



FUERZA AEREA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

BACOF
BACOF00165

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL
CARIBE

Vigencia:
Fecha:

2025
19/02/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	GACAR VF 2025 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO	76111501	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	124,843,635.13	124,843,635.13
											Total 02-02-02-008-005 \$ 124.843.635,13	

Observaciones: V.2 REDUCCIÓN DE \$ 1.156.364,87 POR MENOR VALOR ADJUDICADO

Elaboró

TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 19/02/2025 10:04 a. m. mediante caso CPA - 5982



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:	6625	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	124.843.635,13	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	124.843.635,13	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	11325	Fecha Registro:	2025-01-10	Numero:		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
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	124.843.635,13	0,00	124.843.635,13	0,00	0,00
Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE(CRP VA 1197024)									


 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHnyasno Natalia Andrea Yasno Arias
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-20-8:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6625 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	10125	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	124.843.635,13	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	124.843.635,13	Saldo x Obligar:	124.843.635,13

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900322373	Razón Social:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	223003427	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	140259	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		124.843.635,13	0,00		
Total:						124.843.635,13	0,00	124.843.635,13	124.843.635,13

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE(CRP VA 1197024)
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-17	108,782,715.24	108,782,715.24	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	16,060,919.89	16,060,919.89	NINGUNO

**TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC**



SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
 NIT 900.322.373-9
 CL 88 42 B 1 27
 Tel: (605) 3209278594
 Barranquilla - Colombia
 d.contable@soproteco.co



Factura electrónica de venta
No. F 1803

Señores	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		
NIT	899.999.102-2	Teléfono	(000) 3013666297 - Ext. 000
Dirección	Avenida Colon No.10-53	Ciudad	San Andrés - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/03/2025, 09:38
Expedición	07/03/2025, 09:39
Vencimiento	07/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	Servicio de Aseo y limpieza integral no gravados	1.00	16,200,752.76	300		16,200,752.76	0 %	16,200,752.76	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Diecisiete millones ochocientos veinte mil ochocientos veintiocho pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-07 \$ 17,820,828.04 por

Total Bruto	16,200,752.76
Administración 5.00%	810,037.64
Imprevistos 2.00%	324,015.06
Utilidad 3.00%	486,022.58
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	17,820,828.04

Observaciones:

#\$15-01-05-000;OC140259;Daniel.benavides@fac.mil.co#\$

Factura correspondiente: 01 al 28 de Febrero 2025 - ORDEN DE COMPRA 140259

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
 No somos Grandes Contribuyentes
 Actividad Económica ICA SERVI 8.00 X 1000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086040326 aprobado en 20241226 prefijo F desde el número 1698 al 2000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 0.7
CUFE: b5f71c013bb98564fe635eb0ddbe7f9c28de8135080cf4f5641ee72ec35703ac59251a054500b603d111a10e747a66

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (PARCIAL)	FECHA: 28/02/2025
ORDEN DE COMPRA No.	OC - 140259
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE DICIEMBRE 2024
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO realizará los pagos en las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano facturando mensualmente, mes vencido, los servicios prestados a la Entidad Compradora, indicando con claridad sus componentes (personal, insumos, elementos, equipos y maquinaria, Servicios Especiales, AIU, recargos y gravámenes adicionales). Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la factura
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERÍA IV
SUPERVISOR	PRINCIPAL: ST. BENAVIDES RODRIGUEZ DANIEL SUPLENTE: CT. RAMÍREZ VILLALOBOS JONATHAN
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 125.928.617,05
PLAZO DE ENTREGA	30 DE JULIO 2025
MODIFICATORIO N°1	
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 DE ENERO 2025
OBJETO	SE REDUCE Y SE AJUSTA PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
PLAZO DE ENTREGA	7 DE AGOSTO 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 125.437.879,73

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

En San Andrés Islas, el día 28 del mes de febrero de 2025, se reunieron el señor Teniente Coronel Andrés Fernando moreno Angulo en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente Benavides Rodriguez Daniel Esteban en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – GACAR** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y servicios correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 27,48 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 140259 y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Servicio de Aseo y limpieza integral	1	\$17,820,828.04

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

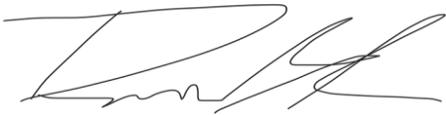
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 125.928.617,05	
VALOR ADICIÓN	\$ N/A	
VALOR REDUCCIÓN AMARRE 2024	\$ 490.737,32	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 125.437.879,73	
PRIMER PAGO CON CARGO AL PAC MARZO 2025 (CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL)	\$ 594.244,60	FACTURA PENDIENTE DE EMITIR POR CONTRATISTA
SEGUNDO PAGO CON CARGO PAC MARZO 2025	\$16.060.919,89	FACTURA PENDIENTE DE EMITIR POR CONTRATISTA
TECER PAGO CON CARGO PAC ABRIL 2025	\$17.820.828,04	FACTURA N°F1803
SALDO	\$ 90.961.887,20	

