



FUERZA AERÉA 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 INTEGRALDE ASEO, PARA LAS INSTALACIONESDE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANAEN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDOIMPLEMENTOS E INSUMOS DELIMPIEZA 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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-10-11:55 a. m.

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			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	140259	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-27
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 1740

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	05/02/2025, 14:14
Expedición	05/02/2025, 14:14
Vencimiento	05/03/2025

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	12,960,602.20	300		12,960,602.20	0 %	12,960,602.20	0.00
2	Insumos Servicios de Aseo y Cafeteria Integral No gravados	1.00	1,640,234.06	303		1,640,234.06	0 %	1,640,234.06	0.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dieciseis millones sesenta mil novecientos diecinueve pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-05 \$ 16,060,919.89
por

Total Bruto	14,600,836.26
Administración 5.00%	730,041.82
Imprevistos 2.00%	292,016.72
Utilidad 3.00%	438,025.09
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,060,919.89

Observaciones:
Daniel.benavides@fac.mil.co

Factura correspondiente: 08 al 31 Enero del 2025.

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: 07caa62581623fb4f955b8cd132f5262664f797c250459128bcc6194044a6f3586d46e8b4e4b7afa34bdf3e84e47672b

	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: 31/01/2025
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 31 del mes de enero 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 13.28 % 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	\$12,960,602.20

	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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	6	\$12.422,02
Limpiador multiusos 1 (Compra)	10	\$55.577,16
Líquido desengrasante (Compra)	10	\$67.735,65
Detergente multiusos en polvo (Compra)	15	\$67.696,20
Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	25	\$79.393,13
Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	4	\$18.424,31
Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	20	\$104.794,98
Cera polimérica (Compra)	6	\$109.506,89
Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	5	\$32.944,70
Varsol ecológico 2 (Compra)	5	\$77.037,96
Ambientador 1 (Compra)	15	\$85.555,22
Ambientador 2 (Compra)	15	\$114.113,07
Insecticida 2 (Compra)	4	\$43.783,19
Limpiones 1 (Compra)	10	\$12.640,83
Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	10	\$14.584,93
Escoba 1 (Compra)	7	\$20.189,14
Escoba 4 (Compra)	4	\$14.377,89
Mango madera escoba 1 (Compra)	10	\$18.212,22
Trapero 1 (Compra)	7	\$31.258,71
Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	4	\$15.980,30
Bolsas plásticas 1 (Compra)	25	\$15.085,68
Bolsas plásticas 8 (Compra)	20	\$25.837,12
Bolsas plásticas 22 (Compra)	30	\$83.176,38
Guantes 2 (Compra)	5	\$16.571,10
Papel higiénico 1 (Compra)	100	\$146.517,30
Papel higiénico 5 (Compra)	15	\$159.725,16
Toallas para manos 6 (Compra)	30	\$164.790,54
Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	4	\$9.819,79
Recogedor de basura 1 (Compra)	5	\$13.335,15
Balde (Compra)	3	\$9.147,35
TOTAL	30	1,640,234.06

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
SALDO	\$ 108.782.715,24	

	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
OBSERVACIONES			
La presente acta relaciona el servicio prestado de aseo e insumos para la fecha del 8 enero 2025 al 31 de enero 2025, fueron recibidos de acuerdo con lo pactado en el EDP sin ninguna novedad, el servicio de aseo fue recibido de manera Satisfactoria.			
EN CONSTANCIA, FIRMAN			
 ST BENAVIDES RODRIGUEZ DANIEL ESTEBAN SUPERVISOR		 TC. ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO ORDENADOR DEL GASTO	



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: 2025-03-12-10:57 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	397525	Fecha Registro:	2025-03-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	10125	Nro. Cdp:	6625
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.060.919,89	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	16.060.919,89	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900322373	Razón Social:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	F-1740	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2025-03-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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: 2025.03.12
10:59:22 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF



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 04 Febrero del 2025



Jarol Yul González Castro
Revisor Fiscal
TP. 188371-T

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1217300474	9480756748	E	2025/01/20	2025/01/24	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	4	\$68,70

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aporte

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	Valor
2024-12	2025-01	1217300474	9480756748	E	2025/01/20	2025/01/24	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$68,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$42,000	\$200	\$0	\$42,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$14,000	\$100	\$0	\$14,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$28,000	\$100	\$0	\$28,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$4,400	\$100	\$0	\$4,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	\$4,400	\$100	\$0	\$4,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$10,800	\$100	\$0	\$10,900
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	6	\$10,800	\$100	\$0	\$10,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$10,800	\$300	\$0	\$11,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$1,800	\$100	\$0	\$1,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$3,600	\$100	\$0	\$3,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$5,400	\$100	\$0	\$5,500
TOTAL				6	\$68,000	\$700	\$0	\$68,700

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141040353541			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9003223739				6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	
						14. Buzón electrónico 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
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 SOCIETY SERVICES GENERAL SAS							
36. Nombre comercial				37. Sigla SOSEGE S.A.S.			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Atlántico		40. Ciudad/Municipio Barranquilla		001	
41. Dirección principal CL 88 42 B 1 27							
42. Correo electrónico y.onoro@soproteco.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3209278594		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
8129	20090828	1410	20220101	4641	4642		
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5789101442485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico							
08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 2223				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
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 BELLO GOMEZ JOHN JAIRO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

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

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 ultimo CPA)					\$ 0,00
---	--	--	--	--	---------

No. PAG O	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-PRESTACIÓN 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
TOTALES							\$ 16.655.164,49	\$ 16.655.164,49	\$ 108.782.715,24

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BENAVIDES RODRIGUEZ DANIEL
FECHA	31/01/2025

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura	Fecha de Documento	Fecha de Recención	Fecha de envío	Fecha de Aceptación / Rechazo
15-01-05-000	COMANDO FUERZA	13703812	Factura electrónica	F1740	F1740	5/02/2025 12:00:00 a.	7/02/2025 12:00:00 a.	12/02/2025 4:36:48 a. m.	12/02/2025 4:33:30 a. m.