

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-001440-CP**

FECHA: 30 de marzo de 2023

El suscrito **Teniente Coronel JOHN ALEXANDER GUIO CAÑÓN** Ordenador del Gasto de **Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor-CACOM-5 (E)** nombrado mediante **Orden Del Día 025 29 de marzo de 2023** ; autoriza **pago parcial Orden de Compra No. 102182-4** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901351411
No DOC. SOPORTE	Factura Electrónica de venta No. FE 2478
VALOR TOTAL	\$ 156.706.753,16
VALOR A PAGAR	\$ 24.817.908.67
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-09-7-16 (\$ 4.354.271,70) 02-02-02-005-004-05-16 (\$ 3.846.273,32) 02-02-02-008-005-03-16 (\$ 14.367.317,49) 02-02-02-008-005-03-10-(\$ 2.250.046,16)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001864998 1001864999 1001864996
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500439379
VIGENCIA	2023
PAC MES	Abril
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	30100000104
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA, amarre, CPA VF	02
DIGITAL	CDP amarre, CDP VF y CRP amare y CRP VF y pantallazo cuenta SIIF	05
DIGITAL	Ordenes de compra hasta la versión -4.	07
DIGITAL	Factura Factura Electrónica de venta No. FE 2478	01
DIGITAL	RAS	05
DIGITAL	RUT	06

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios	02
DIGITAL	Entrada SAP y oficio SECOM	03
DIGITAL	Certificación pago parafiscales y planilla	06
DIGITAL	Resolución factura	02
DIGITAL	cuenta por pagar No.36223/ 36123	02
TOTAL FOLIOS		043

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JOHN ALEXANDER GUIO CAÑON
Comandante Grupo Técnico

Elaboró AA20. TAPIAS / DECON Revisó: Aprobó



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
	FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
		Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5		CPA N°	006	Versión (Iniciando en 1)	5
			Vigencia	VF 2023		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	01-feb-2023	Fecha versión 1	24-oct-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	005	09	7		16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	80111600	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 25.690.202,88	\$ 25.690.202,88
02	02	02	005	004	05			16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 25.690.202,88	\$ 25.690.202,88
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 83.206.499,88	\$ 83.206.499,88
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	761115	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 14.835.945,07	\$ 14.835.945,07
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 149.422.850,71

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 235.000.000,00	VIGENCIA FUTURA 2023
Operación versión 2	(\$ 90.000.000,00)	REDUCCIÓN SOLICITADA POR GRUAL TENIENDO EN CUENTA DATOS DEL SIMULADOR
Operación versión 3	(\$ 16.074.921,56)	REDUCCIÓN
Operación versión 4	\$ 0,16	REDUCCIÓN JARDINERÍA Y ASEO - ADICION OPERARIO DE MANTENIMIENTO
Operación versión 5	\$ 20.497.773,00	ADICION
Operación versión 6	(\$ 0,89)	REDUCCIÓN
Valor ajustado CPA	\$ 149.422.850,71	

Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

FIRMA TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
	FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
		Vigencia:	14/06/2019

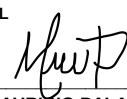
Jefatura o Unidad:		CACOM-5						CPA N°	100	Versión (Iniciando en 1)	3
Dependencia Solicitante:		GRUAL						Vigencia	Actual		
								Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	21-dic-2022	Fecha versión 1	24-oct-2022

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	02	008	005	09	7		16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF2023)	80111600	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 1.251.227,47	\$ 1.251.227,47	
02	02	02	005	004	05			16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2023)	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 1.251.227,47	\$ 1.251.227,47	
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF2023)	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 4.134.882,56	\$ 4.134.882,56	
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE VF 2023	761115	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 646.564,95	\$ 646.564,95	
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		VALOR TOTAL CPA
																		\$ 7.283.902,45

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 23.100.000,00	AMARRE VF 2023
Operación versión 2	(\$ 11.445.755,58)	REDUCCIÓN POR ADJUDICACION
Operación versión 3	(\$ 4.370.341,97)	REDUCCIÓN
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 7.283.902,45	



Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. 

MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5



FIRMA
TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-01-5:21 p. m.

Flor Yolima Alarcon Sanchez
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"											
Numero:	623	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	128.925.078,60	Valor Total Operaciones:	20.497.772,11		Valor Actual.:	149.422.850,71	Saldo x Comprometer:	20.497.772,11	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	623	Fecha Registro:	2023-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2023-02-01		-0,15				
					2023-01-30	22.146.726,64	3.543.476,39				
					Total:	22.146.726,64	3.543.476,24	25.690.202,88	3.543.476,24	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					2023-02-01		-0,51				
					2023-01-30	14.631.625,45	204.319,85				
					Total:	14.631.625,45	204.319,34	14.835.944,79	204.319,34	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					2023-02-01		-0,23				
					2023-01-30	92.146.726,51	16.749.976,76				
					Total:	92.146.726,51	16.749.976,53	108.896.703,04	16.749.976,53	0,00	
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS 2023 AR. 02.02.02.008.005.09.07 REC.16 SERV.MTO CUIDADO DEL PAISAJE \$22.146.726.64, ART.02.02.02.005.04.05 REC.16 SERV. ESPECIALES DE CONSTRUCCION\$22.146.726.64, ART.02.02.02.008.05.03 REC.16 SERV.LIMPIEZA \$69.999.999.87, ART.02.02.										


MY LORCY MILENA VILLAMARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”										
Numero:	13322	Fecha Registro:	2022-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	23.100.000,00	Valor Total Operaciones:	-15.816.097,55		Valor Actual.:	7.283.902,45	Saldo x Comprometer:	7.283.902,45	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	13322	Fecha Registro:	2022-10-24	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2022-12-21		-750.736,53			
					2022-12-17	4.000.000,00	-1.998.036,00			
					Total:	4.000.000,00	-2.748.772,53	1.251.227,47	1.251.227,47	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2022-12-21		-387.939,02			
					2022-12-17	2.200.000,00	-1.165.496,03			
					Total:	2.200.000,00	-1.553.435,05	646.564,95	646.564,95	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2022-12-21		-3.231.666,42			
					2022-12-17	16.900.000,00	-8.282.223,55			
					Total:	16.900.000,00	-11.513.889,97	5.386.110,03	5.386.110,03	0,00
Objeto:	AMARRE DE LA VF. 2023 PARA EL PROCESO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL CACOM-5.									

