



UNION TEMPORAL PLUS 5G

Nit.901 901 756-4

Dirección: CR 29 C 79 32 Bogotá D.C.
Teléfonos: (1) 6940629 - 3105897198
Email: contabilidad@utplus5g.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
UTPG 70

Responsable IVA Régimen Común, Actividad Económica 8121 ICA Bogotá 9,66X1000.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores.

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096152957 que habilita desde UTPG 1 hasta UTPG 10000. Vence 2027-07-28

FECHA FACTURA

20 de febrero de 2026

FECHA VENCIMIENTO

20 de febrero de 2026

OC 152640 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES ENERO 2026

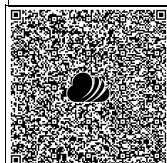
Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		
Nit.	800141639 2		
Dirección:	Carrera 13 No. 66-41	Ciudad:	Bogota D.C.
Teléfonos:	Forma de Pago:	Credito	Vendedor: UNION TEMPORAL PLUS 5G

Item	Descripción	Total
1	Operario de aseo y cafetería 12 Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 2	39.889.486,65
2	Operario de aseo y cafetería Operario de aseo y cafetería 18 días	1.994.474,33
3	Jardinero 5 Jardinero	16.620.619,44
4	Operario de aseo y cafetería Recargo dominical o festivo - Perfil 4	288.468,89
5	Insumos de aseo y cafeteria	9.866.003,13
6	Administración, Imprevistos y Utilidad	6.865.905,24

Valor en Letras	Total No. De Items	Subtotal	75.524.957,68
SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS	6	IVA Sobre AIU	1.304.522,00
		Total Factura	76.829.479,68

Esta factura asimila a la letra de cambio y surte todos sus efectos según el Artículo 774 del Código de Comercio. Su pago es exigible y presta mérito ejecutivo.

#\$15-01-05-010;152640;mariana.montoya@fac.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/02/2026 10:52:53

¡Gracias por utilizar nuestros servicios!

Páguese a nombre de UNION TEMPORAL PLUS 5G, con sello restringido al primer beneficiario o consignar en la Cuenta Ahorro No. 0550006200805262 del Banco Davivienda.



Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2025-12-30 14:32:21 Colombia

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
CATAM (15-01-05-010)



Fecha de registro

20/02/2026

CUFE/CUDE

f3f1fed1ecdf4cfc823d7e0b52aa431225a1bfb8b6878e3f162b3024d7ec00f688f80719fe2e849086c53013c6fe6602

Proveedor

UNION TEMPORAL PLUS 5G

Documento Proveedor

901901756

Tipo Documento DE

Factura Electronica

Número de
Documento DE

UTPG70

Valor Total

76,829,479.68

Total Impuestos

1,304,522.00

Subtotal Documento

75,524,957.68

Fecha de Emisión
DE

2026-02-20

Fecha de Recepción
DE

2026-02-20

Observación

Se aprueba factura

Motivo de rechazo



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

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

Jefatura o Unidad:	CATAM				
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. MONTOYA PATIÑO MARIANA				
Ordenador del Gasto	CATAM				
No. Contrato	OC 152640				
Objeto del contrato	Servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar				
Valor inicial del contrato	\$ 447.002.871,99				
Adición	\$ 0,00				
Reducción1	\$ 2.719.295,89				
Reducción2	\$ 3.175.228,28				
Valor final del contrato	\$ 441.108.347,82				

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)			USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO				
A-02-02-02-008-005-03		10	N/A	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO INTREGRAL DE ASEO	\$ 41.283.080,93
A-02-02-02-008-005-09		10	N/A	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 12.085.759,50
TOTAL VIGENCIA 2025						\$ 53.368.840,43
A-02-02-02-008-005-03		10	N/A	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO LOGÍSTICO DE ASEO	\$ 297.096.311,14
A-02-02-02-008-005-09		10	N/A	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	MANTENIMIENTO ZONA VERDES	\$ 90.643.196,25
TOTAL VIGENCIA 2026						\$ 387.739.507,39
TOTAL VIGENCIAS						\$ 441.108.347,82

					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	\$ 41.283.080,93	\$ 53.368.840,43	\$ 0,00
				A-02-02-02-008-005-09-10	N/A	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 12.085.759,50		\$ 0,00
2	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO LOGÍSTICO DE ASEO	\$ 58.231.005,89	\$ 76.829.479,68	\$ 238.865.305,25
				A-02-02-02-008-005-09-10	N/A	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 18.598.473,79		\$ 72.044.722,46
TOTALES							\$ 130.198.320,11	\$ 130.198.320,11	\$ 310.910.027,71

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. MONTOYA PATIÑO MARIANA
FECHA	20/02/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500551498

CONTRATO: 4600259881



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL 5 G	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.02.2026
CONTRATO No.	OC152640		
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 4500551498, contrato interno 4600259881 de fecha 24.02.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500551498	00020	1002380671	SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CON IVA				8.170.427,24
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	8.170.427,24

OBSERVACIONES

Servicio Integral de Aseo y Cafetería 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: 4500551498

CONTRATO: 4600259881



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL 5 G	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.02.2026
CONTRATO No.	OC152640		
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 4500551498, contrato interno 4600259881 de fecha 24.02.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500551498	00010	1002380667	SERVICIO ASEO Y CAFETERIA SIN IVA				68.659.052,44
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	68.659.052,44

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DE COP



CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

MARIA LEONOR BETANCOURT RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 24.017.339 de Samacá en su condición de Contador Público de la **UNION TEMPORAL PLUS 5G** identificada con Nit. 901.901.756 4; certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legamente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en la ciudad de Bogotá D.C. a los dos (2) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

MARIA LEONOR BETANCOURT RODRIGUEZ
Contador Público
TP 114665 - T

**UNION TEMPORAL
PLUS 5G
Nit. 901.901.756 4
LIMPIEZA PROFESIONAL**
Dirección: Carrera 29 No. 79 32 **Teléfonos:** (1) 6940629 3103372407
Correo: – contabilidad@utplus5g.com Bogotá D.C. –Colombia

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

03B0FE9E2B263FB9

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 **MARIA LEONOR BETANCOURT RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24017339 de SAMACA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 114665-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 5 días del mes de Febrero de 2026 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

114665-T

MARIA LEONOR
BETANCOURT RODRIGUEZ
C.C. 24017339
RESOLUCION INSCRIPCION 308 **FECHA 2005/11/24**
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

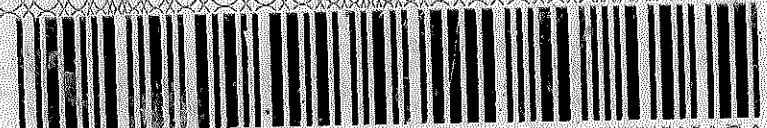
PRESIDENTE 
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ **124139**



IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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.



LOGOFORMAS CONM. 2562566



CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

MAURICIO POVEDA ORTIZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.230.294 de Bogotá y con tarjeta profesional No. 207.066 – T de la Junta Central de Contadores, en su condición de revisor fiscal y **JAIRO ENRIQUE LEON SUAREZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.019.035.012 de Bogotá en su condición de Representante legal de la empresa **PLUSASEO S.A.S.** identificada con Nit. 900.565.659 2; luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legamente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide dando cumplimiento a los dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en la ciudad de Bogotá D.C. a los dos días(02) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

MAURICIO POVEDA ORTIZ

Revisor fiscal

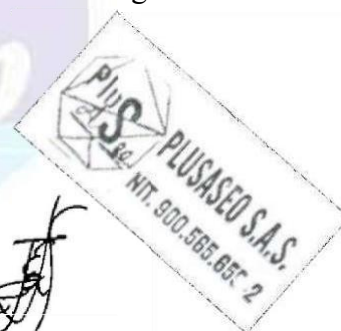
C.C. 80.230.294

T.P. 207.066 - T

JAIRO ENRIQUE LEÓN SUÁREZ

Representante legal

C.C. 1.019.035.012



PLUSASEO S.A.S.

Nit. 900.565.659 - 2

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO

Dirección: Carrera 29c 79 32 **Teléfonos:** (1) 6940629 – 316 227 4791

Correo: info@plusaseo.com contabilidad@plusaseo.com Bogotá D.C.

– Colombia

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1E40B0BFB38A9AB6

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 **MAURICIO POVEDA ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80230294 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 207066-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Diciembre 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
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.230.294**

POVEDA ORTIZ
 APELLIDOS

MAURICIO
 NOMBRES

FIRMA

NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

Notaria 3 del Circulo de Bogotá, D.C.
 Como Notario Tercero de este Circulo, hago constar que esta fotocopia coincide con su original que he tenido a la vista.

04 DEC 2019
 HECTOR ADOLFO SINTURA VARELA
 NOTARIO TERCERO

FECHA DE NACIMIENTO **05-JUL-1980**

MONQUIRA
 (BOYACA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.80
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

23-JUL-1998 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

Notaria 3 del Circulo de Bogotá, D.C.
 Como Notario Tercero de este Circulo, hago constar que esta fotocopia coincide con su original que he tenido a la vista.

04 DEC 2019
 HECTOR ADOLFO SINTURA VARELA
 NOTARIO TERCERO

REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500108-43156426-M-0080230294-20070222 0076207053A 02 227031792

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

207066-T

MAURICIO
POVEDA ORTIZ
C.C. 80230294
RESOLUCION INSCRIPCION 633
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

FECHA 16/09/2015

220938

[Signature]

209588

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

[Barcode]

www.ideqs.com



CERTIFICACION A QUIEN INTERESE

La suscrita Contadora Pública, con tarjeta profesional No. 342789 – T, identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Contador, certifico que la empresa **SERVICIOS INSTITUCIONALES COSMOS SAS** con **NIT 901.669.752-0**, realizó los aportes durante los últimos seis (6) meses ha realizado los pagos por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumple con las condiciones y requisitos del artículo 25 de la ley 1607 de 2012 sobre la exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

Se expide la presente certificación a los tres (03) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,


MARÍA FERNANDA AGUILERA GÁMEZ
Contadora Pública
TP No. 342789 – T
Cédula: 1.014.308.204 de Bogotá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.014.308.204**

AGUILERA GAMEZ

APELLIDOS

MARIA FERNANDA

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

16-SEP-1999

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57

A+

F

ESTATURA

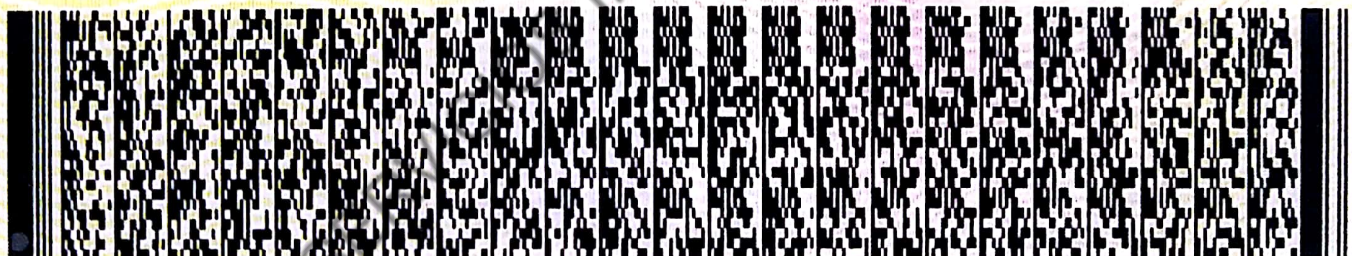
G.S. RH

SEXO

28-SEP-2017 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-1500150-01003330-F-1014308204-20180508

0061072062A 1

9904185936

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

471A09F806009083

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 **MARÍA FERNANDA AGUILERA GÁMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014308204 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 342789-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 14 días del mes de Enero de 2026 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

342789-T

MARIA FERNANDA AGUILERA GAMEZ
C.C. 1014308204
RES. INSCRIPCION 342 DEL 26/06/2025
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

SANDRA MILENA BARRIOS RULIDO
DIRECTOR GENERAL

393981 408710



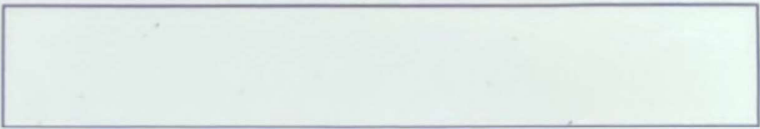
240461/0824

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Bogotá, D.C., 5/11/2024

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Ciudad

Referencia: Proceso de selección: **CCENEG-077-01-2024**

Los suscritos, **JAIRO ENRIQUE LEON SUAREZ y ANA OTILIA VILLARRAGA GOMEZ** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **PLUSASEO SAS BIC, y SERVICIOS INSTITUCIONALES COSMOS S.A.S**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en **UNIÓN TEMPORAL**, para participar en el proceso de la referencia, y presentar Propuesta en los siguientes términos:

1. La duración de esta Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del Acuerdo Marco y un (1) año más.
2. La Unión Temporal está integrado por:

No.	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NIT O C.C.	% PARTICIPACIÓN	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE (+) LA PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO
1	SERVICIOS INSTITUCIONALES COSMOS SAS	901.669.752-0	60%	Presentación y revisión de la propuesta, aportando sus capacidades y experiencia jurídica, técnica, administrativa y financiera, en la ejecución secundaria y de la cual sea adjudicatario de las órdenes de compra de las entidades estatales, aportará sus capacidades técnicas, administrativas y operativas y responderá por el cumplimiento y ejecución de los contratos de acuerdo a las especificaciones del evento de cotización.
2	PLUSASEO SAS BIC	900.565.659-2	40%	Presentación y revisión de la propuesta, aportando sus capacidades y experiencia jurídica, técnica, administrativa y financiera, en la ejecución secundaria y de la cual sea adjudicatario de las órdenes de compra de las entidades estatales, aportará sus capacidades técnicas, administrativas y operativas y responderá por el

Página 1 de 3

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Dirección: Carrera 7 # 26 - 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

		
---	--	---

No.	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NIT O C.C.	% PARTICIPACIÓN	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE (+) LA PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO
				cumplimiento y ejecución de los contratos de acuerdo a las especificaciones del evento de cotización.
			100%	

NOTA 1: El total de la columna, es decir, la suma de los porcentajes de participación de los integrantes debe ser igual al 100%.

NOTA 2: Discriminar en función de las actividades a ejecutar para cada uno de los integrantes de la Unión Temporal.

3. La Unión Temporal se denominará: **UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G**

4. El **Representante Legal de la Unión Temporal** es **JAIRO ENRIQUE LEON SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.019.035.012** de Bogotá, 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 miembros de la Unión Temporal 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 de la Unión Temporal** es **ANA OTILIA VILLARRAGA GOMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **52.762.578 de Bogotá**, quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal Principal.

6. **Compromiso:** Al conformar la Unión Temporal 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 la Unión Temporal a otro integrante del mismo.
- 6.5. No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros sin autorización previa de Colombia Compra Eficiente.
- 6.6. No revocar la Unión Temporal durante el tiempo de duración del Acuerdo y un (1) año más.



7. La sede de la Unión Temporal y notificaciones serán en:

Persona de contacto	JAIRO ENRIQUE LEON SUAREZ		
Dirección y ciudad	CR 15 # 67 – 40	Ciudad	Bogotá
Teléfono	315 3296739	Celular	315 3296739
Correo electrónico	UTPLUS5G@GMAIL.COM		

En constancia, se firma en Bogotá, a los 05 días del mes de noviembre de 2024.

Firma representante legal del Integrante 1

Nombre/Razón Social del Integrante: Plus Aseo SAS Bic
Participación (%) 40%
Representante Legal: Jairo Enrique Leon Suarez
Documento de Identidad: 1.019.035.012
NIT: 900.565.659-2
Teléfono: 315 3296739
Dirección física: CR 15 67 40
Correo Principal: gerencia@plusaseo.com

Firma representante legal del Integrante 2

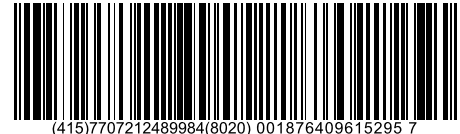
Nombre/Razón Social del Integrante: Servicios Institucionales Cosmos SAS
Participación (%) 60%
Representante Legal: Ana Otilia Villarraga Gómez
Documento de Identidad: 52.762.578
NIT: 901.669.752-0
Teléfono: 314 2288812
Dirección física: CL 25F #85B 76
Correo Principal: serviciosinstitucionalescosmos@gmail.com

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764096152957



(415)7707212489984(8020) 001876409615295 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 1 9 0 1 7 5 6

6. DV

4

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

UNION TEMPORAL PLUS 5G

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 29 C 79 32

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres LEON SUAREZ JAIRO ENRIQUE

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1019035012 1004. DV 1

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL PLUS 5G

997. Fecha formalización

2 0 2 5-0 7-2 8/0 7:3 6:0 8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901901756	4	UNION TEMPORAL PLUS 5G	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 29C 79 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6940629	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2060901743	9497562767	E	2026/01/15	2026/01/05	BANCO DAVIVIENDA		\$73,732,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extran jero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct

Sucursal: PRINCIPAL (15 Afiliados)

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 14(15 Afiliados)

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(14 Afiliados)

1	CC	32855412	ALMEIDA ELGUEDO ENITH ELENA	Dependiente	136	No	No		X	2025/12/11									X															
2	CC	79361824	BERNAL ARDILA SERGIO	Dependiente	200	No	No		X	2025/12/01																								
3	CC	1033715689	BUITRAGO ROJAS JOHN FREDY	Dependiente	192	No	No		X	2025/12/02																								
4	CC	1049534024	DIAZ RODRIGUEZ YOLEIDA	Dependiente	144	No	No		X	2025/12/10																								
5	CC	52506120	ESPINOSA RODRIGUEZ SANDRA LILIANA	Dependiente	200	No	No		X	2025/12/01									X															
6	CC	5600421	GALEANO GALEANO BERNARDO	Dependiente	192	No	No		X	2025/12/02																								
7	CC	1054120305	GOMEZ LADINO ELMER DAVID	Dependiente	200	No	No		X	2025/12/01																								
8	CC	28553903	LOZANO BONILLA AMPARO	Dependiente	200	No	No		X	2025/12/01									X															
9	CC	1016091317	LUNA BEJARANO KAREN YAEL	Dependiente	200	No	No		X	2025/12/01																								
10	CC	57443254	MANGA ZARATE ANNERIS CECILIA	Dependiente	200	No	No		X	2025/12/01									X															
11	CC	65588903	PULIDO GARCIA SANDRA MILENA	Dependiente	192	No	No		X	2025/12/02									X															
12	CC	1000463198	RABELO VALLEJO MAICOL ESTEVAN	Dependiente	200	No	No		X	2025/12/01																								
13	CC	40035645	RAMIREZ SUAREZ MIRIAM STELLA	Dependiente	88	No	No		X	2025/12/18									X															
14	CC	1086134260	YAGUAPAZ PINCHAO ROSA AVELINA	Dependiente	192	No	No		X	2025/12/02									X															

Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA(1 Afiliados)

15	CC	60442874	ROA RANGEL GRISMELDA	Dependiente	16	No	No		X	2025/12/10	X	2025/12/11																						
----	----	----------	----------------------	-------------	----	----	----	--	---	------------	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total Afiliados(15)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901901756	4	UNION TEMPORAL PLUS 5G	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 29C 79 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6940629	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2060901743	9497562767	E	2026/01/15	2026/01/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$73,732,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 15 \$3,099,400

COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 \$115,300

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD										
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP				
\$3,099,400																															\$775,700
\$3,099,400																															\$775,700
\$3,084,200																															\$771,900
						\$1,423,500	No	Variable	PROTECCION	20	\$1,052,520	16%	SIN RIESGO	\$168,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$168,500	SALUD TOTAL	20	\$1,052,520	4%	\$42,200						
						\$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,423,500	16%	SIN RIESGO	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$227,800	FAMISANAR	30	\$1,423,500	4%	\$57,000						
						\$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	29	\$1,376,050	16%	SIN RIESGO	\$220,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$220,200	COMPENSAR	29	\$1,376,050	4%	\$55,100						
						\$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	21	\$996,450	16%	SIN RIESGO	\$159,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$159,500	SALUD TOTAL	21	\$996,450	4%	\$39,900						
						\$1,423,500	No	Variable	COLPENSIONES	30	\$1,630,540	16%	SIN RIESGO	\$260,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$260,900	NUEVA E.P.S.	30	\$1,630,540	4%	\$65,300						
						\$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	29	\$1,376,050	16%	SIN RIESGO	\$220,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$220,200	SALUD TOTAL	29	\$1,376,050	4%	\$55,100						
						\$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,423,500	16%	SIN RIESGO	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$227,800	COMPENSAR	30	\$1,423,500	4%	\$57,000						
						\$1,423,500	No	Variable	PORVENIR	30	\$1,630,540	16%	SIN RIESGO	\$260,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$260,900	SANITAS	30	\$1,630,540	4%	\$65,300						
						\$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,423,500	16%	SIN RIESGO	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$227,800	COMPENSAR	30	\$1,423,500	4%	\$57,000						
						\$1,423,500	No	Variable	PROTECCION	30	\$1,630,540	16%	SIN RIESGO	\$260,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$260,900	SALUD TOTAL	30	\$1,630,540	4%	\$65,300						
						\$1,423,500	No	Variable	PORVENIR	29	\$1,583,090	16%	SIN RIESGO	\$253,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$253,300	NUEVA E.P.S.	29	\$1,583,090	4%	\$63,400						
						\$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,423,500	16%	SIN RIESGO	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$227,800	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	\$1,423,500	4%	\$57,000						
						\$1,423,500	No	Variable	COLFONDOS	13	\$720,370	16%	SIN RIESGO	\$115,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$115,300	SANITAS	13	\$720,370	4%	\$28,900						
						\$1,423,500	No	Variable	PROTECCION	29	\$1,583,090	16%	SIN RIESGO	\$253,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$253,300	FAMISANAR	29	\$1,583,090	4%	\$63,400						
\$15,200																															\$3,800
						\$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	2	\$94,900	16%	SIN RIESGO	\$15,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,200	SALUD TOTAL	2	\$94,900	4%	\$3,800						
\$3,099,400																															\$775,700

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES												
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF		
	\$775,700						\$775,900						\$203,000				\$0		\$0		\$0			\$0		
	\$775,700						\$775,900						\$203,000				\$0		\$0		\$0			\$0		
	\$771,900						\$771,900						\$202,000				\$0		\$0		\$0			\$0		
\$0	\$42,200		COMPENSAR	20	\$1,052,520	4%	\$42,200	ARL SURA	20	\$1,052,520	1.044%	2	\$11,000	20	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$57,000		COMPENSAR	30	\$1,423,500	4%	\$57,000	ARL SURA	30	\$1,423,500	1.044%	2	\$14,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$55,100		COMPENSAR	29	\$1,376,050	4%	\$55,100	ARL SURA	29	\$1,376,050	1.044%	2	\$14,400	29	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$39,900		COMPENSAR	21	\$996,450	4%	\$39,900	ARL SURA	21	\$996,450	1.044%	2	\$10,500	21	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$65,300		COMPENSAR	30	\$1,630,540	4%	\$65,300	ARL SURA	30	\$1,630,540	1.044%	2	\$17,100	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$55,100		COMPENSAR	29	\$1,376,050	4%	\$55,100	ARL SURA	29	\$1,376,050	1.044%	2	\$14,400	29	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$57,000		COMPENSAR	30	\$1,423,500	4%	\$57,000	ARL SURA	30	\$1,423,500	1.044%	2	\$14,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$65,300		COMPENSAR	30	\$1,630,540	4%	\$65,300	ARL SURA	30	\$1,630,540	1.044%	2	\$17,100	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$57,000		COMPENSAR	30	\$1,423,500	4%	\$57,000	ARL SURA	30	\$1,423,500	1.044%	2	\$14,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$65,300		COMPENSAR	30	\$1,630,540	4%	\$65,300	ARL SURA	30	\$1,630,540	1.044%	2	\$17,100	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$63,400		COMPENSAR	29	\$1,583,090	4%	\$63,400	ARL SURA	29	\$1,583,090	1.044%	2	\$16,600	29	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$57,000		COMPENSAR	30	\$1,423,500	4%	\$57,000	ARL SURA	30	\$1,423,500	1.044%	2	\$14,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$28,900		COMPENSAR	13	\$720,370	4%	\$28,900	ARL SURA	13	\$720,370	1.044%	2	\$7,600	13	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$63,400		COMPENSAR	29	\$1,583,090	4%	\$63,400	ARL SURA	29	\$1,583,090	1.044%	2	\$16,600	29	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
	\$3,800						\$4,000						\$1,000				\$0		\$0		\$0			\$0		
\$0	\$3,800		COMPENSAR	2	\$98,854	4%	\$4,000	ARL SURA	2	\$94,900	1.044%	2	\$1,000	2	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
	\$775,700						\$775,900						\$203,000				\$0		\$0		\$0			\$0		

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901901756	4	UNION TEMPORAL PLUS 5G	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 29C 79 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6940629	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2026-01	2060901743	9497562767	E	2026/01/15	2026/01/05	BANCO DAVIVIENDA	\$73,732,400
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1		\$260,900	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	9		\$2,025,300	
PROTECCION		230201	800,229,739	0	4		\$697,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					15		\$203,000	
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	15		\$203,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					15		\$775,900	
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	15		\$775,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					15		\$775,700	
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	3		\$169,100	
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	2		\$120,400	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	2		\$128,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1		\$57,000	
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	5		\$206,300	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	2		\$94,200	
TOTAL					15		\$4,854,000	

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/02/2026 14:53:45



Descripción de la Transacción :
Empresa: UNION TEMPORAL PLUS 5G
Usuario: MARIA ISABEL MENDEZ
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****5262

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 434.200.936,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/02/2026
Hora: 14:44:50

Número de documento: 71473823

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5676	1077451062	YENIFER CORDOBA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5812	1033688564	TANIA TABARES	\$ 1.761.829,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5992	52524081	ADRIANA RIANO	\$ 1.425.945,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0111	20871890	EDITH SERRANO	\$ 681.973,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8579	1002322979	SOFIA SOTO	\$ 1.549.939,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9302	52495227	ADRIANA OLARTE	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9298	52853347	MARTHA MALDONADO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5919	28917807	GLORIA MARTINEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1727	1024557070	SARA ROMERO	\$ 1.498.572,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6364	52292040	DORA CAJAMARCA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8463	51690138	NOHORA URREGO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3995	1069054355	ERIKA ROJAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4930	1117487321	LUZ MONTONA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5983	20744324	FLOR MARTIN	\$ 1.843.322,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6707	52895826	NANCY OJEDA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7214	52436385	MIRELLA BUITRAGO	\$ 1.549.939,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1938	57460650	MADELEINE PRADO	\$ 1.659.927,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1829	1109264048	LUZ BRAVO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6067	51964884	LUZ HENAO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3013	52890066	BLANCA PAN	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0474	52502059	SANDRA SANABRIA	\$ 1.843.322,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4598	1032362943	LUZ IGLESIAS	\$ 1.733.598,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9440	38362886	CRISNA CEBALLOS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7747	52873459	DIANA CRUZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1940	1010175976	YECICA VIAFARA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9850	1000784033	KAREN CHAVARRO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4370	1022940417	ANA CASTELLANOS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0144	39644544	CARMEN GARCIA	\$ 1.929.964,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8539	1052967709	OLGA JIMENEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9256	41255427	LUCELY RICO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6809	20871498	FRANCY FONSECA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8408	52873739	MARYI HERNANDEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5322	1003344695	CLARA ALVAREZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7593	1022924666	SANDRA FLOREZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9368	39658762	NORA QUINTERO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8799	1004094860	ANA MUNOZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0376	53002480	NUBIA RIVERA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8792	1043124600	JENIFER MEDINA	\$ 1.549.939,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0247	39679835	DEISY BOHORQUEZ	\$ 1.487.942,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7004	1063723768	YEIDIS CASTANO	\$ 619.977,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5014	72335151	JORGE VELASQUEZ	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2829	31566539	CLAUDIA VALDES	\$ 2.210.109,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4532	39767174	LUZ FLOREZ	\$ 2.210.109,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3260	52012601	MARIA DURAN	\$ 2.155.128,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3961	80116555	OMAR WAGNER	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3748	30661921	CLAUDIA MARTINEZ	\$ 2.210.109,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4178	52436166	CARMEN MORENO	\$ 2.210.109,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8945	52747822	MARIA RODRIGUEZ	\$ 2.210.109,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9996	80113416	HENRY AYALA	\$ 2.210.109,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0051	1149197491	NORELIS MORENO	\$ 2.210.109,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5949	51902408	LUZ GONZALEZ	\$ 2.280.145,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3917	1022962864	ANA MAHECHA	\$ 2.210.109,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2985	1033680929	SANDRA ROJAS	\$ 2.210.109,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6314	52347403	ANDREA RUIZ	\$ 2.210.109,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6209	80119237	JOHN CHAVES	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6156	1033715689	JOHN BUITRAGO	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7709	1065622476	BRAYAN CORDOBA	\$ 1.920.912,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2027	28553903	AMPARO LOZANO	\$ 2.094.240,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2527	52506120	SANDRA ESPINOSA	\$ 2.094.240,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5679	1045742240	SALLY MONTALVO	\$ 681.973,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4362	40035645	MIRIAM RAMIREZ	\$ 1.960.907,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6316	52799035	GLORIA MARTINEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9059	52367106	LUZ ACEVADO	\$ 1.726.595,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7348	1026277069	PAOLA PRECIADO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8819	79245776	DIEGO QUINTERO	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1640	1000805796	GINETH MACHUCA	\$ 2.105.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7731	79671999	EDGAR FLOREZ	\$ 1.921.428,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1678	51973203	JACQUELINE SANCHEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7661	1007327624	ANGIE CONTRERAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3620	51954926	MARIA LEYVA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6071	1013638963	INGRID HERNANDEZ	\$ 1.731.263,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6114	1087123689	JHOANA LANDAZURY	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5759	39731733	LAURA HERNANDEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5674	52005524	MARCELA PEREZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8259	1023872072	FRANCY HIGUITA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8354	1026302110	ANDRES TOVAR	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9468	1000969196	JERALDIN MORENO	\$ 1.921.428,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4806	1072653560	JOHN ALVAREZ	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3640	1022927420	ANGELA SUAREZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8383	39782790	ALBA URREA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0637	1012316345	SHIRLI AGUDELO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3548	1110562149	OSCAR RAMIREZ	\$ 1.841.395,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3611	52442231	FLOR OLIVEROS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4796	92553986	JOSE BENAVIDES	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5404	1050693247	EDWIN PAEZ	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6164	1033803838	NELSON ROBAYO	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5117	1001203390	ROBINSON RINCON	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6895	11451877	JOSE TORRES	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8034	11435074	CANO RODRIGUEZ	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7374	39679700	DEINY FARIAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7218	93476647	JOSE TIQUE	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6562	52760530	OLGA CUELLAR	\$ 1.478.604,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8166	1032377770	KEVIN VARGAS	\$ 1.783.995,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2633	39755543	LUZ DIAZ	\$ 2.035.019,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1094	1045234633	EVELYN SARMIENTO	\$ 2.035.019,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8520	52561204	ANA MAYORQUIN	\$ 2.035.019,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4625	52351473	LUZ LOPEZ	\$ 2.035.019,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0988	20543954	LUZ VARGAS	\$ 2.035.019,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1644	52096405	MARIA ALFONSO	\$ 2.035.019,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8602	53130449	YUDI MURILLO	\$ 2.035.019,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9929	23399886	MARIA CUESTA	\$ 1.221.011,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0351	51800183	GLADYS DIAZ	\$ 2.035.019,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5792	52391741	CLARA GARZON	\$ 1.977.084,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3290	1027947734	DANIELA CUADRADO	\$ 927.628,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4569	1074129813	TULIA VACA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6347	1118024398	MAYERLI PARRA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2551	52603394	MARIA SANCHEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1893	39801078	ROSALBA RODRIGUEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2585	37698478	YOLEM GONZALEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5212	52166043	ANA TORRES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2536	6365990	NAILIBETH ROSALES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6395	52210051	ADRIANA ROMERO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7297	52236820	MARTHA RODRIGUEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2395	52364676	MARIA SANCHEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2544	46457698	MATILDE DIAZ	\$ 2.271.984,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0553	52536317	JENNY BAUTISTA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5091	1010168465	MARIA LOPEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7233	1023930011	KAREN RODRIGUEZ	\$ 1.666.931,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2840	1019090636	LEIDY ALFONSO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1987	1022929355	LEYDI USECHE	\$ 2.105.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7783	52289740	LUCIA BELTRAN	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1186	52358944	CLAUDIA TORRES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8517	51955445	LUZ ARIZA	\$ 1.425.945,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3192	1235039896	LAURA ZUNIGA	\$ 927.628,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2511	52055770	ALEXANDRA MAHECHA	\$ 2.035.019,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1842	1023941151	ASTRID CUEVAS	\$ 2.035.019,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5828	51618178	LUZ FRANCO	\$ 2.105.055,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5421	52240261	SANDRA ROJAS	\$ 2.035.019,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2313	1007107765	JUAN BELTRAN	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2306	52390399	EDILMA QUINAYAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1338	52428940	DORIS DIAZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3155	39802217	MARIA HUERTAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9138	52098323	LILIANA DE RIO	\$ 1.793.262,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3737	80731787	WEIMAR GARNICA	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5302	52802819	YOHANNA MORENO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4495	1016017283	LILIANA MARIN	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4220	77159521	JULIO OSPINO	\$ 1.841.395,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4212	1018471301	ANA LEON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4204	52799512	MARIA COMBITA	\$ 1.938.222,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6119	64698688	MARTHA GONZALEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4188	52359917	SANDRA QUIMBAYA	\$ 1.843.322,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9973	52235256	PATRICIA HERNANDEZ	\$ 1.793.503,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2943	1023005507	JEIDY RODRIGUEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4399	1018488432	KAREN LEON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0791	1079035153	MARIA GOMEZ	\$ 681.973,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9655	1023000318	ANDRES HERNANDEZ	\$ 1.921.428,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9033	79391988	JOSE RODRIGUEZ	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8051	45492989	YANET JIMENEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7342	1022954864	ERIKA PINZON	\$ 1.726.595,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4619	19394456	LUIS PARDO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4692	79650841	MIGUEL LOPEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1830	1002323406	DELFINA DOMINGUEZ	\$ 1.602.599,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3647	79371755	EDIXON HURTADO	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1626	80749093	HUGO BADILLO	\$ 2.105.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0834	1046269653	SUREINY SARMIENTO	\$ 1.535.933,00	Pago Exitoso

DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0527	1002321966	ZAIDYS ORTIZ	\$ 1.602.599,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1938	52991152	GICELA OTAVO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0944	1128191231	ROSIRIS VILORIA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3575	1006701926	JEIDI PEREZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6313	1005990129	RUBY MERCADO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2594	36384292	FLOR CASO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****4054	80438465	WILLIAN GARZON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5905	1005708266	MARIA MEZA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7966	26638143	ALEYDA ARCE	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6664	1010126413	SHALON RUANO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5027	1022384808	XIOMARA DIAZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0154	52160963	NOHORALBA VAQUIRO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6813	64704270	BLEIDYS PREN	\$ 1.363.947,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8176	53893164	ELIZABETH RODRIGUEZ	\$ 2.140.073,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1637	1077443316	ROSA CORDOBA	\$ 2.000.000,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9101	73506766	OSCAR ANGULO	\$ 1.921.428,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****2887	1052945574	YANELIS TORRES	\$ 1.975.090,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6559	52619156	LUZ GUZMAN	\$ 2.210.109,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9135	52191612	MAGDA SALCEDO	\$ 2.210.109,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8541	1073684844	JENNY GAONA	\$ 2.210.109,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****5118	37322777	LEONOR LOPEZ	\$ 2.210.109,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4068	1046426568	MELIZA MARTINEZ	\$ 2.210.109,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****7042	65727215	ELVIA REYES	\$ 2.280.145,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0070	72328738	LUIS ORTEGA	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****7794	1032679110	OSCAR MORA	\$ 1.203.583,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1666	5766052	GENESIS LUQUE	\$ 1.694.417,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5763	1033794558	CAMILO RODRIGUEZ	\$ 1.409.047,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0788	1033690580	KEVIN DUCUARA	\$ 1.152.856,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****7778	1037470802	DANI CUADRADO	\$ 1.178.724,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3515	52026537	ROSALIA RUIZ	\$ 2.210.109,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2325	79361824	SERGIO BERNAL	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****6316	57443254	ANNERIS MANGA	\$ 2.094.240,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3129	1000463198	MAICOL RABELO	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9607	1054120305	ELMER GOMEZ	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****6194	1016091317	KAREN LUNA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2240	5600421	BERNARDO GALEANO	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6811	8371033	SOLANGEL NORIEGA	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0659	1086134260	ROSA YAGUAPAZ	\$ 1.977.084,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4638	65588903	SANDRA PULIDO	\$ 1.977.084,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3384	1049534024	YOLEIDA DIAZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8698	53166313	VIVIANA TORRES	\$ 1.419.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8623	1002441852	KAREN CARO	\$ 1.053.960,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4772	1193259488	DIONISIO GUTIERREZ	\$ 1.057.561,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6711	1022990559	NADIA LOPEZ	\$ 619.977,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8672	1052087037	LINA GARCIA	\$ 681.973,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4308	51988082	MARIA NOVA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5229	53134520	LUZ CARMONA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8513	1000806883	LUIS MARIN	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5558	1104017885	KEILY MONTES	\$ 1.793.262,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5800	1032399380	EDILMA ZAMBRANO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9919	52064671	STELLA PEREZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4405	1042606006	CARLOS GUTIERREZ	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7943	1001173393	MARGIE LOPEZ	\$ 1.505.939,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6423	52855256	ANDREA OCAMPO	\$ 1.793.262,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2328	52884255	YENIFER CAVADIA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4954	52738561	JENNY PATAQUIVA	\$ 1.425.945,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4077	1069735039	DEXY SANCHEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1732	1010205471	LAURA ZANABRIA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0949	1007228636	SANDRA BELTRAN	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1483	1015400257	FAVIAN RUEDA	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9884	68297048	DAMARIS PEREA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0357	1015420548	WILLIAM FELICIANO	\$ 1.982.928,00	Pago Rechazado
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4135	53061886	CARMENZA AGUILLON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2326	79215381	HECTOR BALEN	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6015	52237494	NANCY BELTRAN	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9206	57419099	LEDIS RADA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0520	52118608	MARIA GUZMAN	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1134	79473348	JOSE SABOGAL	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2110	53100568	DIANA GUTIERREZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9876	50926763	ENADIS AVILA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1341	93022252	WALTER QUESADA	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8857	52526493	DUDFAY AVELLANEDA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2477	79407017	EDILBERTO ROJAS	\$ 1.982.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7474	1115951396	GUSTAVO BARRAGAN	\$ 1.652.439,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2259	1193355387	RAFAEL BOTACHE	\$ 1.718.537,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5635	1216983612	OSIRIS AGUILAR	\$ 1.764.296,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2392	35117935	BLEYDI ORTIZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0684	52116466	GLADIS QUINTERO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0395	52128839	MARIA ARAQUE	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9487	79368292	MAURICIO CARDENAS	\$ 1.718.537,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0104	51794563	MARIA QUINTERO	\$ 707.653,00	Pago Exitoso
AV VILLAS	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2069	1026254718	VIVIANA FANDINO	\$ 1.859.928,00	Enviado a Otro Banco

TX EXCEDE TOPE SALDO
DAVIPLATA|1480

	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 PARCIAL	FECHA 20/02/2026
CONTRATO No.	OC 152640
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar
FORMADE PAGO	Dentro de los 30 días siguientes a la radicación de documentos para pago
CONTRATISTA	Unión Temporal plus 5g N.I.T. 901901756
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. MONTOYA PATIÑO MARIANA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$447.002.871,99
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/06/2025
FECHADE INICIO	01 DICIEMBRE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 01	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Mediante acta de liberación se libera la suma de \$2.719.295,89 correspondiente a la vigencia 2025
FORMADE PAGO	Dentro de los 30 días siguientes a la radicación de documentos para pago
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$444.283.576,10
CONTRATO MODIFICATORIO No. 02	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se ajusta la orden de compra por ajuste de SMMLV e IPC para el 2026 por valor de \$3.175.228,28 y también se ajusta el plazo de ejecución.
FORMADE PAGO	Dentro de los 30 días siguientes a la radicación de documentos para pago
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31-05-2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$441.108.347,82

	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

En Bogotá D.C. el día 20 de FEBRERO de 2026, el señor CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA 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 JAIRO ENRIQUE LEON SUAREZ en su calidad Representante de UT PLUS 5G **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Jabón para loza 2 (Compra)	20,00	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml
Jabón para loza 4 (Compra)	12,00	Crema, en recipiente plástico de mínimo 1000 g
Jabón en barra azul	10	
Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	100,00	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml
Limpiador multiusos 1 (Compra)	12	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml
Líquido desengrasante (Compra)	6,00	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml
Limpiador desinfectante para pisos	6	
Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	50	Unidad con peso mínimo de 45 g
Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	10	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola.
Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	12	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml
Alcohol industrial 1 (Compra)	6	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml
Creolina 2 (Compra)	6	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml

	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
Líquido cubre rasguños para madera (Compra)	3	En recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml		
Lustrador de muebles	3			
Cera polimerica	1			
Cera emulsionada roja (Compra)	1,00	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml		
Sellante para pisos	6			
Removedor de cera	6			
Abrillantador para piso laminado (Compra)	6	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml		
Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	6	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml		
Varsol ecológico 1 (Compra)	3	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1000 ml		
Ambientador 1 (Compra)	12	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml		
Ambientador 2 (Compra)	20	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 ml		
Insecticida 1	6			
Insecticida 2	6			
Limpiones 1 (Compra)	20	Unidad		
Bayetilla 2	20			
Paño absorbente multiusos 1	6			
Esponjilla 3 (Compra)	5	Unidad		
Esponjilla 4 (Compra)	5	Paquete X 6 unidades		
Escoba 5 (Compra)	5	Unidad		
Cepillos 3 (Compra)	3	Unidad		
Trapero 4 (Compra)	5	Unidad		

	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
Bolsas plásticas 1 (Compra)	100,00	Paquete de mínimo 6		
Bolsas plásticas 15 (Compra)	30,00	Paquete de mínimo 6		
Bolsas plásticas 17 (Compra)	30,00	Paquete de mínimo 6		
Bolsas plásticas 21 (Compra)	50,00	Paquete de mínimo 6		
Bolsas plásticas 23 (Compra)	50,00	Paquete de mínimo 6		
Guantes 1	10			
Guantes 3	10			
Guantes 5	5			
Papel higiénico 3 (Compra)	160,00	Rollo		
Papel higiénico 1	20			
Toallas para manos 4 (Compra)	50	Rollo		
Toallas para manos 5	10			
Temo para café (Compra)	1	Unidad		
Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	2,00	Unidad		
Rastrillo 1 (Compra)	5	Unidad		
Cuchillo de cocina (Compra)	2	Unidad		
Recogedor de basura	5	Unidad		
Tijeras de cocina (Compra)	2	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
Balde (Compra)	2	Unidad		
Espátula (Compra)	1	Unidad		
Olla 2 (Compra)	1	Unidad		
Carro exprimidor de trapero 2 (Compra)	1	Unidad		
Carros para limpieza	1			
Mangueras 3	1			
Papelera 1 (Compra)	2,00	Unidad		
Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra)	3,00	Unidad		
Dispensador para papel higiénico 1 (Compra)	1	Unidad		
Dispensador de toallas de manos 1 (Compra)	1	Unidad		
Cortadora de cesped (Arrendamiento)	1,00	Unidad		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
OPERARIO ASEO Y CAFETERÍA	13	LUNES A SÁBADO 13 OPERARIOS DOMINGOS Y FESTIVOS 2 OPERARIOS. SE PRESENTARON 27 AUSENCIAS EN EL MES POR TAL MOTIVO LA FACTURA TUVO UNA REDUCCIÓN.		
OPERARIO JARDINERO	5	LUNES A VIERNES 5 OPERARIOS, SABADOS, 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) ACANCELAR (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)	
Manga Zarate Anneris Cecilia		OPERARIA DE ASEO	52699944	
Yaguapaz Pinchao Rosa Evelina		OPERARIA DE ASEO	1066728411	
Lozano Bonilla Amparo		OPERARIA DE ASEO	567819043	
Espinosa Rodriguez Sandra Liliana		OPERARIO DE ASEO	80118729	
Luna Bejarano Karen Yael		OPERARIA DE ASEO	28553903	
Sandra pulido		OPERARIA DE ASEO	1068134260	
Enit Elena		OPERARIA DE ASEO	52506120	
Miriam Ramirez		OPERARIO JARDINERIA	5600421	
Yakeline rico		OPERARIA DE ASEO	51807627	
Jhon Buitrago		OPERARIA DE ASEO	1013677592	
Gomez Ladino Elmer David		OPERARIO JARDINERIA	1016091317	
Rabelo Vallejo Maicol Estevan		OPERARIO JARDINERIA	1014264649	
Galeano Galeano Benardo		OPERARIO JARDINERIA	1143404769	
Kelly Vasquez		OPERARIO JARDINERIA	1143404769	
Sergio Bernal		OPERARIO DE ASEO	79361824	

	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
Noriega Hernandez Solangel Amesaad		OPERARIA DE ASEO	1563414769
AUMENTO VIDAÚTIL 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: <u>X</u> 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: <u>X</u> 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 <u>X</u>			
*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	\$447.002.871,99		
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$5.894.524,17	Acta de liberación con fecha 31-12-2025 y modificadorio No. 02	
VALOR FINAL CONTRATO	\$441.108.347,82		
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A		
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2026	\$53.368.840,43	OP 2962026 DEL 16/01/2026	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$76.829.479,68	FACTURA UTPG 70	
SALDO	\$310.910.027,71		



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

OBSERVACIONES

SE PRESENTARON NOVEDADES DE AUSENCIAS EN EL MES, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REDUCCIÓN AL VALOR DEL PAC QUE SE VE EN EL CUADRO.

ENERO	cantidad	Unidad Medida	Valor Mensual	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Operario aseo	13	UN	\$ 3.324.124,00	\$43.213.612,00	0	2	2	0	2	2	2	2	2	1	0	0	1	2
RECARGO DOMINICAL	1		\$ 288.468,89	\$288.468,89														
jardinero alturas	5	UN	\$ 3.324.124,00	\$16.620.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insumos	1	MES	\$ 9.866.003,13	\$9.866.003,13														

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total Fallas
2	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAIRO ENRIQUE LEON SUAREZ
Representante Legal
UT PLUS 5G

TE. MONTOYAPATIÑO MARIANA
SUPERVISORA

CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA
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: 24/02/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	70626	Fecha Registro:	2026-02-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	626	Nro. Cdp:	626
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	75.524.957,68	Valor Iva:	1.304.522,00	Valor Total:	76.829.479,68	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901901756	Razón Social:	UNION TEMPORAL PLUS 5G				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	UTPG 70	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2026-02-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	OC 152640 UNION TEMPORAL PLUS 5G PAC MARZO
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-13-10:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	57645626	Fecha Registro:	2026-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-04	Código de Referencia:	04500072700057645626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	76.829.479,68	Valor Deducciones:	776.946,00		Valor Neto:	76.052.533,68	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	76.829.479,68	Valor Deducciones	776.946,00	Valor Neto	76.052.533,68	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
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:	901901756	Razón Social:	UNION TEMPORAL PLUS 5G		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	006200805262	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UTPG 70	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2026-03-02

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	76.829.479,68	0,00	76.829.479,68				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	195.678,00	195.678,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN - SERVICIOS COMERCIALES - DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	66.325,00	66.325,00
2-01-04-01-05	RETENCIÓN - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	137.318,00	137.318,00
2-03-80-01	PROFESORADO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	377.625,00	377.625,00

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		2026-03-03	76.829.479,68	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA