, 2 0		2 0 2 4, 0 5, 1 5		83. Nacional público 0 . 0 %	
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 2 2, 0 9, 2 7		2 0 2 4, 0 6, 1 1			
77. No. Matrícula mercantil		0 5 6 3 0 5 0 3 1 6		0 5 6 3 0 5 0 3 1 6		85. Extranjero 0 %	
78. Departamento		6 8		6 8		86. Extranjero público 0 . 0 %	
79. Ciudad/Municipio		5		5		87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 2, 0 9, 2 0					
81. Hasta		2 0 5 2, 0 9, 2 0					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 2, 0 6, 0 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

141118365581



(415)7707212489984(8020) 000014111836558 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 3 7 5 0 2

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

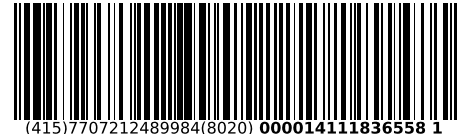
Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 6 1 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 1 0 1 5 2 0 6 2 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BARAJAS	105. Segundo apellido BARAJAS	106. Primer nombre YENNY
107. Otros nombres MARCELA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 6 1 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 6 3 3 5 1 7 3 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MARTINEZ	105. Segundo apellido GOMEZ	106. Primer nombre OLGA
107. Otros nombres LUCIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
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

141118365581



(415)7707212489984(8020) 000014111836558 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 3 7 5 0 2 9

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

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

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 0 1 5 2 0 6 2 2	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido BARAJAS	116. Segundo apellido BARAJAS	117. Primer nombre YENNY	118. Otros nombres MARCELA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 0 8 0 6	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 8 4 8 8 3 2 6	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido DOMINGUEZ	116. Segundo apellido CERCADO	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres ELENA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 0 8 0 6	123. Fecha de retiro	

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

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

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

Bucaramanga, 11 de septiembre de 2024

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que nuestro cliente GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS con Nit 901637502 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	291-000069-37	2022/11/16	ACTIVA

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Atentamente,



Maria Fernanda Riocampos M.
Asesora Comercial de Relación Empresarial
Bancolombia S.A



Certificación Bancaria



Señores

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF** , identificada con Nit. No **901677020** a la fecha 02/09/2024, presenta la siguiente información:

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

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

Atentamente,

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

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL				Versión:	13
					Vigencia:	4/01/2024

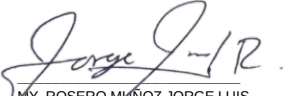
Ordenador del gasto	CACOM 4
Código objeto contractual	CACOM 400071

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4

Fecha:	30-ene-24
--------	-----------

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	C	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	VF 2024 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	76111500	Tienda virtual	Unidad	(en blar (en blanco)		118.000.000,00
	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	VF 2024 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	76111500	Tienda virtual	Unidad	(en blar (en blanco)		162.397.620,96
	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	VF 2024 CORTE DE PRADOS, PODA Y TALA DE ARBOLES	70111706	Tienda virtual	Unidad	(en blar (en blanco)		150.830.244,21
	Total 02-02-02-008-005									431.227.865,17
R-16	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	VF 2024 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	76111500	Tienda virtual	Unidad	(en blar (en blanco)		60.000.000,00
R-16	Total 02-02-02-008-005									60.000.000,00
Total general										491.227.865,17

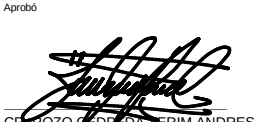
Elaboró


M.Y. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS
Supervisor Contrato

Vo.Bó.


M.Y. HERNAN RODRIGO LOPEZ ARAGÓN
Jefe Departamento Planeación CACOM-4 (E)

Aprobó


CR. ROZO CEPEDA TERIM ANDRES
Ordenador del Gasto CACOM-4



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”										
Numero:	1924	Fecha Registro:	2024-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	444.086.369,09	Valor Total Operaciones:	47.141.496,08		Valor Actual.:	491.227.865,17	Saldo x Comprometer:	47.141.496,08	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3824	Fecha Registro:	2024-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-02-02	384.086.369,09	47.141.496,08			
					Total:	384.086.369,09	47.141.496,08	431.227.865,17	47.141.496,08	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4									

JENNIFER VIVIANA
MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
DN: STREET=CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134, Description=FP GSE CL 77 7 44 OF 701, CN=JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS, SERIALNUMBER=40342951, S=BOGOTA D.C., L=BOGOTA D.C., E=jennifer.mejia@fac.mil.co, C=CO, T=JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO, O=FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC, OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=8999991022, OID.2.5.4.41=C.C. OU=DEPARTAMENTO FINANCIERO
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.02.02 09:55:05-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2023.3.0

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-12-3:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 1924 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	924	Fecha Registro:	2024-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	444.086.369,09	Valor Total Operaciones:	212.215.116,33			Valor Actual:	656.301.485,42	Saldo x Obligar:	301.493.166,24				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF						Medio de Pago:	Giro			
CUENTA BANCARIA													
Número:		Banco:					Tipo:		Estado:				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	80020893	Nombre:	YERIM ANDRES ROZO CEPEDA			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ORDEN DE COMPRA 121504	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-02
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-02-13	384.086.369,09	47.141.496,08						
					2024-08-29	0,00	149.604.851,25						
					Total:	384.086.369,09	196.746.347,33	580.832.716,42	271.024.397,24				
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
					2024-08-29	60.000.000,00	15.468.769,00						
					Total:	60.000.000,00	15.468.769,00	75.468.769,00	30.468.769,00				
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO						
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-18	431.227.865,17	121.419.545,99	NINGUNO						
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-26	149.604.851,25	149.604.851,25	NINGUNO						
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-10-18	60.000.000,00	15.000.000,00	NINGUNO						
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-25	15,468,769,00	15,468,769,00	NINGUNO						

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2024.09.12 15:44:00 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Cuentas bancarias de tercero

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: 2024-09-13-11:41 a. m.

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

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200343379

CONTRATO: 4600226509



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	09.09.2024
CONTRATO No.	OC1215042023		
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200343379, contrato interno 4600226509 de fecha 09.09.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200343379	00010	1002115482	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA ELCACOM-4				33.922.985,72
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	33.922.985,72

OBSERVACIONES

VIGENCIAS FUTURAS 2024 CACOM-4 ORDEN DE COMPRA 121504 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL CACOM 4 OCTAVO 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: 4200343379

CONTRATO: 4600226509



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	09.09.2024
CONTRATO No.	OC1215042023		
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200343379, contrato interno 4600226509 de fecha 09.09.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200343379	00020	1002115486	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA ELCACOM-4				7.500.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7.500.000,00

OBSERVACIONES

VIGENCIAS FUTURAS 2024 CACOM-4 ORDEN DE COMPRA 121504 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL CACOM 4 OCTAVO 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: 4200343379

CONTRATO: 4600226509



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	09.09.2024
CONTRATO No.	OC1215042023		
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200343379, contrato interno 4600226509 de fecha 09.09.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200343379	00030	1002115490	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA ELCACOM-4				18.370.901,85
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	18.370.901,85

OBSERVACIONES

VIGENCIAS FUTURAS 2024 CACOM-4 ORDEN DE COMPRA 121504 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL CACOM 4 OCTAVO 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:

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

Fecha y Hora Sistema:

2024-09-12-3:40 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	319924	Fecha Registro:	2024-09-12	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:	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FE 2314	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-09-12

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

Orden de Compra No. 121504 Servicio integral de aseo para el CACOM-4 OCTAVO PAGO PARCIAL PAC SEPT

MAGNOLIA FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA
FRANCO HERRERA

Fecha: 2024.09.12 16:30:42 -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:

2024-09-12-3:52 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	320024	Fecha Registro:	2024-09-12	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:	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FE 2314	Tipo	FACTURA
Fecha:	2024-09-12		

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

Orden de Compra No. 121504 Servicio integral de aseo para el CACOM-4 -OCTAVO PAGO PARCIAL PAC SEPT

MAGNOLIA FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Fecha: 2024.09.12 16:30:23 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)