

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-002943-CP**

FECHA: 08-05-2024

El suscrito **Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA**, Segundo Comandante y Ordenador del Gasto de **Base Aérea COFAC** nombrado mediante **Resolución No. 888 del 08 de septiembre de 2023, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022** ; autoriza **pago parcial No. 115393, cuyo objeto es "ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA IV - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS."** 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	CONSORCIO ELITE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901679603
No DOC. SOPORTE	Orden de Compra No. 115393
VALOR TOTAL	\$163.042.415,49 VIGENCIA 2023 \$ 40.964.709,72 VIGENCIA 2024 \$122.077.705,77
VALOR A PAGAR	\$ 15.259.713,22
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002049527
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200333349
VIGENCIA	2024
PAC MES	PAC JUNIO 2024 (favor pagar antes del 10 de junio 2024)
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	CONSORCIO ELITE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	90600001049
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones "CPA"	1

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

DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal "CDP"	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso "CRP"	1
DIGITAL	Factura	2
DIGITAL	Orden de compra	3
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	3
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	1
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	6
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
DIGITAL	Registro Único Tributario	4
DIGITAL	Conformacion consorcio	1
DIGITAL	Pantallazo cuenta activa SIIF	1
DIGITAL	Pantallazo aprobacion factura SIIF	1
TOTAL FOLIOS		28

En constancia de lo anterior firman:

PABLO J DIAZ MORA

Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor BACOF

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





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-185

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión:

13

Vigencia:

4/01/2024

Ordenador del gasto BACOF
Código objeto contractual 2024 - BACOF00159

ORDEN DE COMPRA 115393 ASEO GACAR

Fecha: 21-feb-24

Código Recurso	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 PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO	76111501	Concurso de m	Unidad	1	122.077.705,77	122.077.705,77
R-10	Total 02-02-02-008-005									122.077.705,77
Total general										122.077.705,77

Elaboró

AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Vo.Bo.

MY. LIZETTE PAVA RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

Aprobó

TC. PABLO JOSE DÍAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO BACOF



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmdaza Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-27-10:38 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"

Table with 10 columns: Numero (7924), Fecha Registro (2024-01-05), Unidad / Subunidad ejecutora (15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA), Vigencia Presupuestal (Actual), Estado (Con Compromiso), Tipo (Gasto), Uso Caja Menor (Ninguno), Valor Inicial (109.239.225,92), Valor Total Operaciones (12.838.479,85), Valor Actual (122.077.705,77), Saldo x Comprometer (12.838.479,85), Vr. Bloqueado (0,00)

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 6 columns: Número (10724), Fecha Registro (2024-01-05), Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSORE CURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Includes a Total row.

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VG ACT 884323

Handwritten signature of ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdmdaza

Diana Milena Daza Gonzalez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-02-28-9:10 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7924 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	15224	Fecha Registro:	2024-01-05	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:	109.239.225,92	Valor Total Operaciones:	12.838.479,85	Valor Actual:	122.077.705,77	Saldo x Obligar:	122.077.705,77

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901679603	Razón Social:	CONSORCIO ELITE	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA							
Número:	90600001049	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	115393	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-02-28	109.239.225,92	12.838.479,85		
					Total:	109.239.225,92	12.838.479,85	122.077.705,77	122.077.705,77

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VG ACT 884323
---------	---

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	2024-03-14	15,259,713.22	15,259,713.22	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-21	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-11	15,259,713.22	15,259,713.22	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-15	15,259,713.22	15,259,713.22	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-19	15,259,713.22	15,259,713.22	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-18	15,259,713.22	15,259,713.22	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-22	15,259,713.22	15,259,713.22	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-25	15,259,713.23	15,259,713.23	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-11	15,259,713.22	15,259,713.22	NINGUNO


ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC



FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA N.I.T. 899999102 ORDEN DE COMPRA

CONSORCIO ELITE

N.I.T. 901679603
Calle 71 N.º 72a - 41
Barrio Boyaca Real - localidad Engativa
Bogotá,
Atte: JULIAN DAVID VANEGAS
acuerdomarco@elite.com.co
Teléfono: +60 1 7431822

Número de Orden 115393
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **04/09/23**
Fecha de Vencimiento **31/08/24**
Comprador **Claudia Marcela Hernández**
Ordoñez
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **ST. ROSERO GUTIERREZ**
MICHAEL ALEJANDRO – Supervisor Principal ST.
OICATA PRIETO JULIAN DAVID – Supervisor
Suplente
Teléfono **Supervisor Principal: 3152817896**
Supervisor Suplente: 3103045452