MY.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

JEFE SECCION PRESUPUESTO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-07-8:31 a. m.

Flor Yolima Alarcon Sanchez
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 623 de fecha 2023-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	523	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	128.925.078,60	Valor Total Operaciones:	20.497.772,11			Valor Actual:	149.422.850,71	Saldo x Obligar:	149.422.850,71

TERCERO ORIGINAL																			
Identificación: NIT		901351411	Razón Social:		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA							Medio de Pago:		Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA																			
Número:		30100000104	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO																			
Identificación:		80085545	Nombre:		JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO					Cargo:		SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
CAJA MENOR			VIÁTICOS					DOCUMENTO SOPORTE											
Identificación:			Fecha de Registro:			Genera Viáticos:		No	Num. Solicitud de Comisión:			Número:		Orden de compra No. 102182	Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-01-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2023-02-07	22.146.726,64	3.543.476,24		
Total:						22.146.726,64	3.543.476,24	25.690.202,88	25.690.202,88

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-02-07	14.631.625,45	204.319,62		
					Total:	14.631.625,45	204.319,62	14.835.945,07	14.835.945,07

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-02-07	92.146.726,51	16.749.976,25		
					Total:	92.146.726,51	16.749.976,25	108.896.702,76	108.896.702,76

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS 2023 AR. 02.02.02.008.005.09.07 REC.16 SERV.MTO CUIDADO DEL PAISAJE \$22.146.726.64, ART.02.02.02.005.04.05 REC.16 SERV. ESPECIALES DE CONSTRUCCION\$22.146.726.64, ART.02.02.02.008.05.03 REC.16 SERV.LIMPIEZA \$69.999.999.87, ART.02.02.
---------	---

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-30	0,00	0,00	NINGUNO		
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-31	14.835.945,07	14.835.945,07	NINGUNO		
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-30	0,00	0,00	NINGUNO		
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-31	134.586.905,64	134.586.905,64	NINGUNO		

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 08:35:46 -05'00'

MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHgoviedo

Gloria Lucy Oviedo Valderrama

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

21/12/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13322 de fecha 2022-10-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	211922	Fecha Registro:	2022-12-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	7.283.902,45	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.283.902,45	Saldo x Obligar:	7.283.902,45

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80085545	Nombre:	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	102182	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-12-21
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		646.564,95	0,00		
Total:						646.564,95	0,00	646.564,95	646.564,95

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.386.110,03	0,00		
Total:						5.386.110,03	0,00	5.386.110,03	5.386.110,03

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.251.227,47	0,00		
Total:						1.251.227,47	0,00	1.251.227,47	1.251.227,47

Objeto:	AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL CACOM-5
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-30	646.564.95	646.564.95	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-30	6.637.337.50	6.637.337.50	NINGUNO

MY.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

JEFE SECCION PRESUPUESTO

Página

1

de

1

Cuentas bancarias de tercero			Usuario Solicitante:	MHrvanegac Rosalba Vanegas Castillo
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05- FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
			Fecha y Hora Sistema:	2023-02-16-11:49 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutor
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	901351411	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	30100000104	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	Pesos	Activa	2028/05/31



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

N.I.T. 901351411
CARRERA 25 # 40-68 BARRIO
SOTOMAYOR
Bucaramanga,
Atte: NATALIA STEPHANIE C. BADILLO
NAVARRO
utecolimpieza@gmail.com
Teléfono: +057 1 3228858854

Número de Orden **102182**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **15/12/22**
Fecha de Vencimiento **27/06/23**
Comprador **Irina Tapias Martinez**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **T2. JAVIER ZAPATA JARAMILLO**
Teléfono **3178935760**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla: El impuesto de
estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4% sobre
el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4
de la ordenanza No 16 de 1 septiembre de 2009 de
la Asamblea Departamental de Antioquia, si es
entidad pública este Impuesto no aplica.(Igualmente
lo plasmado en la solicitud de cotización inicial**

Justificación **SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,
OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA
PARA EL CACOM-5.**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO RIONEGRO
Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO, RIONEGRO
Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	7.0	Mes	11.310.174,72	79.171.223,04
	13322	Completo - 6				
2	13322	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	7.0	Mes	1.885.029,12	13.195.203,84
	192740	Completo - 1				
3	13322	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo	7.0	Mes	3.647.893,58	25.535.255,06
	192740	Completo - 2				
4	13322	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	3.647.893,58	25.535.255,06
	192740					
5	13322	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	744.877,11	5.214.139,77
	192740					
6	13322	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	13322	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	13322	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.486.510,77	1.486.510,77
	192740					
9	13322	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	2.824.370,46	2.824.370,46
	192740					
						152.961.958,00 COP



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

N.I.T. 901351411
CARRERA 25 # 40-68 BARRIO
SOTOMAYOR
Bucaramanga,
Atte: NATALIA STEPHANIE C. BADILLO
NAVARRO
utecolimpieza@gmail.com
Teléfono: +057 1 3228858854

Número de Orden **102182-3**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **15/12/22**
Fecha de Vencimiento **27/06/23**
Comprador **Irina Tapias Martinez**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **T2. JAVIER ZAPATA JARAMILLO**
Teléfono **3178935760**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla: El impuesto de
estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4% sobre
el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4
de la ordenanza No 16 de 1 septiembre de 2009 de
la Asamblea Departamental de Antioquia, si es
entidad pública este Impuesto no aplica.(Igualmente
lo plasmado en la solicitud de cotización inicial**

Justificación **SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,
OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA
PARA EL CACOM-5.**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO RIONEGRO
Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO, RIONEGRO
Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	5.0	Mes	11.310.174,72	56.550.873,60
	13322	Completo - 6				
2	13322	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	10.0	Día	62.834,30	628.343,00
	192740	Completo - 1				
3	13322	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo	10.0	Día	121.596,45	1.215.964,50
	192740	Completo - 2				
4	13322	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	10.0	Día	121.596,45	1.215.964,50
	192740					
5	13322	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Día	24.829,24	248.292,40
	192740					
6	13322	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	13322	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	13322	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.323.702,44	1.323.702,44
	192740					
9	13322	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	2.515.034,64	2.515.034,64
	192740					
10	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	27.0	Día	377.005,82	10.179.157,14
		Completo - 6				
11	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	5.0	Mes	1.885.029,12	9.425.145,60
		Completo - 1				
12	13322	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	10.0	Día	377.005,80	3.770.058,00
		Completo - 6				
13	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	27.0	Día	62.834,30	1.696.526,10
		Completo - 1				

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
14	192740	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	3.647.893,58	18.239.467,90
15	192740	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	27.0	Día	121.596,45	3.283.104,15
16	192740	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	3.647.893,58	18.239.467,90
17	192740	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	27.0	Día	121.596,45	3.283.104,15
18	192740	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Mes	744.877,11	3.724.385,55
19	192740	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	27.0	Día	24.829,24	670.389,48
						136.208.981,05 COP



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

N.I.T. 901351411
CARRERA 25 # 40-68 BARRIO
SOTOMAYOR
Bucaramanga,
Atte: NATALIA STEPHANIE C. BADILLO
NAVARRO
utecolimpieza@gmail.com
Teléfono: +057 1 3228858854

Número de Orden **102182-2**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **15/12/22**
Fecha de Vencimiento **27/06/23**
Comprador **Irina Tapias Martinez**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **T2. JAVIER ZAPATA JARAMILLO**
Teléfono **3178935760**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla: El impuesto de
estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4% sobre
el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4
de la ordenanza No 16 de 1 septiembre de 2009 de
la Asamblea Departamental de Antioquia, si es
entidad pública este Impuesto no aplica.(Igualmente
lo plasmado en la solicitud de cotización inicial**

Justificación **SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,
OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA
PARA EL CACOM-5.**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO RIONEGRO
Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO, RIONEGRO
Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	5.0	Mes	11.310.174,72	56.550.873,60
	13322	Completo - 6				
2	13322	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	16.0	Día	62.834,30	1.005.348,80
	192740	Completo - 1				
3	13322	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo	16.0	Día	121.596,45	1.945.543,20
	192740	Completo - 2				
4	13322	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	16.0	Día	121.596,45	1.945.543,20
	192740					
5	13322	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	16.0	Día	24.829,24	397.267,84
	192740					
6	13322	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	13322	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	13322	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.366.174,18	1.366.174,18
	192740					
9	13322	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	2.595.730,95	2.595.730,95
	192740					
10	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	27.0	Día	377.005,82	10.179.157,14
		Completo - 6				
11	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	5.0	Mes	1.885.029,12	9.425.145,60
		Completo - 1				
12	13322	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	16.0	Día	377.005,82	6.032.093,12
		Completo - 6				
13	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	27.0	Día	62.834,30	1.696.526,10
		Completo - 1				

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
14	192740	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	3.647.893,58	18.239.467,90
15	192740	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	27.0	Día	121.596,45	3.283.104,15
16	192740	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	3.647.893,58	18.239.467,90
17	192740	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	27.0	Día	121.596,45	3.283.104,15
18	192740	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Mes	744.877,11	3.724.385,55
19	192740	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	27.0	Día	24.829,24	670.389,48
						140.579.322,86 COP

Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

N.I.T. 901351411

CARRERA 25 # 40-68 BARRIO

SOTOMAYOR

Bucaramanga,

Atte: NATALIA STEPHANIE C. BADILLO

NAVARRO

utecolimpieza@gmail.com

Teléfono: +057 1 3228858854

Número de Orden

102182-4

No de Acuerdo Marco

Fecha de Emisión

15/12/22

Fecha de Vencimiento

27/06/23

Comprador

Irina Tapias Martinez

Ordenador del gasto

Integración SIIF

Supervisor

T2. JAVIER ZAPATA JARAMILLO

Teléfono

3178935760

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla: El impuesto de****estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza****Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4% sobre****el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4****de la ordenanza No 16 de 1 septiembre de 2009 de****la Asamblea Departamental de Antioquia, si es****entidad pública este Impuesto no aplica.(Igualmente****lo plasmado en la solicitud de cotización inicial**

Justificación

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,**OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA****PARA EL CACOM-5.****Enviar a**

Comando Aéreo de Combate N°

5 Fuerza Aérea Colombiana

VEREDA LA BODEGA

RIONEGRO RIONEGRO

Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°

5 Fuerza Aérea Colombiana

VEREDA LA BODEGA

RIONEGRO, RIONEGRO

Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	5.0	Mes	13.119.802,68	65.599.013,40
	13322	Completo - 6				
2	13322	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	10.0	Día	62.834,30	628.343,00
	192740	Completo - 1				
3	13322	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo	10.0	Día	121.596,45	1.215.964,50
	192740	Completo - 2				
4	13322	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	10.0	Día	121.596,45	1.215.964,50
	192740					
5	13322	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Día	24.829,24	248.292,40
	192740					
6	13322	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	13322	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	13322	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.522.903,33	1.522.903,33
	192740					
9	13322	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	2.893.516,34	2.893.516,34
	192740					
10	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	27.0	Día	437.326,74	11.807.821,98
		Completo - 6				
11	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	5.0	Mes	2.186.633,78	10.933.168,90
		Completo - 1				
12	13322	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	10.0	Día	377.005,80	3.770.058,00
		Completo - 6				
13	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	27.0	Día	72.887,79	1.967.970,33
		Completo - 1				

