



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgquitora Gladys Cecilia Quitora Henao  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-06-1:33 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	187021721	Fecha Registro:	2021-07-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	55421	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-04	Código de Referencia:	04500072900187021721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	11.219.772,21	Valor Deducciones:	58.751,00		Valor Neto:	11.161.021,21	Saldo x Pagar:	11.219.772,21	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números						No Recaudado:				
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:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				Medio de Pago:	Giro		

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO										
Identificación:	900335341	Razón Social:	ECO SERVIR S.A.S.				Medio de Pago:	Giro		

CUENTA BANCARIA									
Número:		Banco:				Tipo:		Estado:	

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	063 SERVICIO DE ASEO		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2021-07-30

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
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	11.219.772,21	0,00						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	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	20.797,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	29.635,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	MUNICIPIO DE MADRID		0,800 %	8.319,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-08-03	11.219.772,21	05 NINGUNO	Autorizada

T1. CECILIA QUITORA HENAO

Tesorera ESUFA

GLADYS CECILIA QUITORA HENAO  
 Firmado digitalmente por GLADYS CECILIA QUITORA HENAO  
 Fecha: 2021.08.06 13:57:42 -05'00'



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2021-143559-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-143559-CI del 29 de julio de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-SEPLA

Señor Teniente Coronel

**JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ**

Subdirector Escuela de Suboficiales FAC (E)

Ciudad

Asunto: Solicitud autorización

De manera respetuosa, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Subdirector Escuela de Suboficiales FAC (E), autorice el pago del servicio de aseo integral correspondiente a la orden de compra 55233, para el primer día hábil del mes de agosto, lo anterior debido a que por disponibilidad de PAC en el mes de julio de 2021 no se pudo hacer efectivo el pago.

Cordialmente;

Mayor CAMILO ANDRES VELA CHIQUILLO  
Jefe Sección Planeación

Elaboró MY. VELA / SEPLA Aprobó MY. VELA / SEPLA

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2021-020175-CE\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-020175-CE del 28 de julio de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-SEPLA

Señor

**CARLOS ANDRES DUARTE**

Representante Legal

Calle 25B No 85B-83



Contraseña:17uFC0X7Bs

Asunto: Solicitud modificadorio pago orden de compra 55233

De manera respetuosa, me permito solicitar al señor **CARLOS ANDRES DUARTE** Representante Legal de la Unión Temporal Ecolimpieza, acepte se cancele el servicio de aseo integral del mes de junio de 2021, correspondiente a la orden de compra 55233, el primer día hábil del mes de agosto, lo anterior por disponibilidad presupuestal en el mes de julio de 2021.

Agradezco su comprensión y oportuna respuesta.

Cordialmente;

Mayor CAMILO ANDRES VELA CHIQUILLO  
Jefe Sección Planeación

Copia: TC VELASCO / GRUEA

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Elaboró: MY. VELA / SEPLA Aprobó:MY. VELA / SEPLA



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid, Colombia.

[anticorruccion@fac.mil.co](mailto:anticorruccion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



Bogotá, 29 Julio del 2021

Señores  
FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOFICIALES  
CARRERA 5 N° 2-92  
Bogotá

**ASUNTO:** RESPUESTA OFICIO FAC-S-2021-020175—CE ORDEN DE COMPRA 55233.

De manera respetuosa, me permito confirmar que estamos de acuerdo en que el pago de la factura sea efectuado el primer día hábil del mes de agosto, lo anterior con el fin dar finalización a la orden de compra N° 55233.

Cordialmente,

**CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CEDULA 91.511.562 DE BUCARAMANGA**