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene una regulación especial, que establece una limitación a los derechos de circulación y residencia en aras del control de la densidad en las Islas, por el alto índice de densidad demográfica con lo cual se ha dificultado el desarrollo de las comunidades humanas en las Islas. Por lo anterior, se expidió el Decreto 2762 del 13 de diciembre de 1991 “Por medio del cual se adoptan medidas para controlar la densidad poblacional en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, el cual establece una serie de requisitos que se deben cumplir en caso de no ser residente de la Isla si se pretende ingresar a la misma. Por lo anterior, en caso de que el contratista no sea residente de la Isla, deberá dar estricto cumplimiento a lo allí consignado. Igualmente se tiene una regulación especial de exclusión del impuesto sobre las ventas, contemplado en el Artículo 22 de la ley 47 de 1993, que establece: Ley 47 de 1993 “Por la cual se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, en su artículo 22, literal i), enuncia que: Artículo 22. Exclusión del impuesto a las ventas. La exclusión del régimen del impuesto a las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos: a) La venta dentro del territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos en él; b) Las ventas con destino al territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos o importados en el resto del territorio nacional, lo cual se acreditará con el respectivo conocimiento del embarque o guía aérea; c) La importación de bienes o servicios al territorio del Departamento Archipiélago, así como su venta dentro del mismo territorio; d) La prestación de servicios destinados o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago.**

Justificación

**LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE
ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA
AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS,
INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE
LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
BASE AEREA
SAN ANDRES SAN ANDRES
Atte: Claudia Marcela Hernández
Ordoñez

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
BASE AEREA
SAN ANDRES, SAN ANDRES
Atte: Claudia Marcela Hernández
Ordoñez
Cuenta: #24121920209

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 89323	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería VF 7223 Tiempo Completo - 5	11.0	Mes	11.001.465,00	121.016.115,00
2	CDP 89323	ays04--R12 - Jabón de dispensador para VF 7223 manos 1 (Compra) - 15	11.0	Unidad	25.323,75	278.561,25
3	CDP 89323	ays04--R12 - Líquido desengrasante VF 7223 (Compra) - 10	11.0	Unidad	58.920,00	648.120,00
4	CDP 89323	ays04--R12 - Detergente multiusos en polvo VF 7223 (Compra) - 40	11.0	Unidad	157.020,00	1.727.220,00
5	CDP 89323	ays04--R12 - Pastilla desinfectante para VF 7223 sanitario (Compra) - 40	11.0	Unidad	110.490,00	1.215.390,00
6	CDP 89323	ays04--R12 - Líquido para limpiar vidrios 1 VF 7223 (Compra) - 5	11.0	Unidad	20.032,00	220.352,00
7	CDP 89323	ays04--R12 - Blanqueador o hipoclorito 1 VF 7223 (Compra) - 20	11.0	Unidad	91.155,00	1.002.705,00
8	CDP 89323	ays04--R12 - Líquido para limpiar equipos de VF 7223 oficina 1 (Compra) - 5	11.0	Unidad	11.964,00	131.604,00
9	CDP 89323	ays04--R12 - Cera polimérica (Compra) - 5 VF 7223	11.0	Unidad	79.380,00	873.180,00
10	CDP 89323	ays04--R12 - Jabón neutro para pisos 1 VF 7223 (Compra) - 5	11.0	Unidad	28.657,50	315.232,50
11	CDP 89323	ays04--R12 - Varsol ecológico 2 (Compra) - VF 7223 10	11.0	Unidad	134.025,00	1.474.275,00
12	CDP 89323	ays04--R12 - Ambientador 1 (Compra) - 20 VF 7223	11.0	Unidad	99.225,00	1.091.475,00
13	CDP 89323	ays04--R12 - Ambientador 2 (Compra) - 20 VF 7223	11.0	Unidad	132.345,00	1.455.795,00
14	CDP 89323	ays04--R12 - Limpiones 1 (Compra) - 10 VF 7223	11.0	Unidad	10.992,00	120.912,00
15	CDP 89323	ays04--R12 - Paño absorbente multiusos 1 VF 7223 (Compra) - 10	11.0	Unidad	12.688,00	139.568,00
16	CDP 89323	ays04--R12 - Escoba 1 (Compra) - 5 VF 7223	11.0	Unidad	12.544,00	137.984,00
17	CDP 89323	ays04--R12 - Escoba 4 (Compra) - 4 VF 7223	11.0	Unidad	12.505,60	137.561,60
18	CDP 89323	ays04--R12 - Mango madera escoba 1 VF 7223 (Compra) - 7	11.0	Unidad	11.088,00	121.968,00
19	CDP 89323	ays04--R12 - Trapero 1 (Compra) - 5 VF 7223	11.0	Unidad	19.420,00	213.620,00
20	CDP 89323	ays04--R12 - Mango madera trapero VF 7223 (Compra) - 7	11.0	Unidad	11.088,00	121.968,00
21	CDP 89323	ays04--R12 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - VF 7223 20	11.0	Unidad	10.496,00	115.456,00
22	CDP 89323	ays04--R12 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - VF 7223 20	11.0	Unidad	21.075,00	231.825,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
23	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 20	11.0	Unidad	48.240,00	530.640,00
24	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Guantes 2 (Compra) - 3	11.0	Unidad	8.649,60	95.145,60
25	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Papel higiénico 1 (Compra) - 80	11.0	Unidad	101.940,00	1.121.340,00
26	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Papel higiénico 5 (Compra) - 5	11.0	Unidad	46.312,50	509.437,50
27	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Toallas para manos 6 (Compra) - 25	11.0	Unidad	119.456,25	1.314.018,75
28	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	11.0	Unidad	2.135,20	23.487,20
29	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	6.960,00	76.560,00
30	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - Balde (Compra) - 3	11.0	Unidad	7.956,00	87.516,00
31	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - AIU	1.0	Unidad	14.822.037,77	14.822.037,77
32	CDP 89323 VF 7223	ays04--R12 - IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00
33	VF 7223	AJUSTE SMMLV - 2024 del 12.07%	1.0	Unidad	10.623.014,60	10.623.014,60
34	VF 7223	AJUSTE IPC 2024 del 9,28%	1.0	Unidad	1.048.330,72	1.048.330,72
163.042.415,49 COP						

**CONSORCIO ELITE**

NIT: 901679603-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 71 72 A 41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 7431822

Email. facturacion@elite.com.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066280164 válida desde 2024-02-27 hasta 2025-02-27 rango desde CSFV67 hasta CSFV1000.

Actividad Económica 8121 - Código ICA 304 Tarifa 9,66 x 1000

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT: 899999102
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3115269743
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 01/06/2024
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CSFV78
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:02:37
FECHA FIRMADO: 02/05/2024 17:02:39

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	05	2024	01	06	2024

No. Orden comprador 115393

Fecha 04/09/2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM	% o VAL	MONTO		
1	1	*SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y OTROS APOYOS EN INSTALACIONES	WSD	1,00	\$12.329.341,82				0,00	\$12.329.341,82
2	3	*SUMINISTRO DE INSUMOS	94	1,00	\$1.543.124,74				0,00	\$1.543.124,74
3	2	*AIU Por concepto de la prestación del servicio integral de aseo, para las instalaciones de la fuerza aérea colombiana en San Andrés islas, incluyendo implementos e insumos de limpieza a todo costo según especificaciones técnicas orden de compra #115393 durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024.	WSD	1,00	\$1.387.246,66				0,00	\$1.387.246,66

Notas:
#15-01-05-000;OC 115393;michael.rosero@fac.mil.co#

SON: (quince millones doscientos cincuenta y nueve mil setecientos trece pesos veintidos centavos)
CUFE: 7c671dc1feda38c501edcf15b9f020bb85dc3961cab7ba6cb1f2fd5f60084ba056a17188fcdced968eae015fd5636f99

Subtotal:	\$15.259.713,22
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$15.259.713,22

Firma Digital: Bm+IPZWISJIIGoYdyYWK4/L2F7KT9g5deo8MI0wAE07QHnVtbETIoZqL7xOsiTTf
ba4co58X8QPiazkb208Zy7jvx1xMlmmPN/7xNcAVVMJRaKx9N
IHd1qXK78acDsi Nfid/fzfzdZFvojCb2A4DQITRPyHzNrkAlcTneQI3Ff72fj2T5msys7Wx1jkc 89yKiANR3MFqe05pRGRe2ogd2/7QyC002oV
RUD3kd3E4hc0YSte6QAO/dWH3oKeD KycMNG6agORKYMwhtQKCZ+BmkkY7dyVYeTE5w9wreZ1NpwnSLMAiEasCUhNzJt0q vS8+hMbzSvxb4hvVzfQ1
1A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/04/2024 hasta: 30/04/2024.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES PARCIAL	FECHA: 30/04/2024
ORDEN DE COMPRA No.	115393
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 septiembre 2023
OBJETO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
FORMA DE PAGO	Se realizarán pagos mensuales con corte el último día del mes, equivalentes a los servicios y productos recibidos con cargo al PAC del mes siguiente a la radicación de la factura, la cual debe ser entregada a más tardar los 5 primeros días del mes anterior.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERÍA IV
SUPERVISOR	ST. ROSERO GUTIERREZ MICHAEL ALEJANDRO/ SUPLENTE: TE RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 163.858.838,88
PLAZO DE ENTREGA	La vigencia de la orden de compra es desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de agosto de 2024
MODIFICATORIO N. 01	
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 de octubre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	REDUCCIÓN – El acta de inicio se firmó el 02 de octubre
MODIFICATORIO N. 02	
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 de febrero de 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADICIÓN – Se realiza adición presupuestal por incremento de SMMLV, IPC 2024
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 163.042.415,49

En San Andrés, Isla, el día 30 del mes de ABRIL de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel Díaz Mora Pablo José en su calidad de Ordenador del Gasto vía TEAMS, el señor Teniente Ramírez Villalobos Jonathan, en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – Grupo

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

Aéreo del Caribe; con el objeto de efectuar el correspondiente Parcial, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor suplente de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del **63.88%** en el desarrollo de la Orden de Compra No. 115393, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 163.858.838,88	Valor inicial
VALOR REDUCCIÓN	\$ 13.654.903,24	El acta de inicio se firmó el 02 de octubre
VALOR ADICIÓN	\$ 12.838.479,85	Se realizó aumento presupuestal por incremento SMMLV IPC 2024
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 163.042.415,49	Valor adición 2024
PAGO PAC Diciembre	\$ 13.654.903,24	De acuerdo con factura N° CSFV40
PAGO PAC Diciembre y/o Cuentas por pagar	\$ 13.654.903,24	De acuerdo con factura N° CSFV49
PAGO PAC Cuentas por pagar	\$ 13.654.903,24	De acuerdo con factura N° CSFV60
PAGO PAC MARZO	\$ 15.259.713,22	De acuerdo con factura N° CSFV65 y Nota crédito N° NCFE11
PAGO PAC ABRIL	\$ 15.259.713,22	De acuerdo con factura N° CSFV68
PAGO PAC MAYO	\$ 15.259.713,22	De acuerdo con factura N° CSFV71
PAGO PAC JUNIO	\$ 15.259.713,22	PENDIENTE FACTURA
SALDO	\$ 61.038.852,89	Saldo a la fecha

OBSERVACIONES

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

El servicio de aseo e insumos para el corte ABRIL de 2024, fueron recibidos de acorde a lo pactado en el contrato sin ninguna novedad, siendo recibido el servicio de aseo y los insumos de manera satisfactoria.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN SUPERVISOR SUPLENTE	 TC. DÍAZ MORA PABLO JOSÉ 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: 2024-05-07-4:06 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	525724	Fecha Registro:	2024-05-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	15224	Nro. Cdp:	7924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.259.713,22	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	15.259.713,22	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901679603	Razón Social:	CONSORCIO ELITE				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CSFV-78	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-05-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA IV - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
----------	--

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2024.05.07 16:15:38 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Sección Financiera BACOF

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

PARAFISCALES

(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

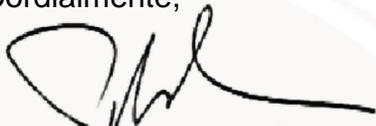
CERTIFICA

Que **CONSORCIO ELITE**, identificado con **NIT 901.679.603-4**, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia y con sus estados financieros y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y por la ley 1150 de 2007, ha efectuado durante los últimos seis (6) meses el pago por concepto de aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar y actualmente se encuentra al día por dichos conceptos.

Que además se encuentra exonerado del pago de aportes al SENA, ICBF, y aportes a la SALUD, al cumplir con los presupuestos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, artículo 8º del Decreto 862 de 2013 y el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, toda vez que la totalidad de los empleados tienen un salario mensual inferior a Diez (10) SMMLV.

Para constancia, se suscribe la presente certificación en Bogotá D.C. a los 02 días del mes de mayo de 2024.

Cordialmente,



JORGE ENRIQUE ECHEVERRY GUZMÁN

CC 16.668.304

Representante Legal

Se certifica que CONSORCIO ELITE identificado(a) con NI 901679603 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARGARITA DEL SOCORRO PARODI BERMEJO identificado(a) con CC 32825908

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp			vct	irl
9465211213	549366479	E	2024-04-02	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	4%	\$52,000
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	16%	\$208,000
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																	0%	\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																	0%	\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	1.044%	\$13,600
9465211213	549366479	E	2024-04-02	CCF	CCF64	CAJASAI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-04-03 a las 02:49.

Se certifica que CONSORCIO ELITE identificado(a) con NI 901679603 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LILIANA DEL CARMEN HERNANDEZ AYOS identificado(a) con CC 40989038

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp			vct	irl
9465211213	549366479	E	2024-04-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	4%	\$52,000
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	16%	\$208,000
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																	0%	\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																	0%	\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	1.044%	\$13,600
9465211213	549366479	E	2024-04-02	CCF	CCF64	CAJASAI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-04-03 a las 02:49.

Se certifica que CONSORCIO ELITE identificado(a) con NI 901679603 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CLAUDIA PATRICIA O'NEILL STEELE identificado(a) con CC 40991427

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp			vct	irl
9465211213	549366479	E	2024-04-02	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	4%	\$52,000
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	16%	\$208,000
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																	0%	\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																	0%	\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	1.044%	\$13,600
9465211213	549366479	E	2024-04-02	CCF	CCF64	CAJASAI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-04-03 a las 02:49.

Se certifica que CONSORCIO ELITE identificado(a) con NI 901679603 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YARIS VICTORIA ACOSTA ZUÑIGA identificado(a) con CC 40993066

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp			vct	irl
9465211213	549366479	E	2024-04-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	4%	\$52,000
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	16%	\$208,000
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																	0%	\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																	0%	\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	1.044%	\$13,600
9465211213	549366479	E	2024-04-02	CCF	CCF64	CAJASAI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-04-03 a las 02:49.

Se certifica que CONSORCIO ELITE identificado(a) con NI 901679603 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ERNEDIS CHICO ESCALANTE identificado(a) con CC 45765587

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp			vct	irl
9465211213	549366479	E	2024-04-02	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	4%	\$52,000
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	16%	\$208,000
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																	0%	\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																	0%	\$0
9465211213	549366479	E	2024-04-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	1.044%	\$13,600
9465211213	549366479	E	2024-04-02	CCF	CCF64	CAJASAI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-04-03 a las 02:49.

	FUERZA AEROESPACIAL 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:	GACAR					
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. ROSERO GUTIERREZ MICHAEL ALEJANDRO TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN					
Ordenador del Gasto	BACOF					
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA NO. 115393					
Objeto del contrato	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.					
Valor del contrato	\$ 163.858.838,88					
Adición 2024	\$ 12.838.479,85					
Reducción 2023	\$ 13.654.903,24					
Valor final del contrato	\$ 163.042.415,49					

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	N/A	ADA-Servicios de limpieza	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 40.964.709,72
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 40.964.709,72
02	02	02	008	005	03				10	N/A	ADA-Servicios de limpieza	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 109.239.225,92
02	02	02	008	005	03				10	N/A	ADA-Servicios de limpieza	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 12.838.479,85
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 122.077.705,77
TOTAL VIGENCIA 2023 + 2024													\$ 163.042.415,49

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC Diciembre	-	Corte octubre	02-02-02-008-005-03-REC - 10	-	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 13.654.903,24	\$ 13.654.903,24	\$ 149.387.512,25
2	pago PAC Diciembre y/o CXP	-	Corte noviembre	02-02-02-008-005-03-REC - 10	-	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 13.654.903,24	\$ 13.654.903,24	\$ 135.732.609,01
3	pago PAC Cuentas por pagar	-	Corte diciembre	02-02-02-008-005-03-REC - 10	-	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 13.654.903,24	\$ 13.654.903,24	\$ 122.077.705,77
4	pago PAC MARZO	-	Corte enero 2024	02-02-02-008-005-03-REC - 10	-	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 15.259.713,22	\$ 15.259.713,22	\$ 106.817.992,55
5	pago PAC ABRIL	-	Corte febrero 2024	02-02-02-008-005-03-REC - 10	-	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 15.259.713,22	\$ 15.259.713,22	\$ 91.558.279,33
6	pago PAC MAYO	-	Corte marzo 2024	02-02-02-008-005-03-REC - 10	-	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 15.259.713,22	\$ 15.259.713,22	\$ 76.298.566,11
7	pago PAC JUNIO	-	Corte abril 2024	02-02-02-008-005-03-REC - 10	-	GACAR AMARRE VF 2024 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 15.259.713,22	\$ 15.259.713,22	\$ 61.038.852,89
TOTALES							\$ 13.654.903,24	\$ 102.003.562,60	\$ 61.038.852,89

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN
FECHA	1/05/2024

Bogotá, D.C., 3 de octubre de 2022.

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**.

Los suscritos, **JORGE ENRIQUE ECHEVERRY GUZMAN** y **MILTON JAVIER SANDOVAL RUIZ**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **ELITE FACILITY MANAGEMENT S.A.S.**, y **SAR FACILITY S.A.S.**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de selección de proveedores que se vincularán al acuerdo marco de precios, y presentar Propuesta para la prestación integral del servicio de aseo y cafetería, el cual incluye los servicios de personal, insumos y maquinaria relacionados en el Anexo 4 - Especificaciones técnicas de los Bienes de Aseo y Cafetería -. Adicionalmente contempla el servicio especial de jardinería para aquellas entidades que así lo requieran en los siguientes términos:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de ejecución y liquidación del Acuerdo Marco y o instrumento de agregación de demanda 1 de febrero 2023 a agosto de 2024 y un (1) año más.

2. El Consorcio está integrado por:

No.	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NIT O C.C.	% PARTICIPACIÓN (*)
1	ELITE FACILITY MANAGEMENT SAS	800.067.956-6	75%
2	SAR FACILITY SAS	901.609.680-2	25%

3. El Consorcio se denominará: **CONSORCIO ELITE**

4. El **Representante Legal del Consorcio** es **JORGE ENRIQUE ECHEVERRY GUZMAN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.668.304 de Cali (Valle), quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Acuerdo Marco, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se deja expresa constancia que los consorciados han decidido que el Representante Legal designado no tendrá límite de contratación ni de cuantía para la suscripción del instrumento del que resultare adjudicatario.

5. El **Representante Legal Suplente del Consorcio** es **MILTON JAVIER SANDOVAL RUIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.418.675 de Bogotá D.C., quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal Principal.

6. **Compromiso:** Al conformar el Consorcio para participar en el presente proceso de selección, sus integrantes se comprometen a:

- 6.1. Participar en la presentación conjunta de la Propuesta, así como a suscribir el Acuerdo Marco.
- 6.2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la Propuesta y de las obligaciones que se originen del Acuerdo y Órdenes de Compra tanto en la Operación Secundaria.
- 6.3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la Propuesta, del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.
- 6.4. No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante de este.
- 6.5. No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin autorización previa de Colombia Compra Eficiente.
- 6.6. No revocar el Consorcio durante el tiempo de duración del Acuerdo y un (1) año más.

7. La sede del Consorcio y notificaciones serán en:

Persona de contacto	Julián David Vanegas		
Dirección y ciudad	Calle 71 No. 72A-41 - Bogotá		
Teléfono	601 7431822 EXT 206 -207	Celular	3166946396
Correo electrónico	acuerdomarco@elite.com.co		

8. Los miembros del CONSORCIO serán solidariamente responsables por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto del contrato, en caso de ser adjudicado.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los (03) del mes de octubre de 2022.



Firma representante legal del Integrante 1

Nombre/Razón Social del Integrante:	ELITE FACILITY MANAGEMENT SAS
Participación (%)	75%
Representante Legal:	JORGE ENRIQUE ECHEVERRY GUZMAN
Documento de Identidad:	C.C. 16668304 CALI
NIT:	800.067.956-6
Dirección física y Teléfono:	CALLE 71 No. 72A-41 TEL 601 7431822 EXT 206 - 207
Correo Principal:	comercial@elite.com.co



Firma representante legal del Integrante 2

Nombre/Razón Social del Integrante:	SAR FACILITY SAS
Participación (%)	25%
Representante Legal:	MILTON JAVIER SANDOVAL RUIZ
Documento de Identidad:	1.018.418.675 BOGOTÁ D.C.
NIT:	901.609.680-2
Dirección física y Teléfono:	CALLE 102 No. 70G-63 TEL 3176579181
Correo Principal:	sarsas2022@gmail.com

ACEPTO NOMBRAMIENTO DEL CARGO

Representante Legal Consorcio Elite:

JORGE ENRIQUE ECHEVERRY GUZMAN

Documento de Identidad:

C.C. 16668304 CALI



Representante Legal Suplente Consorcio Elite:

MILTON JAVIER SANDOVAL RUIZ

Documento de Identidad:

1.018.418.675 BOGOTÁ D.C.



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913762035



(415)7707212489984(8020) 000001491376203 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 9 6 0 3	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	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		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 2, 1 0, 0 3		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	9 8		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 2, 1 0, 0 3		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil				
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 2 2, 1 0, 0 3			
81. Hasta	2 0 2 5, 0 8, 0 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control	
-------------------------------------	--

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
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

14913762035



(415)7707212489984(8020) 000001491376203 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 9 6 0 3	4	Impuestos de Bogotá	3 2

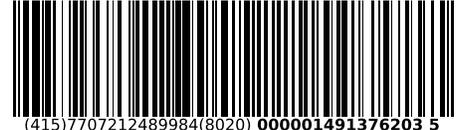
Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 0 0 3		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	1 6 6 6 8 3 0 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
ECHEVERRY	GUZMAN	JORGE	ENRIQUE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 0 0 3		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 8 4 1 8 6 7 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
SANDOVAL	RUIZ	MILTON	JAVIER	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	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		
4	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		
5	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

14913762035



(415)7707212489984(8020) 000001491376203 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 9 6 0 3 4	4	Impuestos de Bogotá	3 2

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

1	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	NIT	3 1 8 0 0 0 6 7 9 5 6	6	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social ELITE FACILITY MANAGEMENT SAS				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
	0		7 5 2 0 2 2 1 0 0 3		
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	NIT	3 1 9 0 1 6 0 9 6 8 0	2	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social SAR FACILITY S.A.S				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
	0		2 5 2 0 2 2 1 0 0 3		
3	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	
4	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	
5	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	

	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
ca	CSFV78	2024-05-02	\$15.259.713,22	2024-05-02	Aceptada
No se encontraron resultados					

Trabajo en Clase 1[1].pdf x Minhacienda x +

https://validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor

Validador de Factura Electrónica
COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)
Última visita: 2024-05-02 19:43:46 Colombia

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 29/04/2024
Fecha final consulta: 02/05/2024
Proveedor:

Número de Identificación:
PCI:

Proceso exitoso
Aprobación exitosa

LIMPIAR BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	F
Mostrando 0 filas de 0					

PÁGINAS 1 de 0 10

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 621270 opción 1
Línea Gratuita: 01-8000-910071 opción 1

Búsqueda

7:46 p. m.
2/05/2024



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHscamargo Stella Camargo Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-06-8:40 a. m.

522	NIT	901618441	EVENTOS & MARKETING E&M S.A.S	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	108900210551	EVENTOS Y MARKETING EYM S.A.S	Pesos	Activa	2050/07/12
523										
524	NIT	901625488	UNION TEMPORAL RACIONES FAC 2022	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorro	234880839	UNION TEMPORAL RACIONES FAC 2022	Pesos	Registro Previo	2050/09/16
525										
526	NIT	901668418	UNION TEMPORAL HERBLANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	0550009800199 821	UNION TEMPORAL HERBLANCO	Pesos	Activa	2033/05/20
527										
528	NIT	901679603	CONSORCIO ELITE	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	90600001049	CONSORCIO ELITE	Pesos	Activa	2053/09/06
529										
530	NIT	901688961	CONSTRUCTORA GILGAL S.A.S.	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	108900300469		Pesos	Activa	2029/03/11
531										
532	NIT	901690860	DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL S.A.S	BANCO DE BOGOTA S. A.	Ahorro	637501362		Pesos	Activa	2033/09/18
533										