OBSERVACIONES

La presente acta relaciona el servicio prestado de aseo e insumos para la fecha del 1 de febrero hasta el 28 de febrero de 2025, fueron recibidos de acuerdo con lo pactado en el EDP con la novedad de que el contratista no entrego los insumos correspondientes al mes de febrero, por lo cual ese valor no será cancelado, sin embargo; el servicio de aseo por parte de las señoras fue de manera Satisfactoria.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST BENAVIDES RODRIGUEZ DANIEL ESTEBAN SUPERVISOR	 TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO ORDENADOR DEL GASTO
--	--

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F B 0 9 4 9 9 0 6 0 5 6 1 9 8 2

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAROL YUL GONZALEZ CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72189751 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 188371-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACION DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JAROL YUL GONZALEZ CASTRO en mi calidad de revisor fiscal de SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S, identificada con Nit. 900.322.373-9, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Barranquilla, certifico el pago de los últimos 6 meses calendario por los conceptos de Salud, pensión, riesgos profesionales, y caja de compensación familiar.

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Barranquilla, el 07 marzo del 2025

Jarol Yul González Castro
Revisor Fiscal
TP. 188371-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.189.751**
GONZALEZ CASTRO

APELLIDOS
JAROL YUL

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

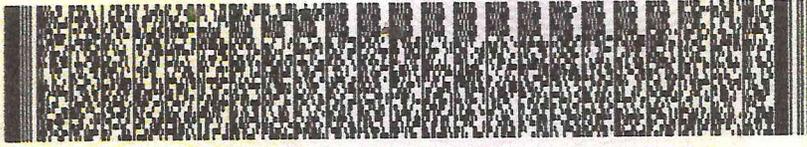
FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1972**
SOLEDAD
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-AGO-1991 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00254676-M-0072189751-20100909 0023831673A 1 1030980751

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

188371-T

JAROL YUL
GONZALEZ CASTRO
C.C. 72189751
RESOLUCION INSCRIPCION 170
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 26/03/2014

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 199526



189081

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900322373	9	SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN ANDRES	CALLE 88 No 42 b 1-27	SAN ANDRES-SAN ANDRES	3187096	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1282973528	9481959254	E	2025/02/18	2025/02/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	3	\$2,122,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$1,344,000	\$2,800	\$0	\$1,346,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$455,600	\$1,000	\$0	\$456,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$888,400	\$1,800	\$0	\$890,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$130,300	\$300	\$0	\$130,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	\$130,300	\$300	\$0	\$130,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$306,800	\$700	\$0	\$307,500
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	6	\$306,800	\$700	\$0	\$307,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$336,300	\$900	\$0	\$337,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$114,000	\$300	\$0	\$114,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$165,300	\$400	\$0	\$165,700
TOTAL				6	\$2,117,400	\$4,700	\$0	\$2,122,100

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

Jefatura o Unidad:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	ST BENAVIDES RODRIGUEZ DANIEL
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No 140259
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE
Valor inicial del contrato	\$ 125,928,617.05
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 490,737.32
Valor final del contrato	\$ 125,437,879.73

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
02-02-02-008-005-03	10	NO APLICA	ADA-Servicios de limpieza	AMARRE-GACAR-PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE	\$ 594,244.60
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 594,244.60
02-02-02-008-005-03	10	NO APLICA	ADA-Servicios de limpieza	VG 2025 GACAR-PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE	\$ 124,843,635.13
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 124,843,635.13
TOTAL VIGENCIAS					\$ 125,437,879.73

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)					\$ 0.00
--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO	NO APLICA	PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL	02-02-02-008-005-03-10	NO APLICA	AMARRE-GACAR-PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE	\$ 594,244.60	\$ 594,244.60	\$ 124,249,390.53
	MARZO	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	NO APLICA	VG 2025 GACAR-PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE	\$ 16,060,919.89	\$ 16,060,919.89	\$ 108,188,470.64
2	ABRIL	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03	NO APLICA	VG 2025 GACAR-PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE	\$ 17,820,828.04	\$ 17,820,828.04	\$ 90,367,642.60
TOTALES							\$ 34,475,992.53	\$ 34,475,992.53	\$ 90,961,887.20

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BENAVIDES RODRIGUEZ DANIEL
FECHA	2/28/2025



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjimenem John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-17-10:41 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Objeto.: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE

JIMENEZ MARTIN JOHN FREDY
Firmado digitalmente por JIMENEZ MARTIN JOHN FREDY
Fecha: 2025.03.17 10:50:56 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200366087

CONTRATO: 4600247200



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	20.04.2025
CONTRATO No.	OC.140259		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
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 4200366087, contrato interno 4600247200 de fecha 20.04.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200366087	00010	1002221504	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO				17.820.828,04
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	17.820.828,04

OBSERVACIONES

FIRMAS