



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNzapata Nathalia Carolina Zapata Saavedra  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-11-11:53 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 925 de fecha 2025-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	925	Fecha Registro:	2025-01-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	351.533.209,40	Valor Total Operaciones:	-13.451.816,10	Valor Actual:	338.081.393,30	Saldo x Obligar: 227.557.079,82

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901676835	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	24122989162	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	71224768	Nombre:	ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	---

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ORDEN DE COMPRA 138505	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-07
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-03-28	351.533.209,40	-3.783.207,44		
					2025-06-11	0,00	-9.668.608,66		
					<b>Total:</b>	351.533.209,40	-13.451.816,10	338.081.393,30	227.557.079,82

Objeto: SERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE CATAM

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-14	0,00	0,00	NINGUNO
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-14	0,00	0,00	NINGUNO
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-18	148.056.443,56	37.532.130,08	NINGUNO
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-16	50.613.217,00	50.613.217,00	NINGUNO
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-20	50.613.217,00	50.613.217,00	NINGUNO
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-18	50.613.217,00	50.613.217,00	NINGUNO
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-15	38.185.298,74	38.185.298,74	NINGUNO

*Kiara Natalia Soto Heno*  
**ST. HENAO SOTO KIARA NATALIA**  
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )**

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>		Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	10
			Vigencia:	19/05/2025
SUBUNIDAD		CATAM		
FECHA:		11-jun-25		
VIGENCIA ACTUAL		<input checked="" type="checkbox"/>		
VIGENCIA FUTURA		<input type="checkbox"/>		
N° SOLICITUD CDP				
No. CDP		925		
No. CRP		925		
Modalidad:		Tienda Virtual del Estado Colombiano		
No. Proceso:		Orden de compra 138505		
VALOR TOTAL		338.081.393,30		
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		SELECCIONE		
OTRAS MONEDAS		SELECCIONE		
TRM				
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	4.733.582,74	279.566.164,42
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	4.935.025,92	58.515.228,88
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 9.668.608,66</b>	<b>\$ 338.081.393,30</b>
<b>PROGRAMACIÓN DE PAGOS</b>				
RECURSO	MES			VALOR
10	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago			55.262.156,74
10	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago			55.262.156,74
10	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago			47.344.421,69
10	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago			43.315.834,50
10	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago			45.632.272,14
10	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago			45.632.272,14
10	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago			45.632.279,35
<b>TOTAL</b>				<b>338.081.393,30</b>
<b>TERCERO ORIGINAL</b>				
RAZÓN SOCIAL	Union Temporal EMINERSOLOASEO 2023		No. IDENTIFICACIÓN	901676835-2
<b>INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)</b>				
TITULAR DE LA CUENTA	Union Temporal EMINERSOLOASEO 2023		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901676835-2
ENTIDAD BANCARIA	BANCO CAJA SOCIAL		NÚMERO DE CUENTA	24122389162
CUENTA ACTIVA EN SIF	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
TIPO DE CUENTA				
CUENTA AHORROS				
<b>CERTIFICACIÓN:</b>				
LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.				
<b>OBSERVACIONES</b>				
Solicitud reducción por ajuste del servicio prestado por operarios en meses de marzo, abril y mayo 2025 al registro presupuestal vigencia 2025 orden de compra 138505 cuyo objeto es Servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar. UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023 NIT 901676835-2, adjunto orden de compra				
FIRMA			FIRMA	
POSTFIRMA	CIV. ANDRES FELIPE MAYANEDA		POSTFIRMA	MY. PILAR BARRIGA RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO		CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS
ASD2. JOHN ALEXANDER RIVERA SAGANOME ASESOR				



## FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

FORMATO INFORMACIÓN ANEXA AL FORMATO GA-JEADA-FR-199 PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	SELECCIONE	FECHA DE SOLICITUD:	11-jun-25
ORDEN DE COMPRA N°	138505	FECHA ORDEN DE COMPRA:	6/12/2024
VALOR TOTAL O.C	\$ 362.113.292,30	PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025
OBJETO	Servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar		
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>VIGENCIA ANTERIOR</b>			
DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>	966224	13/12/2024	\$ 24.031.899,00
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 20.444.800,82
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 3.587.098,18
<b>TOTAL VIGENCIA ANTERIOR</b>			<b>\$ 24.031.899,00</b>
<b>VIGENCIA ACTUAL</b>			
DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	925	07/01/2025	\$ 347.750.001,96
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP 2025)	925	07/01/2025	\$ 347.750.001,96
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>reduccion</small>	925	07/01/2025	\$ 9.668.608,66
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 279.566.164,42
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 58.515.228,88
<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL</b>			<b>\$ 338.081.393,30</b>
<b>VIGENCIA FUTURAS</b>			
AÑO FUTURO	No. ASIGNACIÓN SIF	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
N/A		N/A	N/A
<b>TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX</b>			<b>\$ -</b>
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>			<b>\$ 338.081.393,30</b>
			<b>\$ 362.113.292,30</b>



**Fuerza Aérea Colombiana - CATAM**  
**N.I.T. 800141639**  
**ORDEN DE COMPRA**

**UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023**

N.I.T. 901676835  
CR 21 A 159 35  
BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA  
Atte: ARMANDO SANDOVAL CASTRO  
eminersoloaseo2023@gmail.com  
Teléfono: +57 314 2038092

Número de Orden **138505**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**  
Fecha de Emisión **06/12/24**  
Fecha de Vencimiento **31/07/25**  
Comprador **John Arteaga Saganome**  
Ordenador del gasto **Andres Maya Pineda**  
Supervisor **Subteniente Montoya Patiño Mariana ext 1259**  
Teléfono  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **Servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar**

**Enviar a**

Fuerza Aérea Colombiana - CATAM  
Avenida el Dorado No. 128-00  
Bogotá Bogotá  
Atte: John Arteaga Saganome

**Facturar a**

Fuerza Aérea Colombiana - CATAM  
Avenida el Dorado No. 128-00  
Bogotá , Bogotá  
Atte: John Arteaga Saganome  
Cuenta: #250842028

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 17324	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 14 - 13diasdiciembre	14	Mes	14.959.599,00	14.959.599,00
2	CDP 17324	ays04--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 3 13diasdiciembre	3	Mes	3.205.628,00	3.205.628,00
3	CDP 17324	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 60	60	Unidad	97.425,00	292.275,00
4	CDP 17324	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 20	20	Unidad	88.035,00	264.105,00
5	CDP 17324	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 20	20	Unidad	112.365,00	337.095,00
6	CDP 17324	ays04--R11 - Crema desengrasante (Compra) - 5	5	Unidad	37.192,00	111.576,00
7	CDP 17324	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 20	20	Unidad	68.595,00	548.760,00
8	CDP 17324	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 20	20	Unidad	43.872,00	131.616,00
9	CDP 17324	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 25	25	Unidad	103.762,50	311.287,50
10	CDP 17324	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 10	10	Unidad	251.160,00	753.480,00
11	CDP 17324	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 10	10	Unidad	60.536,00	181.608,00
12	CDP 17324	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 20	20	Unidad	90.360,00	271.080,00
13	CDP 17324	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 30	30	Unidad	180.787,50	542.362,50
14	CDP 17324	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 40	40	Unidad	40.032,00	120.096,00
15	CDP 17324	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 20	20	Unidad	24.720,00	74.160,00
16	CDP 17324	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 10	10	Unidad	12.360,00	37.080,00
17	CDP 17324	ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 20	20	Unidad	10.384,00	31.152,00
18	CDP 17324	ays04--R11 - Esponjilla 7 (Compra) - 30	30	Unidad	5.616,00	16.848,00
19	CDP 17324	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 10	10	Unidad	20.936,00	167.488,00
20	CDP 17324	ays04--R11 - Traperos 3 (Compra) - 10	10	Unidad	47.464,00	379.712,00
21	CDP 17324	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 10	10	Unidad	23.232,00	69.696,00
22	CDP 17324	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 50	50	Unidad	23.880,00	71.640,00
23	CDP 17324	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 55	55	Unidad	67.361,25	202.083,75
24	CDP 17324	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 50	50	Unidad	72.337,50	217.012,50
25	CDP 17324	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 50	50	Unidad	121.500,00	364.500,00
26	CDP 17324	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 15	15	Unidad	36.996,00	110.988,00
27	CDP 17324	ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 25	25	Unidad	71.456,25	214.368,75
28	CDP 17324	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 60	60	Unidad	57.735,00	173.205,00
29	CDP 17324	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 90	90	Unidad	570.240,00	1.710.720,00
30	CDP 17324	ays04--R11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 60	60	Unidad	886.500,00	2.659.500,00
31	CDP 17324	ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 15	15	Unidad	65.283,75	195.851,25
32	CDP 17324	ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 2	2	Unidad	11.702,40	35.107,20
33	CDP 17324	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 4	4	Unidad	7.174,40	21.523,20
34	CDP 17324	ays04--R11 - AIU	1	Unidad	32.360.436,89	32.360.436,89
35	CDP 17324	ays04--R11 - IVA	1	Unidad	6.148.483,01	6.148.483,01
36	CDP 17324	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 14 -	14	Mes	0,00	0,00
37	CDP 17324	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 13 julio2025	13	Mes	0,00	0,00
38	CDP 17324	ays04--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 3	3	Mes	0,00	0,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
39	CDP 925 ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 13 - marzo	1.0	Mes	30.905.545,60	30.905.545,60
40	CDP 925 ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 14 - enero-febrero	2.0	Mes	34.522.152,00	69.044.304,00
41	CDP 925 ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12 - abril	1.0	Mes	26.877.961,20	26.877.961,20
42	CDP 925 ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 11 - mayo, junio julio	3.0	Mes	27.124.548,00	81.373.644,00
43	CDP 925 ays04--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 3	2.0	Mes	7.397.604,00	14.795.208,00
44	CDP 925 AJUSTE SMMLV 2025	1.0	Unidad	24.315.922,24	24.315.922,24
45	CDP 925 AJUSTE IPC 2025	1.0	Unidad	1.080.293,11	1.080.293,11
46	CDP 925 ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 80	5.0	Unidad	129.900,00	649.500,00
47	CDP 925 ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12	5.0	Unidad	52.821,00	264.105,00
48	CDP 925 ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 12	5.0	Unidad	67.419,00	337.095,00
49	CDP 925 ays04--R11 - Crema desengrasante (Compra) - 8	5.0	Unidad	59.507,20	297.536,00
50	CDP 925 ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 12	5.0	Unidad	26.323,20	131.616,00
51	CDP 925 ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 18	5.0	Unidad	74.709,00	373.545,00
52	CDP 925 ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 6	5.0	Unidad	150.696,00	753.480,00
53	CDP 925 ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 6	5.0	Unidad	36.321,60	181.608,00
54	CDP 925 ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 12	5.0	Unidad	54.216,00	271.080,00
55	CDP 925 ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 36	5.0	Unidad	216.945,00	1.084.725,00
56	CDP 925 ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 20	5.0	Unidad	20.016,00	100.080,00
57	CDP 925 ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 0	5.0	Unidad	0,00	0,00
58	CDP 925 ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 0	5.0	Unidad	0,00	0,00
59	CDP 925 ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	5.192,00	25.960,00
60	CDP 925 ays04--R11 - Esponjilla 7 (Compra) - 20	5.0	Unidad	3.744,00	18.720,00
61	CDP 925 ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 3	5.0	Unidad	6.970,00	34.850,00
62	CDP 925 ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 40	5.0	Unidad	19.104,00	95.520,00
63	CDP 925 ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 40	5.0	Unidad	48.990,00	244.950,00
64	CDP 925 ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 30	5.0	Unidad	43.403,00	217.015,00
65	CDP 925 ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 30	5.0	Unidad	72.900,00	364.500,00
66	CDP 925 ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	24.664,00	123.320,00
67	CDP 925 ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 30	5.0	Unidad	28.868,00	144.340,00
68	CDP 925 ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 150	5.0	Unidad	950.400,00	4.752.000,00
69	CDP 925 ays04--R11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 35	5.0	Unidad	517.125,00	2.585.625,00
70	CDP 925 ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 10	5.0	Unidad	43.522,50	217.612,50
71	CDP 925 ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	5.851,20	29.256,00
72	CDP 925 ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	5.380,80	26.904,00
73	CDP 925 ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 10	5.0	Unidad	28.582,50	142.912,50
74	CDP 925 ays04--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 3 - marzo	1.0	Mes	5.013.931,60	5.013.931,60
75	CDP 925 ays04--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 3 - abril	1.0	Mes	5.753.692,00	5.753.692,00
76	CDP 925 ays04--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 3 - mayo junio julio	3.0	Mes	7.397.604,00	22.192.812,00

**362.113.292,30 COP**