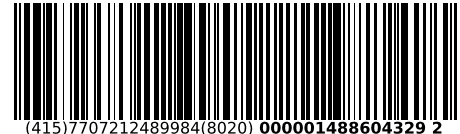
Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
14	192740	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	4.231.556,56	21.157.782,80
15	192740	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	27.0	Día	141.051,88	3.808.400,76
16	192740	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	4.231.556,56	21.157.782,80
17	192740	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	27.0	Día	141.051,88	3.808.400,76
18	192740	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Mes	842.604,99	4.213.024,95
19	192740	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	27.0	Día	28.086,83	758.344,41
						156.706.753,16 COP

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14886043292



(415)7707212489984(8020) 000001488604329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 1 4 1 1 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 1 9 1 1 0 7

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

6 8

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control



Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
---------------------------	--	--	---------

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

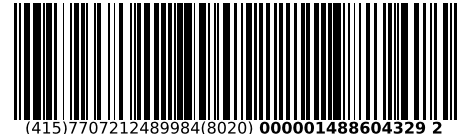
172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14886043292



(415)7707212489984(8020) 000001488604329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 3 5 1 4 1 1

8

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

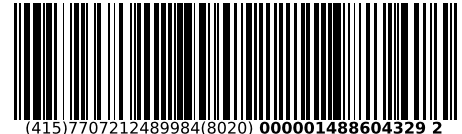
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 8 2 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 6 3 4 9 3 5 8 7	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido DUARTE	105. Segundo apellido VALENZUELA	106. Primer nombre MONICA	107. Otros nombres DEL PILAR		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 8 2 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 3 0 6 0 6 7 7	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido BADILLO	105. Segundo apellido NAVARRO	106. Primer nombre NATALIA	107. Otros nombres STEPHANIE CAROLINA		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14886043292



(415)7707212489984(8020) 000001488604329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 5 1 4 1 1 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

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

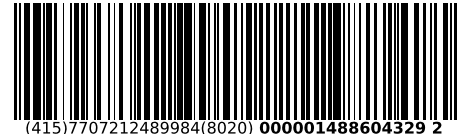
1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 3 3 5 3 4 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social ECO SERVIR S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14886043292



(415)7707212489984(8020) 000001488604329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 1 4 1 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

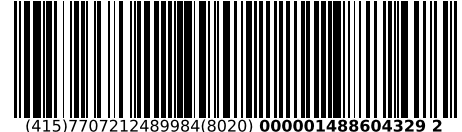
Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 6 1 9 2 5 1		1 6 2 6 9 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	RAMOS	MERCADO	CARLOS	ALBERTO
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 0 0 3 2 4				

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14886043292



(415)7707212489984(8020) 000001488604329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 1 4 1 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Oficina	0 8	161. Actividad económica Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales	8 1 2 9
162. Nombre del establecimiento UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 25 B 85 B 83			
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil		
	2 0 2 0 0 3 1 3		
168. Teléfono	169. Fecha de cierre		
4 3 2 8 2 7 2			

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	



UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT 901.351.411-8
CARRERA 25 N° 40-68
Tel: 6332795
Bucaramanga - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura Electronica de venta
No. FE 2478

Señores	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		
NIT	800.141.633-9	Teléfono	(031) 3105747004
Dirección	VEREDA CHACHAFRUTO BASE AEREA RIONEGRO-ANTIOQUIA	Ciudad	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/03/2023, 11:13
Expedición	16/03/2023, 11:16
Vencimiento	15/04/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo	6.00	2,186,633.78	13,119,802.68	249,276.25	13,369,078.93
2	S013	Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo	1.00	2,186,633.78	2,186,633.78	41,546.04	2,228,179.82
3	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	1.00	2,115,778.27	2,115,778.27	40,199.79	2,155,978.06
4	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	1.00	1,622,096.68	1,622,096.68	30,819.84	1,652,916.52
5	S005	Jardinero Tiempo Completo	2.00	2,115,778.28	4,231,556.56	80,399.57	4,311,956.13
6	S001	Bienes de aseo y cafeteria	1.00	842,604.99	842,604.99	16,009.49	858,614.48
7	V002	AIU 1%	1.00	241,184.73	241,184.73	0.00	241,184.73


T2. JAVIER ZAPATA JARAMILLO
Supervisor OC 102182-4
Rionegro (Antioquia)

Total items: 7

Valor en Letras:

Veinticuatro millones ochocientos diecisiete mil novecientos ocho pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-15
por \$ 24,817,908.67

Observaciones:

EL OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO CODIO S010 TRABAJO 23 DIAS
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 OC N°102182
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y
JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.
Servicios prestados al Comando Aéreo de Combate No.5.
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CACOM-5.
#\$15-01-05-007; ORDEN DE COMPRA 102182; JAVIER.ZAPATA@fac.mil.co#\$
Información de consorciados
NIT RAZÓN SOCIAL PORCENTAJE
900.335.341-1 ECO SERVIR S.A.S. 90%
900.592.281-7 CONTINENTAL DE LIMPIEZA S.A.S. 1,3%
900.309.371-0 ECO CATERING S.A.S 8,7%
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS N° 30100000104 BANCOLOMBIA
S.A."

Total Bruto	24,359,657.69
IVA 19%	458,250.98
Total a Pagar	24,817,908.67

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL.	FECHA 17/03/2023			
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 102182-4			
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/12/2022			
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.			
FORMA DE PAGO	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO
	PRESUPUESTO VIGENCIA 2022			
	CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	31 DE DICIEMBRE DE 2022	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
	PRESUPUESTO VIGENCIA 2023			
	CONTRAFACURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	ÚLTIMO DÍA DE CADA MES	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA			
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	T2. ZAPATA JARAMILLO JAVIER - Supervisor principal T4. MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS - Supervisor suplente			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ORDEN DE COMPRA INICIAL 102182-1 (\$152.961.958,00)			
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	La Orden de compra iniciará su ejecución el día 16 DE DICIEMBRE DE 2022 y vencerá el día 27 junio 2023			
FECHA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DE 2022			
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO SE MODIFICA			
FECHA DE REINICIACIÓN	NO SE MODIFICA			
CONTRATO MODIFICATORIO N°1				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de Diciembre de 2022			
OBJETO DEL CONTRATO	Se realiza modificatorio a la Orden de Compra 102182-1 por ajuste del tiempo en la vigencia 2022 y de acuerdo presupuesto para la vigencia en mención, y ajuste de tiempo por vigencia de la orden de compra 2023 y presupuesto." se realiza reducción presupuestal por valor de 12.382.635,14.			
FORMA DE PAGO	No se modifica			
PLAZO DE ENTREGA	No se modifica			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 102182-2 por valor de \$140.579.322,86			
CONTRATO MODIFICATORIO N°2				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 de Diciembre de 2022			
OBJETO DEL CONTRATO	Se realiza modificatorio a la Orden de Compra 102182-2, toda vez que en el tiempo previsto no se realizó la aprobación de la póliza correspondiente por no contar con ella, lo anterior para realizar el cumplimiento de requisito			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

	del inicio de la Orden de Compra en mención, la cual esta prevista para el 16 de diciembre de 2022, pero con en presente Modificatorio queda para el 22 de diciembre de 2022, además, se realiza reducción presupuestal por valor de \$4.370.341,81 Vigencia 2022 \$7.283.902,45 Vigencia 2023 \$128.925.078,60					
FORMA DE PAGO	No se modifica					
PLAZO DE ENTREGA	No se modifica					
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 102182-3 por valor de \$136.208.981,05					
CONTRATO MODIFICATORIO N°3						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/01/2023					
OBJETO DEL CONTRATO	Se realiza modificatorio a la Orden de Compra 102182-3, Por reajuste del SMLMV y adición presupuestal por valor de \$20.497.772.11					
FORMA DE PAGO	No se modifica					
PLAZO DE ENTREGA	No se modifica					
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 102182-4 por valor de \$ 156.706.753,16					
En Rionegro, Antioquia, el día 17 de Marzo de 2023, se reunieron el señor Coronel JORGE IVÁN DELGADO ZAPATA en calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5, y el señor T2. ZAPATA JARAMILLO JAVIER en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA CACOM-5 y la señora MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA CON CEDULA 63.493.587 de Bogotá en representación de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA ; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA 102182-4 y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. El servicio integral de aseo, cafetería, operario de mantenimiento y operario de jardinería se recibieron a satisfacción en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia). Luego de adelantar la inspección al servicio integral prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:						
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
N/A						
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
N/A						
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.			No.	Bien	Cantidad Mensual	
			1	Limpiador multiusos 1	5,00	
			2	Líquido desengrasante	2	
			3	Detergente multiusos en polvo	10	
			4	Líquido para limpiar vidrios 2	6,00	
			5	Blanqueador o hipoclorito 1	10	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

			6	Escoba con mango
			7	Trapero con mango
			8	Guantes
			9	Papel higiénico pequeño
			10	Toallas para mano
			11	Recogedor de basura
			12	Jabon para loza
			13	Jabon en barra
			14	Jabon para manos
			15	Pastilla para sanitario
			16	Alcohol industrial
			17	Cera polimerica
			18	Ambientador
			19	insecticida
			20	Limpiones
			21	Esponjillas
			22	Cepillo para sanitario
			23	Tapabocas

NOTA: los servicios objeto del presente contrato están facturados desde el 01 de Febrero hasta el 28 de Febrero 2023.

Servicio integral de aseo, cafetería, operario de mantenimiento y jardinería prestados así:

- Factura relectronica de venta No. FE – **2478** del 16/03/2023. Desde el día 01/02/2023 al 28 de Febrero de 2023

Según proceso ORDEN DE COMPRA. **102182-4** Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones, mantenimiento y jardinería.

Un operario de mantenimiento laboro solamente 23 dias durante el mes de febrero de 2023, asi mismo quedo en la factura el valor plasmado por los días laborados.

Los servicios integrales de aseo, cafetería, operarios de mantenimiento y jardinería, relacionados en la factura antes mencionada fueron recibidos satisfactoriamente en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 5. Rionegro-Antioquia.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
--	----------	-------------------------

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

ADICIONALES OFRECIDOS		
N/A		
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		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRE	CARGO	OTROS
ADRIANA PATRICIA GOMEZ ALZATE	AUXILIAR DE ASEO	CC 39450481
WILSON ENRIQUE GARCIA CARDONA	AUXILIAR DE ASEO	CC 70754332
MARIA DEL CARMEN HIDALGO	AUXILIAR DE ASEO	CC 6829251
JUAN ESTEBAN RAMOS VALDERRAMA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 1117488776
MAYELI GOMEZ PEREZ	AUXILIAR DE ASEO	CC 38462649
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC12524445
JAVIER ALEXANDER GOMEZ ALVAREZ	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 15433304
LEIDY NATALIA SANCHEZ QUINTERO	AUXILIAR DE ASEO	CC 1036939919
SANDRA MILENA TORO	AUXILIAR DE ASEO	CC 39319910
JORGE ALEXANDER ARBELAEZ CARDONA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 15447504
GLORIA PATRICIA PULGARIN LOPEZ	AUXILIAR DE ASEO	CC 43824721
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$152.961.958,00	N/A
VALOR REDUCCION	\$ 12.382.635,14.	N/A
VALOR REDUCCION	\$ 4.370.341,81	N/A
VALOR ADICION	\$ 20.497.772.11	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 156.706.753,16	
CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 7.283.902,45	Factura relectronica de venta N°. FE – 2244 Nota Credito N° 2-179 porcentaje Ejecución: 5.35%
CONTRAFACTURACION MENSUAL PAC MARZO	\$ 25.325.907,03	Factura relectronica de venta N°. FE – 2323 porcentaje Ejecución: 20.81%
CONTRAFACTURACION MENSUAL PAC ABRIL	\$ 24.817.908.67	Factura relectronica de venta N°. FE –2478 porcentaje Ejecución: 36.65%

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 99.279.035.01	Porcentaje : 63.35 %
----------------------------------	-------------------------	-----------------------------

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura electrónica de Venta (s) No FE – 2478	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TVEC
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	TVEC
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran (Formato GA-JEADA-FR-132- Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal y Resolución de Facturación).	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA
 REPRESENTANTE LEGAL UT ECOLIMPIEZA


T2. ZAPATA JARAMILLO JAVIER
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA OC.
 102182-4


CORONEL JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
 Segundo Comandante Comando Aéreo y Ordenador del Gasto-CACOM-5

Jefatura o Unidad:										COMANDO AEREO DE COMBATE N°5				
Nombre del Supervisor de Contrato										T2. ZAPATA JARAMILLO JAVIER				
Ordenador del Gasto										CR. JORGE IVÁN DELGADO ZAPATA				
No. Contrato										ORDEN DE COMPRA N° 102182-4				
Objeto del contrato										SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5.				
Valor del contrato										\$ 152.961.958,00				
Reducción										-\$ 12.382.635,14				
Reducción										-\$ 4.370.341,81				
Adición										\$ 20.497.772,11				
Valor final del contrato										\$ 156.706.753,16				
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO					
02	02	02	008	005	09	7			16		ADA- Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2023)	\$ 1.251.227,47	
02	02	02	005	004	05				16		ADA- Servicios de limpieza	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2023)	\$ 1.251.227,47	
02	02	02	008	005	03				16		ADA- Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF2023)	\$ 4.134.882,56	
02	02	02	008	005	03				10		ADA- Servicios especiales de construccion	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 646.564,95	
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 7.283.902,45	
02	02	02	008	005	09	7			16		ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 25.690.202,88	
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 25.690.202,88	
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	\$ 83.206.499,88	
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 14.835.945,07	
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 149.422.850,71	
TOTAL VIGENCIA 2022+2023													\$ 156.706.753,16	

					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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS	
1	CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC		CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2023)	\$ 1.251.227,47	\$ 1.251.227,47	\$ 0,00	
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2023)	\$ 1.251.227,47	\$ 1.251.227,47	\$ 0,00	
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF2023)	\$ 4.134.882,56	\$ 4.134.882,56	\$ 0,00	
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 646.564,95	\$ 646.564,95	\$ 0,00	
				02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.690.202,88	
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.690.202,88	
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.206.499,88	
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.835.945,07	
TOTAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2022 QUE SERÁN CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023						\$ 7.283.902,45	\$ 7.283.902,45	\$ 149.422.850,71	
				02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 4.354.271,69	\$ 4.354.271,69	\$ 21.335.931,19	

2	PAC MARZO 2023		PAC MARZO (SERVICIO ENERO 2023)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 4.354.271,69	\$ 4.354.271,69	\$ 21.335.931,19
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 14.367.317,49	\$ 14.367.317,49	\$ 68.839.182,39
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2.250.046,16	\$ 2.250.046,16	\$ 12.585.898,91
TOTAL PAC MARZO 2023						\$ 25.325.907,03	\$ 25.325.907,03	\$ 124.096.943,68
3	PAC ABRIL 2023		PAC ABRIL (SERVICIO FEBRERO 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 4.354.271,70	\$ 4.354.271,70	\$ 16.981.659,49
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 3.846.273,32	\$ 3.846.273,32	\$ 17.489.657,87
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 14.367.317,49	\$ 14.367.317,49	\$ 54.471.864,90
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2.250.046,16	\$ 2.250.046,16	\$ 10.335.852,75
TOTAL PAC MARZO 2023						\$ 24.817.908,67	\$ 24.817.908,67	\$ 99.279.035,01
TOTAL PAGOS						\$ 57.427.718,15	\$ 57.427.718,15	\$ 99.279.035,01

FIRMA	
POSTFIRMA	T2. JAVIER ZAPATA JARAMILLO
FECHA	17/03/2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500439379

CONTRATO: 4600208796



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA		FECHA RECIBO DEL SERVICIO		17.03.2023		
UNIDAD RECEPTORA		5005 CACOM 5						
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 4500439379, contrato interno 4600208796 de fecha 17.03.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500439379	00010	1001864996	SERVICIO INTEGRAL ASEO OPER JARD VF				21.706.625,66
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	21.706.625,66

CONTRATO: 4600208796



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA		FECHA RECIBO DEL SERVICIO		17.03.2023		
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5							
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 4500439379, contrato interno 4600208796 de fecha 17.03.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500439379	00020	1001864998	AJU 1% VF				241.184,73
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	241.184,73

CONTRATO: 4600208796



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA		FECHA RECIBO DEL SERVICIO		17.03.2023		
UNIDAD RECEPTORA		5005 CACOM 5						
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 4500439379, contrato interno 4600208796 de fecha 17.03.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500439379	00030	1001864999	BASE IVA A/U 19% VF				2.870.098,29
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.870.098,29

OBSERVACIONES

Rosalba Vanegas Castillo

FIRMAS TS21.Rosalba Vanegas Castillo



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-051360-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-051360-CI del 21 de marzo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

JORGE IVAN DELGADO ZAPATA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5
Rionegro.

Asunto: Solicitud pago factura FE -2478 ORDEN DE COMPRA 102182-4

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, tenga a bien autorizar el pago de la factura FE-2478 de la orden de compra No 102182-4 que tiene como objeto la prestación del SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM- 5, teniendo en cuenta que a pesar de que la factura inicial se emitió el día 03 de marzo de 2023 fecha estipulada en el contrato, pero se detectó un error en la misma por parte del DECON, desde ese momento se envió para corrección y por una situación de cambio de personal de contabilidad en la UTECOLIMPIEZA no la corrigieron hasta el día 16/03/2023 y el ingreso a SAP se realizó hasta el día 17 de marzo de 2023, por lo anterior solicito su autorización para realizar el pago por el servicio de febrero.

Así mismo, me permito informar que la factura FE -2478 está presupuestada para cancelarse con el PAC de ABRIL del presente año.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Técnico Primero JAVIER ZAPATA JARAMILLO
Técnico Especialista Ecónomo

Elaboró: AA11. JARAMILLO / GRUAL Aprobó: T1. ZAPATA / BASE



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.351.411-8, MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON C.C. 63.493.587 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, con NIT **901.351.411-8**, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha 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 calendario. 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, al 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 cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los veintiún (21) días de Febrero del 2023.

Atentamente,


MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 63.493.587 de Bucaramanga



CERTIFICACIÓN

Yo, **RUTH FABIOLA CARDOZO BERNAL**, identificada con cedula de ciudadanía N° **51.709.259** de Bogotá, en calidad de Revisora Fiscal de **CONTINENTAL DE LIMPIEZA S.A.S** identificado con Nit **900.592.281-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía. Certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, 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.

Dada en Bogotá, a los (16) dieciséis días del mes de febrero de 2023.

RUTH FABIOLA CARDOZO BERNAL
C.C. N.º 51.709.259 de Bogotá
Revisora Fiscal
T.P 34725-T
CONTINENTAL DE LIMPIEZA S.A.S

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO				
E-CAR-25	CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES	Tipo Procedimientos			
Versión :01	Página 4 de 4	Realizado por:	ELBB	Fecha:	01/01/2020
		Aprobado por:	CARM	Fecha:	31/01/2020

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO SERVIR SAS**, con NIT 900.335.341-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, 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 y 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 cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2023.

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

C.C. 63.524.807 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 166157-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO				
E-CAR-25	CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES	Realizado por: Tipo Procedimientos			
Versión :01		Página 1 de 1		Aprobado por: ELBB	Fecha: 01/01/2020
				CARM	Fecha: 31/01/2020

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO CATERING S.A.S., con NIT 900.309.371-0,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO CATERING S.A.S.**, con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, 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 y 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 cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los Dieciséis (16) días del mes de febrero de 2023.

Atentamente

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 162697-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC	CL 17 No 33-54 PALOQUEAMO	MARINILLA-ANTIOQUIA	2686887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03		9448137245	E	2023/03/03				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC (12 Afiliados)																							\$12,784,169	\$2,044,300			\$12,784,169	\$510,300			\$12,853,444	\$514,700			\$12,784,169	\$164,500	\$0	\$0		\$3,233,800	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (12 Afiliados)																							\$12,784,169	\$2,044,300			\$12,784,169	\$510,300			\$12,853,444	\$514,700			\$12,784,169	\$164,500	\$0	\$0		\$3,233,800	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																							\$5,616,334	\$898,700			\$5,616,334	\$224,800			\$5,616,333	\$224,800			\$5,616,334	\$75,100	\$0	\$0		\$1,423,400	
1	CC	15447504	ARBELAEZ JORGE																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
2	CC	70754332	GARCIA WILSSON								X									230301	30	\$1,218,000	\$194,900	EPS005	30	\$1,218,000	\$48,800	CCF03	30	\$1,218,000	\$48,800	14-11	30	\$1,218,000	1.044%	\$12,800	30	\$0	\$0	Si	\$305,300
3	CC	15433304	GOMEZ JAVIER	X																25-14	23	\$889,334	\$142,300	EPS010	23	\$889,334	\$35,600	CCF03	23	\$889,333	\$35,600	14-11	23	\$889,334	1.044%	\$9,300	23	\$0	\$0	Si	\$222,800
4	CC	43824721	PULGARIN GLORIA								X									230301	30	\$1,189,000	\$190,300	EPS002	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF03	30	\$1,189,000	\$47,600	14-11	30	\$1,189,000	1.044%	\$12,500	30	\$0	\$0	Si	\$298,000
5	CC	1117488776	RAMOS JUAN																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																							\$7,167,835	\$1,145,600			\$7,167,835	\$285,500			\$7,237,111	\$289,900			\$7,167,835	\$89,400	\$0	\$0		\$1,810,400	
6	CC	12524445	CARDONA JHON																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
7	CC	39450481	GOMEZ ADRIANA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
8	CC	38462649	GOMEZ MAYELLI								X									230301	30	\$1,218,000	\$194,900	EPS010	30	\$1,218,000	\$48,800	CCF03	30	\$1,218,000	\$48,800	14-11	30	\$1,218,000	1.044%	\$12,800	30	\$0	\$0	Si	\$305,300
9	CC	1039885805	HERNANDEZ CARLOS									X								230301	1	\$38,667	\$4,700	EPS010	1	\$38,667	\$0	CCF03	1	\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$4,700
10	CC	1039885805	HERNANDEZ CARLOS			X														230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS010	1	\$38,667	\$1,600	CCF03	1	\$103,111	\$4,200	14-11	1	\$38,667	2.436%	\$1,000	1	\$0	\$0	Si	\$13,000
11	CC	68292519	HIDALGO MARIA								X									230201	30	\$1,189,000	\$190,300	EPS005	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF03	30	\$1,189,000	\$47,600	14-11	30	\$1,189,000	1.044%	\$12,500	30	\$0	\$0	Si	\$298,000
12	CC	1036939919	SANCHEZ LEIDY												L					230201	5	\$207,834	\$33,300	EPS037	5	\$207,834	\$8,400	CCF03	5	\$193,333	\$7,800	14-11	5	\$207,834	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$49,500
13	CC	1036939919	SANCHEZ LEIDY									X								230201	25	\$995,667	\$159,400	EPS037	25	\$995,667	\$39,900	CCF03	25	\$995,667	\$39,900	14-11	25	\$995,667	1.044%	\$10,400	25	\$0	\$0	Si	\$249,600
14	CC	39319910	TORO SANDRA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,218,000	\$48,800	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$293,000
Total Afiliados(12)																							\$12,784,169	\$2,044,300			\$12,784,169	\$510,300			\$12,853,444	\$514,700			\$12,784,169	\$164,500	\$0	\$0		\$3,233,800	

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$2,044,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$327,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$1,147,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$568,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$164,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$164,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$514,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	12	\$514,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	\$510,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$271,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$48,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$47,600

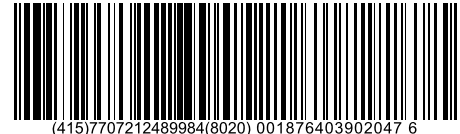
RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$142,800
TOTAL				12	\$3,233,800

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764039020476



(415)7707212489984(8020) 001876403902047 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 1 3 5 1 4 1 1

6. DV

8

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód.

4

24. Dirección

CL 30 24 38 OF 503 ED HOTEL ROSELIERE

25. País

Colombia

26. Departamento

Santander

27. Municipio

Floridablanca

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 0042 del 05/05/2020, 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.

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



1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA MONICA DEL PILAR

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 63493587

1004. DV 5

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

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

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 2 - 1 1 - 0 3 / 1 0 : 5 1 : 1 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764039020476



(415)7707212489984(8020) 001876403902047 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 3 5 1 4 1 1 8	6. DV 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA CL 25 B 85 B 83						
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FE	32. Desde el número 2,001	33. Hasta el número 4,000	38. Vigencia 12
					34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsobando

Sugey Ximena Obando Marin

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-03-22-3:12 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	36123	Fecha Registro:	2023-03-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	523	Nro. Cdp:	623
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.791.795,18	Valor Iva:	458.250,98	Valor Total:	2.250.046,16	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 2478	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-03-16
---------	---------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	
----------	--

SUGEY XIMENA OBANDO
MARIN

Firmado digitalmente por SUGEY XIMENA
OBANDO MARIN
Fecha: 2023.03.22 15:15:30 -05'00'

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSobando
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007
Ejecutora Solicitante: Sugey Ximena Obando Marin
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-22-3:16 p. m.
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	36223	Fecha Registro:	2023-03-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	523	Nro. Cdp:	623
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	22.567.862,51	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	22.567.862,51	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE 2478	Tipo	FACTURA
Fecha:	2023-03-16		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	
----------	--

SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Firmado digitalmente por SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Fecha: 2023.03.22 15:18:26 -05'00'

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTION CONTABLE

Obligación Presupuestal – Comprobante.		Usuario Solicitante:	MHumontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
		Fecha y Hora Sistema:	31/03/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	36423	Fecha Registro:	2023-03-31	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	523	
Valor Inicial:	22.567.862,51	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	22.567.862,51	Saldo x Ordenar:	22.567.862,51	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	22.567.862,51			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	623		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	138081		

TERCERO									
Identificacion:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	36223	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:	

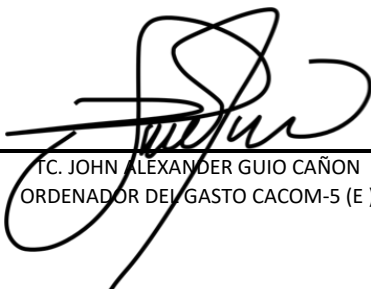
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		FE-2478	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-03-16	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							3.846.273,32	0,00	3.846.273,32	3.846.273,32

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							18.721.589,19	0,00	18.721.589,19	18.721.589,19

Objeto:	PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 102182-4 SERVICIO INTEGRAL DE OPERARIO EN MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5
---------	---

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-04-10	Generada	22.567.862,51

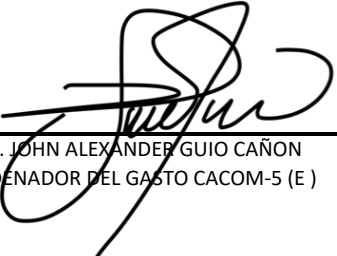

 TC. JOHN ALEXANDER GUIO CAÑON
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)


 ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
 CONTADORA CACOM-5

Obligación Presupuestal – Comprobante.		Usuario Solicitante:	MHumontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
		Fecha y Hora Sistema:	31/03/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	36323	Fecha Registro:	2023-03-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	523		
Valor Inicial:	2.250.046,16	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	2.250.046,16	Saldo x Ordenar:	2.250.046,16	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	145.917,00	Valor Neto:				2.104.129,16	Valor IVA:	458.250,98	Nro. Cdp:	623	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	138065	
TERCERO											
Identificacion:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	36123	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE-2478		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2023-03-16		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							2.250.046,16	0,00	2.250.046,16	2.250.046,16	
Objeto:	PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 102182-4 SERVICIO INTEGRAL DE OPERARIO EN MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5										

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-04-10	Generada	2.250.046,16
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.411.847,00	2,000 %	48.237,00	48.237,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	458.251,00	15,000 %	68.738,00	68.738,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.411.847,00	0,400 %	9.647,00	9.647,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	2.411.847,00	0,800 %	19.295,00	19.295,00


 TC. JOHN ALEXANDER GUIO CAÑON
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)


 ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
 CONTADORA CACOM-5

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHmnbarrio	Melba Natalie Barrios Moreno	
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	
			Fecha y Hora Sistema:	2023-04-18-10:27 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	103102323	Fecha Registro:	2023-04-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36323	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-04-14	Código de Referencia:	04500072400103102323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.250.046,16	Valor Deducciones:	145.917,00		Valor Neto:	2.104.129,16	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.250.046,16	Valor Deducciones	145.917,00	Valor Neto	2.104.129,16
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS							
Números							No Recaudó:
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:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:
							Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE-2478	Tipo:	FACTURA
01 - Beneficiario final						Fecha:	2023-04-12

01 - Beneficiario final												
Tipo Beneficiario Pago												
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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.250.046,16	0,00	2.250.046,16				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	48.237,00	48.237,00
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 %	68.738,00	68.738,00
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	9.647,00	9.647,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA		0,800 %	19.295,00	19.295,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-04-10	2.250.046,16
					05 NINGUNO
					Pagada

MELBA NATALIE
BARRIOS
MORENO

Firmado digitalmente
por MELBA NATALIE
BARRIOS MORENO
Fecha: 2023.04.18
11:11:05 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-18-10:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	103104823	Fecha Registro:	2023-04-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-14	Código de Referencia:	04500072400103104823			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	22.567.862,51	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	22.567.862,51	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	22.567.862,51	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	22.567.862,51	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:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	FE-2478	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-04-12

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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	3.846.273,32	0,00	3.846.273,32				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	18.721.589,19	0,00	18.721.589,19				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2023-04-10	22.567.862,51	05 NINGUNO

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2023.04.18 11:11:27 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA