

**UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023**

NIT 901.676.835-2
CRA 21 A 159 35
Tel: (601) 4029090
Bogotá - Colombia
eminsersoloaseo2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTIV 1357

Señores	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		
NIT	800.141.639-2	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	AV DORADO # 128-00	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/09/2025, 16:51
Expedición	11/09/2025, 16:51
Vencimiento	11/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,830,564.60	0 %	0.00	2,830,564.60	2,830,564.60
2	INCREMENTO IPC	1.00	147,189.36	0 %	0.00	147,189.36	147,189.36
3	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	10.00	2,465,868.00	0 %	0.00	24,658,680.00	24,658,680.00
4	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,054,890.00	0 %	0.00	2,054,890.00	2,054,890.00
5	JARDINERO	3.00	2,465,868.00	0 %	0.00	7,397,604.00	7,397,604.00
6	INCREMENTO SALARIAL	1.00	3,240,561.53	0 %	0.00	3,240,561.53	3,240,561.53
7	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	4,032,948.95	19 %	766,260.30	4,032,948.95	4,799,209.25

Total ítems: 7

Total Bruto	44,362,438.44
IVA 19%	766,260.30
Total a Pagar	45,128,698.74

Valor en Letras:

Cuarenta y cinco millones ciento veintiocho mil seiscientos noventa y ocho pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-11 por \$ 45,128,698.74

Observaciones:

Factura Julio 2025

#\$15-01-05-010;138505;mariana.montoya@fac.mil.co#\$

OC 138505

CUENTA: AHORROS No 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL
PARTICIPACIÓN: 60 % de Eminser SAS. NIT 830035037-4 y 40% Soloaseo distribuciones SAS NIT 900591334-4
Régimen común - No somos grandes contribuyentes - Actividad económica 8121&#x2F;8129 tarifa 9.66 x 1000
- IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones

Documentos de referencia:**Orden de compra / pedido:**

OC-138505

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 18764089810077 aprobado en 20250303 prefijo UTIV desde el número 1016 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: de1c653148cdc53caf5e856c865856e6b426d8d4b28dedae1d37bbaa9f6bcc8bb5e7ba8968ecde7933ab6cb719572be7



Fecha de registro

16/09/2025

CUFE/CUDE

de1c653148cdc53caf5e856c865856e6b426d8d4b28dedae1d37bbaa9f6bcc8bb5e7ba8968ecde7933ab6cb719572be7

Proveedor

Documento Proveedor

UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

901676835

Tipo Documento DE

Número de Documento DE

Factura Electronica

UTIV1357

Valor Total

Total Impuestos

Subtotal Documento

45,128,698.74

766,260.30

44,362,438.44

Fecha de Emisión DE

Fecha de Recepción DE

2025-09-11

2025-09-11

Observación

Aprobado automaticamente por vencimiento

Motivo de rechazo



	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:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. MONTOYA PATIÑO MARIANA
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	OC 138505
Objeto del contrato	Servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar
Valor inicial del contrato	\$ 375,565,108.40
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 13,451,816.10
Valor final del contrato	\$ 362,113,292.30

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
A-02-02-02-008-005-03		10	N/A	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO INTREGRAL DE ASEO	\$ 20,444,800.82
A-02-02-02-008-005-09		10	N/A	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 3,587,098.18
TOTAL VIGENCIA 2024						\$ 24,031,899.00
A-02-02-02-008-005-03		10	N/A	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO INTREGRAL DE ASEO	\$ 279,566,164.42
A-02-02-02-008-005-09		10	N/A	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 58,515,228.88
TOTAL VIGENCIA 2025						\$ 338,081,393.30
TOTAL VIGENCIAS						\$ 362,113,292.30

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. 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	DICIEMBRE Y/O CXP		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTREGRAL DE ASEO	\$ 20,444,800.82	align="right">\$ 24,031,899.00	\$ 279,566,164.42
				A-02-02-02-008-005-09-10	N/A	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 3,587,098.18		\$ 58,515,228.88
2	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTREGRAL DE ASEO	\$ 46,197,835.57	align="right">\$ 55,262,156.74	\$ 233,368,328.85
				A-02-02-02-008-005-09-10	N/A	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 9,064,321.17		\$ 49,450,907.71
3	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTREGRAL DE ASEO	\$ 46,197,835.57	align="right">\$ 55,262,156.74	\$ 187,170,493.28
				A-02-02-02-008-005-09-10	N/A	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 9,064,321.17		\$ 40,386,586.54
4	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTREGRAL DE ASEO	\$ 41,200,826.00	align="right">\$ 47,344,421.69	\$ 145,969,667.28
				A-02-02-02-008-005-03-10	N/A	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 6,143,595.69		\$ 34,242,990.85
5	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTREGRAL DE ASEO	\$ 36,265,808.50	align="right">\$ 43,315,834.50	\$ 109,703,858.78
				A-02-02-02-008-005-03-10	N/A	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 7,050,026.00		\$ 27,192,964.85
6	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTREGRAL DE ASEO	\$ 36,567,951.00	align="right">\$ 45,632,272.14	\$ 73,135,907.78
				A-02-02-02-008-005-03-10	N/A	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 9,064,321.14		\$ 18,128,643.71
7	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTREGRAL DE ASEO	\$ 36,567,951.00	align="right">\$ 45,632,272.14	\$ 36,567,956.78
				A-02-02-02-008-005-03-10	N/A	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 9,064,321.14		\$ 9,064,322.57
8	OCTUBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTREGRAL DE ASEO	\$ 36,064,378.10	align="right">\$ 45,128,698.74	\$ 503,578.68
				A-02-02-02-008-005-03-10	N/A	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 9,064,320.64		\$ 1.93
TOTALES							\$ 361,609,711.69	\$ 361,609,711.69	\$ 503,580.61

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. MONTOYA PATIÑO MARIANA
FECHA	7/31/2025

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200380764

CONTRATO: 4600243290



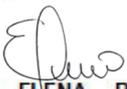
PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIÓN TEMP EMINSER SOLOASEO 2023	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.09.2025
CONTRATO No.	OC138505		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200380764, contrato intemo 4600243290 de fecha 29.09.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200380764	00020	1002305545	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON IVA				4.799.209,25
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	4.799.209,25

OBSERVACIONES

Servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar

FIRMAS


AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DE COP

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200380764

CONTRATO: 4600243290



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIÓN TEMP EMINSER SOLOASEO 2023	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.09.2025
CONTRATO No.	OC138505		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		
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 4200380764, contrato intemo 4600243290 de fecha 29.09.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200380764	00010	1002305542	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO SIN IVA				40.329.489,49
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	40.329.489,49

OBSERVACIONES

Servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DE COP

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES

Los representantes legal y revisores fiscales de las empresas que conforman la **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023: EMINSER SAS y SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas, **certifican** luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, articulo 25.

Se firma en la ciudad de Bogotá el 1 de septiembre de 2025.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 60%.



ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 40 %.



ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal



GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211



(+601) 402 9090
300 608 6747
317 371 0952



Calle 27 sur #29B-33
Bogotá D.C. Colombia



servicio.cliente@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



(+601) 671 9208
313 890 5210
314 203 8092



Carrera 21a #159-35
Bogotá D.C. Colombia



atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, Identificado con cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S con NIT No 830.035.037 – 4 (en adelante “la empresa”) manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses con las empresas promotoras de salud – EPS, Fondos de pensiones, Administradora de Riesgos Laborales – ARL y Cajas de Compensación Familiar y obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, artículo 25.

En constancia de lo anterior, se firma el 01 de septiembre de 2025 en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente:



ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C No. 79.487.495
Representante Lega



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C No 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.328.108**

CAMARGO LARA

APELLIDOS

HECTOR EDGAR

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-DIC-1964**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

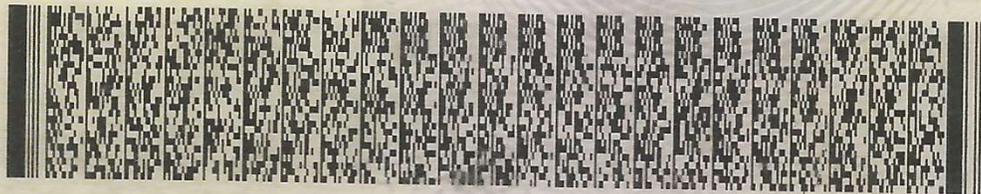
M

SEXO

18-MAR-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0112100-00026083-M-0079328108-20080719

0001213259A 1

2300015920

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

82050FE0A0597E07

**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 **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Agosto 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

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

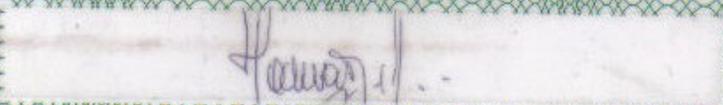
86673-T

HECTOR EDGAR
CAMARGO LARA
C.C. 79328108
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN



PRESIDENTE  95956
ELGA INÉS SÁNCHEZ CORTÉS

IDEOS



FIRMA DEL TITULAR **004999**

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 devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-03	2025-04	1400133085	9484534686	E	2025/04/09	2025/04/09	BANCO CAJA SOCIAL	\$351,059,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1010197569	ANGULO LISY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
2	CC 1013677592	ANGULO SOLANYI	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
3	CC 1021312858	BENITIZ AMBAR	230301	15	\$711,750	\$113,900	EPS041	15	\$711,750	\$28,500	CCF21	15	\$806,650	\$32,300	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
4	CC 80818729	CARDENAS JEFFERSON	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
5	CC 1043299363	DE AVILA ANGEL	230301	21	\$996,450	\$159,500	EPS002	21	\$996,450	\$39,900	CCF21	21	\$1,188,148	\$47,600	14-11	21	\$996,450	\$10,500	21	\$0	\$0
6	CC 52506120	ESPINOSA SANDRA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
7	CC 5600421	GALEANO BERNARDO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
8	CC 28553903	LOZANO AMPARO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
9	CC 1016091317	LUINA KAREN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
10	CC 30689939	MARTINEZ SANDRA	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS017	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$13,900	28	\$0	\$0
11	CC 30689939	MARTINEZ SANDRA	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS017	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0
12	CC 1193540916	MIRANDA SHIRLEIDYS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
13	CC 1002839530	VALENCIA JEFFERSON	230201	3	\$142,350	\$22,800	EPSIC3	3	\$142,350	\$5,700	CCF21	3	\$142,350	\$5,700	14-11	3	\$142,350	\$1,500	3	\$0	\$0
14	CC 1010192424	VILLANUEVA LEIDY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
15	CC 1086134260	YAGUAPAZ ROSA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
Total	Afiliados (14)				\$17,509,050	\$2,802,000			\$17,509,050	\$701,100			\$17,795,648	\$708,800			\$17,509,050	\$182,400			\$0

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	\$2,802,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$2,323,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$250,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$182,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	\$182,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$708,800	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	14	\$708,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				14	\$701,100	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$5,700	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$171,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$57,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$171,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$114,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$28,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$96,900	

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	
TOTAL				14	\$4,394,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-04	2025-05	1476253864	9485938829	E	2025/05/12	2025/05/12	BANCO CAJA SOCIAL	0
								\$379,357,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1010197569	ANGULO OROBIO LISY PAOLA	230301	12	\$569,400	\$91,200	EPSC34	12	\$569,400	\$22,800	CCF21	12	\$569,400	\$22,800	14-11	12	\$569,400	\$6,000	12	\$0	\$0
2	CC 1013677592	ANGULO OROBIO SOLANYI TATIANA	230301	30	\$1,510,148	\$241,700	EPSC34	30	\$1,510,148	\$60,500	CCF21	30	\$1,510,148	\$60,500	14-11	30	\$1,510,148	\$15,800	30	\$0	\$0
3	CC 1143404769	BENITEZ CARDENAS MARIA JOSE	230201	5	\$323,898	\$51,900	EPS037	5	\$323,898	\$13,000	CCF21	5	\$323,898	\$13,000	14-11	5	\$323,898	\$3,400	5	\$0	\$0
4	CC 80818729	CARDENAS CARDENAS JEFFERSON	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
5	CC 52506120	ESPINOSA RODRIGUEZ SANDRA LILIANA	25-14	15	\$798,398	\$127,800	EPS037	15	\$798,398	\$32,000	CCF21	15	\$798,398	\$32,000	14-11	15	\$798,398	\$8,400	15	\$0	\$0
6	CC 52506120	ESPINOSA RODRIGUEZ SANDRA LILIANA	25-14	15	\$711,750	\$113,900	EPS037	15	\$711,750	\$28,500	CCF21	15	\$711,750	\$0	14-11	15	\$711,750	\$0	15	\$0	\$0
7	CC 5600421	GALEANO GALEANO BERNARDO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
8	CC 28553903	LOZANO BONILLA AMPARO	230301	30	\$1,510,148	\$241,700	EPS005	30	\$1,510,148	\$60,500	CCF21	30	\$1,510,148	\$60,500	14-11	30	\$1,510,148	\$15,800	30	\$0	\$0
9	CC 1016091317	LUNA BEJARANO KAREN YAEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
10	CC 1014264649	MARTINEZ ARIZA ANGIE TATIANA	25-14	26	\$1,320,348	\$211,300	EPSC34	26	\$1,320,348	\$52,900	CCF21	26	\$1,320,348	\$52,900	14-11	26	\$1,320,348	\$13,800	26	\$0	\$0
11	CC 1014264649	MARTINEZ ARIZA ANGIE TATIANA	25-14	4	\$189,800	\$30,400	EPSC34	4	\$189,800	\$7,600	CCF21	4	\$189,800	\$0	14-11	4	\$189,800	\$0	4	\$0	\$0
12	CC 30689939	MARTINEZ PADILLA SANDRA MILENA	230301	8	\$379,600	\$60,800	EPS017	8	\$379,600	\$15,200	CCF21	8	\$379,600	\$15,200	14-11	8	\$379,600	\$4,000	8	\$0	\$0
13	CC 1193540916	MIRANDA MARTINEZ SHIRLEIDYS	230301	8	\$379,600	\$60,800	EPSC34	8	\$379,600	\$15,200	CCF21	8	\$379,600	\$15,200	14-11	8	\$379,600	\$4,000	8	\$0	\$0
14	CC 51721274	PARDO ECHEVERRI PATRICIA MAGDALENA		0	\$0	\$0	EPS008	5	\$237,250	\$9,500	CCF21	5	\$237,250	\$9,500	14-11	5	\$237,250	\$2,500	5	\$0	\$0
15	CC 1063493987	ROBLES ROCHA LORENY YULIETH	230201	5	\$237,250	\$38,000	EPS037	5	\$237,250	\$9,500	CCF21	5	\$237,250	\$9,500	14-11	5	\$237,250	\$2,500	5	\$0	\$0
16	CC 1002839530	VALENCIA CHIRIPIUA JEIFERSON	230201	26	\$1,233,700	\$197,400	EPSC34	26	\$1,233,700	\$49,400	CCF21	26	\$1,233,700	\$49,400	14-11	26	\$1,233,700	\$12,900	26	\$0	\$0
17	CC 1086134260	YAGUAPAZ PINCHAO ROSA AVELINA	230201	30	\$1,596,796	\$255,500	EPS017	30	\$1,596,796	\$63,900	CCF21	30	\$1,596,796	\$63,900	14-11	30	\$1,596,796	\$16,700	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(15)				\$15,031,336	\$2,405,800			\$15,268,586	\$611,500			\$15,268,586	\$575,400			\$15,268,586	\$150,500		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	\$2,405,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$483,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,379,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$542,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$150,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$150,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$575,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	15	\$575,400

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					15	\$611,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$49,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$159,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$66,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$136,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$83,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$60,500	
TOTAL				15	\$3,743,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2025-05	2025-06	1547127696	9487390359	E	2025/06/11	2025/06/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$352,030,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1013677592	ANGULO OROBIO SOLANYI TATIANA	230301	30	\$1,510,148	\$241,700	EPSC34	30	\$1,510,148	\$60,500	CCF21	30	\$1,510,148	\$60,500	14-11	30	\$1,510,148	\$15,800	30	\$0	\$0
2	CC 1143404769	BENITEZ CARDENAS MARIA JOSE	230201	30	\$1,510,148	\$241,700	EPS037	30	\$1,510,148	\$60,500	CCF21	30	\$1,510,148	\$60,500	14-11	30	\$1,510,148	\$15,800	30	\$0	\$0
3	CC 80818729	CARDENAS CARDENAS JEFFERSON	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
4	CC 1073714462	CRUZ AVILA DIEGO FERNANDO	231001	22	\$1,043,900	\$167,100	EPS017	22	\$1,043,900	\$41,800	CCF21	22	\$1,043,900	\$41,800	14-11	22	\$1,043,900	\$10,900	22	\$0	\$0
5	CC 52506120	ESPINOSA RODRIGUEZ SANDRA LILIANA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
6	CC 5600421	GALEANO GALEANO BERNARDO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
7	CC 28553903	LOZANO BONILLA AMPARO	230301	30	\$1,510,148	\$241,700	EPS005	30	\$1,510,148	\$60,500	CCF21	30	\$1,510,148	\$60,500	14-11	30	\$1,510,148	\$15,800	30	\$0	\$0
8	CC 1016091317	LUNA BEJARANO KAREN YAEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
9	CC 1014264649	MARTINEZ ARIZA ANGIE TATIANA	25-14	30	\$1,510,148	\$241,700	EPSC34	30	\$1,510,148	\$60,500	CCF21	30	\$1,510,148	\$60,500	14-11	30	\$1,510,148	\$15,800	30	\$0	\$0
10	CC 51721274	PARDO ECHEVERRI PATRICIA MAGDALENA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,510,148	\$60,500	CCF21	30	\$1,510,148	\$60,500	14-11	30	\$1,510,148	\$15,800	30	\$0	\$0
11	CC 1086134260	YAGUAPAZ PINCHAO ROSA AVELINA	230201	30	\$1,510,148	\$241,700	EPS017	30	\$1,510,148	\$60,500	CCF21	30	\$1,510,148	\$60,500	14-11	30	\$1,510,148	\$15,800	30	\$0	\$0
Total	Afiliados (11)				\$14,288,640	\$2,286,800			\$15,798,788	\$632,800			\$15,798,788	\$632,800			\$15,798,788	\$165,300		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$2,286,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$167,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$469,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,166,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$483,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$165,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$165,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$632,800	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	11	\$632,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	\$632,800	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$121,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$117,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$159,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$117,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$60,500	
TOTAL				11	\$3,717,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-06	2025-07	1616384406	9488752909	E	2025/07/09	2025/07/09	BANCO CAJA SOCIAL	0
								\$349,371,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 1013677592	ANGULO OROBIO SOLANYI TATIANA	230301	30	\$1,510,148	\$241,700	EPSC34	30	\$1,510,148	\$60,500	CCF21	30	\$1,510,148	\$60,500	14-11	30	\$1,510,148	\$15,800	30	\$0	\$0		
2	CC 1143404769	BENITEZ CARDENAS MARIA JOSE	230201	30	\$1,596,796	\$255,500	EPS037	30	\$1,596,796	\$63,900	CCF21	30	\$1,596,796	\$63,900	14-11	30	\$1,596,796	\$16,700	30	\$0	\$0		
3	CC 80818729	CARDENAS CARDENAS JEFFERSON	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0		
4	CC 1073714462	CRUZ AVILA DIEGO FERNANDO	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0		
5	CC 52506120	ESPINOSA RODRIGUEZ SANDRA LILIANA	25-14	30	\$1,510,148	\$241,700	EPS037	30	\$1,510,148	\$60,500	CCF21	30	\$1,510,148	\$60,500	14-11	30	\$1,510,148	\$15,800	30	\$0	\$0		
6	CC 5600421	GALEANO GALEANO BERNARDO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0		
7	CC 28553903	LOZANO BONILLA AMPARO	230301	27	\$1,454,446	\$232,800	EPS005	27	\$1,454,446	\$58,200	CCF21	27	\$1,454,446	\$58,200	14-11	27	\$1,454,446	\$15,200	27	\$0	\$0		
8	CC 28553903	LOZANO BONILLA AMPARO	230301	3	\$142,350	\$22,800	EPS005	3	\$142,350	\$5,700	CCF21	3	\$142,350	\$0	14-11	3	\$142,350	\$0	3	\$0	\$0		
9	CC 1016091317	LUNA BEJARANO KAREN YAEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0		
10	CC 1014264649	MARTINEZ ARIZA ANGIE TATIANA	25-14	30	\$1,510,148	\$241,700	EPSC34	30	\$1,510,148	\$60,500	CCF21	30	\$1,510,148	\$60,500	14-11	30	\$1,510,148	\$15,800	30	\$0	\$0		
11	CC 51721274	PARDO ECHEVERRI PATRICIA MAGDALENA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,596,796	\$63,900	CCF21	30	\$1,596,796	\$63,900	14-11	30	\$1,596,796	\$16,700	30	\$0	\$0		
12	CC 1086134260	YAGUAPAZ PINCHAO ROSA AVELINA	230201	30	\$1,596,796	\$255,500	EPS017	30	\$1,596,796	\$63,900	CCF21	30	\$1,596,796	\$63,900	14-11	30	\$1,596,796	\$16,700	30	\$0	\$0		
Total	Afiliados(11)				\$15,014,832	\$2,402,900			\$16,611,628	\$665,100			\$16,611,628	\$659,400			\$16,611,628	\$172,300		\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$2,402,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$483,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,180,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$511,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$172,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$172,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$659,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	11	\$659,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	\$665,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$121,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$120,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$177,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$124,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$63,900	
TOTAL				11	\$3,899,700	

Bienvenido al
Módulo Empresarial:

Empresa:

Dependencia:

Dirección IP:

Fecha último
ingreso al
sistema:

Loreta Rubiano
Martinez

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO
2023

GESTION HUMANA 186.31.68.125

Agosto 13 de 2025
09:22 am

Número de Transacción: APII5225327411873274

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 13 de 2025 09:55 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Nomina Propia
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *****9162
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: EMI202507 CATAM
Fecha de Aplicación: Agosto 9 de 2025
Valor del Lote: \$16.674.370,00
Cantidad de Registros: 11

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	YAGUAPAZ PINCHAO ROSA	CC 1086134260	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24070610495	\$1.541.852,00	251788340	202507	FUERZA AER	--
2	éxito	pardo patricia	CC 51721274	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24135905191	\$1.648.471,00	251788339	202507	FUERZA AER	--
3	éxito	LOZANO BONILLA AMPARO	CC 28553903	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24141654979	\$1.620.423,00	251788338	202507	FUERZA AER	--
4	éxito	GALEANO GALEANO BERNAR	CC 5600421	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24141709994	\$1.509.500,00	251788337	202507	FUERZA AER	--
5	éxito	MARTINEZ ARIZA ANGIE T	CC 1014264649	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24141772194	\$944.617,00	251788336	202507	FUERZA AER	--
6	éxito	CARDENAS CARDENAS JEFF	CC 80818729	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24141788175	\$1.541.852,00	251788346	202507	FUERZA AER	--
7	éxito	ESPINOSA RODRIGUEZ SAN	CC 52506120	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24141819699	\$1.620.423,00	251788342	202507	FUERZA AER	--
8	éxito	LUNA BEJARANO KAREN YA	CC 1016091317	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24141910693	\$1.541.852,00	251788343	202507	FUERZA AER	--
9	éxito	ANGULO OROBIO SOLANYI	CC 1013677592	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24142748529	\$1.620.423,00	251788344	202507	FUERZA AER	--
10	éxito	BENITEZ CARDENAS MARIA	CC 1143404769	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145403003	\$1.575.457,00	251788345	202507	FUERZA AER	--
11	éxito	CRUZ AVILA DIEGO FERNA	CC 1073714462	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145768407	\$1.509.500,00	251788341	202507	FUERZA AER	--

Imprimir

Cerrar

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 31/07/2025		
CONTRATO No.	OC 138505		
FECHA SUSCRIPCIÓN	06 DICIEMBRE 2024		
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar		
FORMA DE PAGO	EJECUCIÓN	VALOR*	PAC
	Del 18 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024	\$24.031.899,00	Pago contra facturación y recibo a satisfacción - diciembre -y/o cuentas por pagar 2024 (pagaderas en el primer trimestre 2025).
	Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025	\$51.285.142,86	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	Del 01 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025	\$51.285.142,86	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	Del 01 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025	\$51.285.142,86	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago..
	Del 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025	\$51.285.142,86	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	Del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025	\$51.285.142,86	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	Del 01 de junio de 2025 al 30 de junio 2025	\$51.285.142,86	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	Del 01 julio de 2025 al 31 de julio 2025	\$51.285.142,86	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	TE. MONTOYA PATINO MARIANA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 375.565.108,40		
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 JULIO 2025		
FECHA DE INICIO	18 DICIEMBRE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 MARZO 2025		
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Ajuste Reducción \$3.783.207,44 SMMLV E IPC al Servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar		
FORMA DE PAGO	EJECUCIÓN	VALOR*	PAC
	Del 01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024	\$24.031.899,00	Pago contra facturación y recibo a satisfacción hasta por valor de \$32.483.408,00 - diciembre -y/o cuentas por pagar 2024 (pagaderas en el primer trimestre 2025).
	Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025	\$55.262.156,74	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	Del 01 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025	\$55.262.156,74	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	Del 01 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025	\$51.675.152,92	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago..
	Del 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025	\$48.653.712,53	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	Del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025	\$45.632.272,14	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	Del 01 de junio de 2025 al 30 de junio 2025	\$45.632.272,14	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	Del 01 julio de 2025 al 31 de julio 2025	\$45.632.272,14	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 JULIO 2025	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$371.781.900,96		
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 JUNIO 2025		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Reducción de \$ 9.668.608,66 por ajuste de la cantidad de operarios que presta el servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar durante los meses marzo, abril y mayo
--	--

FORMA DE PAGO	VIGENCIA 2024																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EJECUCIÓN</th> <th>VALOR*</th> <th>PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del 01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024</td> <td>\$24.031.899,00</td> <td>Pago contra facturación y recibo a satisfacción hasta por valor de \$32.483.408,00 - diciembre -y/o cuentas por pagar 2024 (pagaderas en el primer trimestre 2025).</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUCIÓN	VALOR*	PAC	Del 01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024	\$24.031.899,00	Pago contra facturación y recibo a satisfacción hasta por valor de \$32.483.408,00 - diciembre -y/o cuentas por pagar 2024 (pagaderas en el primer trimestre 2025).										
EJECUCIÓN	VALOR*	PAC															
Del 01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024	\$24.031.899,00	Pago contra facturación y recibo a satisfacción hasta por valor de \$32.483.408,00 - diciembre -y/o cuentas por pagar 2024 (pagaderas en el primer trimestre 2025).															
	VIGENCIA 2025																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago</td> <td>55.262.158,74</td> </tr> <tr> <td>Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago</td> <td>55.262.158,74</td> </tr> <tr> <td>Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago</td> <td>47.344.421,89</td> </tr> <tr> <td>Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago</td> <td>43.315.834,50</td> </tr> <tr> <td>Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago</td> <td>45.832.272,14</td> </tr> <tr> <td>Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago</td> <td>45.832.272,14</td> </tr> <tr> <td>Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago</td> <td>45.832.279,35</td> </tr> </tbody> </table>	MES	VALOR	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	55.262.158,74	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	55.262.158,74	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	47.344.421,89	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	43.315.834,50	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	45.832.272,14	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	45.832.272,14	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	45.832.279,35
MES	VALOR																
Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	55.262.158,74																
Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	55.262.158,74																
Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	47.344.421,89																
Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	43.315.834,50																
Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	45.832.272,14																
Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	45.832.272,14																
Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago	45.832.279,35																

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 JULIO 2025
--	---------------

VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 362.113.292,30
---------------------------------	-------------------

En Bogotá D.C. el día 31 de julio de 2025, el señor TC. CELIS MEDINA CESAR OSWALDO Con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM, la señora TE. MONTOYA PATIÑO MARIANA en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR** y el señor ARMANDO SANDOVAL CASTRO en su calidad Representante de UT EMINSER SOLOASEO 2023 **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato con **CORTE 31 DE JULIO DE 2025**

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
--------------------------------	----------	-------------------------

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
BLANQUEADOR GL 3.8 L SOLOASEO	18	UNIDAD
BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 CM BLANCA PQ X 6 SOLOASEO	40	UNIDAD
BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM BLANCA PQ X 6 SOLOASEO	30	UNIDAD
BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM NEGRA PQ X 6 SOLOASEO	30	UNIDAD
BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM NEGRA PQ X 6 SOLOASEO	40	UNIDAD
CEPILLO SANITARIO CON BASE	3	UNIDAD
CREMA DESMANCHADORA DOY PACK 500 CC MULTIGRAST	8	UNIDAD
DESENGRASANTE GL 3.8 L SOLOASEO	12	UNIDAD
DETERGENTE EN POLVO SIN AROMA MULTIUSOS 1000 GR BLANCO PQP	20	UNIDAD
ESCOBA ZULIANA SUAVE SIN MANGO	10	UNIDAD
ESPONJA ABRASIVA	20	UNIDAD
ESPONJA EN MALLA	10	UNIDAD
GUANTE DOMESTICO CAL 20 AMARILLO TALLA 8 GLOVALL	10	UNIDAD
GUANTE INDUSTRIAL CAL 25 NEGRO TALLA 8 GLOVALL	10	UNIDAD
JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL BT 500 ML CON VALVULA SOLOASEO	80	UNIDAD
LIMPIADOR MULTIUSOS GL 3.8 L SOLOASEO	12	UNIDAD
LIMPIAVIDRIOS CON ATOMIZADOR BT 500 ML SOLOASEO	12	UNIDAD
LIMPION EN TELA TOALLA 45 X 45 CM BLANCO	20	UNIDAD
MECHA TRAPERO COPA 435 GR REF. 1000	10	UNIDAD

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

PAPEL HIGIENICO JUMBO DH 250 MT BLANCO REF. 1104 COLTISU	150	UNIDAD
PAPEL HIGIENICO TH G 20 MT REF. 100130125 ROSAL	30	UNIDAD
RECOGEDOR DE BASURA SIN BANDA CON MANGO PLASTICO	3	UNIDAD
REMOVEDOR DE CERAS GL 3.8 L SOLOASEO	6	UNIDAD
SELLADOR POLIMERICO REGULAR GL 3.8 L SOLOASEO	6	UNIDAD
TERMO BOMBA DOBLE PARED DE ACERO INOXIDABLE 3 LT REF. 891439 HOME ELEMENTS	1	UNIDAD
TOALLA DE MANO DH 150 MT BLANCO REF. 1301 COLTISU	35	UNIDAD
TOALLA DE MANO DOBLADA EN Z BLANCA REF. 1302 COLTISU	10	UNIDAD
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
OPERARIO ASEO Y CAFETERÍA	11	LUNES A SÁBADO 11 OPERARIOS DOMINGOS Y FESTIVOS 2 OPERARIOS. SE PRESENTARON NOVEDADES DE AUSENCIAS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES Y EL CONTRATISTA TUVO RESTRASO EN LA EMISION DE LA FACTURA.
OPERARIO JARDINERO	3	LUNES A SÁBADO 3 OPERARIOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 0 OPERARIOS
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

**FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024

**ANEXOS O ACTIVIDADES
SOPORTE DE LA (S)
FACTURA(S) A CANCELAR
(cuando se trate de
contratos de servicios de
transporte (terrestre, aéreo
y fluvial) servicios de
operadores logísticos o
cuyo objeto obedezca a
servicios logísticos,
servicios de atención de
eventos institucionales)**

CANTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES

N/A

N/A

N/A

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
PERILLA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA.	OPERARIA DE ASEO	52699944
BENITEZ CALLELINDA VANESA.	OPERARIA DE ASEO	1066728411
CARDENAS CARDENAS JEFFERSON.	OPERARIO DE ASEO	80118729
LOZANO BONILLA AMPARO.	OPERARIA DE ASEO	28553903
YAGUAPAZ PINCHAO ROSA AVELINA.	OPERARIA DE ASEO	1068134260
ESPINOSA RODRIGUEZ SANDRA.	OPERARIA DE ASEO	52506120
GALEANO GALEANO BERNARDO.	OPERARIO JARDINERIA	5600421
NANCY MOYA RODRIGUEZ.	OPERARIA DE ASEO	51807627
SOLANYI TATIANA ANGULO.	OPERARIA DE ASEO	1013677592
KAREN LUNA.	OPERARIA DE ASEO	1016091317
TATIANA MARTINEZ	OPERARIA DE ASEO	1014264649
MARIA JOSE BENÍTEZ	OPERARIA DE ASEO	1143404769
PATRICIA PARDO	OPERARIA DE ASEO	1143404769
DIEGO CRUZ	OPERARIO JARDINERIA	1073714462



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: Valor del incremento: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI ____ NO

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$375.565.108,40	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$13.451.816,10	
VALOR FINAL CONTRATO	\$362.113.292,30	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$24.031.899,00	OP 6063425 del 21-01-2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$55.262.156,74	OP 106780325 del 11-04-2025
TERCER PAGO PAC ABRIL	\$55.262.156,74	OP 106805625 del 11-04-2025
CUARTO PAGO PAC JULIO	\$47.344.421,69	OP 206198425 del 25-06-25
QUINTO PAGO PAC JULIO	\$ 43.315.834,50	OP 206221725 del 25-06-25
SEXTO PAGO PAC JULIO	\$45.632.272,14	OP 206233725 del 25-06-25
SEPTIMO PAGO PAC AGOSTO	\$45.632.272,14	OP 274876425 del 06-08-25
OCTAVO PAGO PAC OCTUBRE	\$45.128.698,74	



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024

SALDO PARA LIBERAR

\$503.580,61

OBSERVACIONES

SE PRESENTARON NOVEDADES DE AUSENCIAS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES Y SE RECIBIÓ FACTURA POR PARTE DEL CONTRATISTA EL 11/09/2025, SE ANEXA CUADRO DE CONTROL DONDE SE EVIDENCIAS LAS AUSENCIAS DEL PERSONAL Y POR TANTO EL RESPECTIVO MONTO A DESCONTAR.

SEPTIEMBRE	cantidad	Unidad Medida	Valor Mensual	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1
Operario aseo	11	UN	\$2,700,125.45	\$29,701,379.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jardinero alturas	3	UN	\$2,700,125.46	\$8,100,376.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insumos	1	MES	\$2,977,755.01	\$2,977,755.01															
COSTO DIRECTO				\$40,779,511.34															
AIU 10%				\$ 4,077,951.13															
IVA 19%				\$ 774,810.72															
TOTAL				\$45,632,273.19															
				\$ 503,580.61	REDUCCIÓN														

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total Fallas	Valor día	Total a Reducir	Total a Pagar
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	5	\$ 90,004.18	\$450,020.91	\$29,251,359.04
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 90,004.18	\$ -	\$8,100,376.38
																	\$2,977,755.01		
COSTO DIRECTO																	\$40,329,490.43		
AIU 10%																	\$ 4,032,949.04		
IVA 19%																	\$ 766,260.32		
TOTAL																	\$45,128,698.74		

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
Representante Legal
UT EMINSER SOLOASEO 2023

TE. MONTOYAPATIÑO MARIANA
SUPERVISORA

TC. CESAR OSWALDO CELIS MEDINA
Con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfbedoya Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 29/09/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	537825	Fecha Registro:	2025-09-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	925	Nro. Cdp:	925
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	44.362.438,44	Valor Iva:	766.260,30	Valor Total:	45.128.698,74	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901676835	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	UTIV1357	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-09-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.: OC 138505
UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
PAC OCTUBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHndsuarez Nancy Daniela Suarez Aguilar
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
 Ejecutora Solicitante: MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-23-1:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	376172825	Fecha Registro:	2025-10-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	430525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-07	Código de Referencia:	04500072700376172825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	45.128.698,74	Valor Deducciones:	479.095,00		Valor Neto:	44.649.603,74	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	45.128.698,74	Valor Deducciones	479.095,00	Valor Neto	44.649.603,74	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	901676835	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	24122989162	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UTIV1357	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	45.128.698,74	0,00	45.128.698,74					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	95.984,00	95.984,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COML - SERVICIOS RETENCION IVA COMERCIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	114.939,00	114.939,00	
2-01-05-01-01-03-05	DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	46.360,00	46.360,00	
2-03-80-01	UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	221.812,00	221.812,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-03	45.128.698,74	05 NINGUNO	Pagada	


T4. APONTE SALAZAR JENIFER
 TESORERIA (E)