

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-000962-CP**

FECHA: 13 de marzo de 2022

El suscrito **Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor-CACOM-5** nombrado mediante **resolución 729 de 28 de septiembre de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 76473-5**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT/ C.C	901351411
No.	O-D 76473-5
VALOR TOTAL	\$192.338.092,08
VALOR A PAGAR	\$ 16.721.179,67
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-005-004-05-16 (\$3.753.683,36) 02-02-02-008-005-03-16 (\$12.967.496,31)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001706659 (\$14.624.938,49) 1001706660 (\$162.499,32) 1001706661(\$1.933.741,86)
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500406302 (\$16.721.179,67)
VIGENCIA	2022
PAC MES	Abril
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorro
NUMERO CUENTA	30100000104
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	0
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA y Pantallazo cuenta SIIF,	02
DIGITAL	Orden de compra 76473-5	02
DIGITAL	Factura No.FE1163	01
DIGITAL	RAS	05
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y rubro presupuestal	01
DIGITAL	Entrada SAP y oficio SECOM	03
DIGITAL	Certificación de pago parafiscales y planilla de pago parafiscales	06
DIGITAL	Resolución facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar	01
TOTAL FOLIOS		25

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5

Elaboró AA20. TAPIAS / DECON Revisó: Aprobó





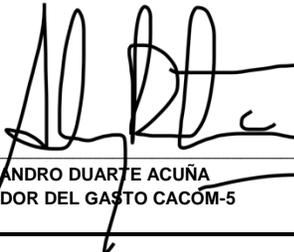
Jefatura o Unidad:	CACOM-5	CPA N°	004	Versión <small>(Iniciando en 1)</small>	4
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	VF 2022	Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	18-jun-2021
			09-mar-2022	Fecha versión 1	

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	005	004	05				16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 33.783.150,22	\$ 33.783.150,22		
02	02	02	008	005	03				16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 112.828.076,24	\$ 112.828.076,24		
																		\$ 0,00	\$ 0,00	
																			\$ 0,00	\$ 0,00
																			\$ 0,00	\$ 0,00
																			\$ 0,00	\$ 0,00
																			\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																			\$ 146.611.226,46	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 101.000.000,00	VIGENCIAS FUTURAS 2022
Operación versión 2	(\$ 9.546.268,76)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 3	\$ 55.807.788,76	ADICION
Operación versión 4	(\$ 650.293,54)	REDUCCION
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 146.611.226,46	

Elaboró:  PD6 MARY L. GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

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

FIRMA 
CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

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: 2022-03-07-1:01 p. 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 Ejecutora
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: LUIS CARLOS ROMERO
 utecolimpieza@gmail.com
 Teléfono: +057 1 3024568914

Número de Orden **76473-5**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **23/09/21**
 Fecha de Vencimiento **30/09/22**
 Comprador **Irina Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **CT. MAFLA POLANIA ANGELA**

MARIA
 Teléfono **3105747004**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Los plasmados en la solicitud cotización del simulador (EDP numeral 14)**

Justificación **Se requiere el servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento para el CACOM-5, con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos para la limpieza y desinfección de áreas de la unidad, por lo tanto, se requiere contar con personal idóneo con la respectiva capacitación para el cumplimiento de estas labores.**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA
 Atte: Irina Judith Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	10321 30621	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	3.0	Mes	10.275.439,74	30.826.319,22
2	10321 30621	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	3.0	Mes	3.314.158,64	9.942.475,92
3	10321 30621	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.0	Unidad	1.223.121,29	3.669.363,87
4	10321	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	10321	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	10321	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.869.174,85	1.869.174,85
7	10321	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	3.551.432,21	3.551.432,21
8	CDP-VF 1222	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	8.0	Mes	11.310.176,52	90.481.412,16
9	CDP-VF 1222	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	3.647.894,42	32.831.049,78
10	CDP-VF 1222	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería-1	9.0	Mes	1.291.860,71	11.626.746,39

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
11	CDP-VF 1222	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Completo - 4	1.0	Mes	7.540.117,68	7.540.117,68
						192.338.092,08 COP



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-1163

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2022, 13:00
Expedición	04/03/2022, 13:02
Vencimiento	03/04/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo	6.00	1,885,029.42	11,310,176.52	214,893.35	11,525,069.87
2	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	2.00	1,823,947.21	3,647,894.42	69,309.99	3,717,204.41
3	S001	Bienes de aseo y cafeteria	1.00	1,291,860.71	1,291,860.71	24,545.35	1,316,406.06
4	V002	AIU 1%	1.00	162,499.32	162,499.32	0.00	162,499.32

Se recibe el servicio de integral de aseo y cafeteria en las instalaciones de CACOM-5 SIN NOVEDAD

Angela P.
CT. MAFLA POLANÍA ANGELA MARÍA

Total items: 4

Valor en Letras:

Dieciséis millones setecientos veintinueve mil ciento setenta y nueve pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-03 por \$ 16,721,179.67

Observaciones:

PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 OC 76473
Servicios prestados al Comando Aéreo de Combate No.5.
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CACOM-5.
#S15-01-05-007; ORDEN DE COMPRA 76473; angela.maffa@fac.mil.co#S
Información de consorciados
NIT RAZÓN SOCIAL PORCENTAJE
900.335.341-1 ECO SERVIR S.A.S. 90%
900.592.281-7 CONTINENTAL DE LIMPIEZAS S.A.S. 1,3%
900.309.371-0 ECO CATERING S.A.S. 8,7%

Total Bruto	16,412,430.98
IVA 19%	308,748.70
Total a Pagar	16,721,179.67

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023524127 aprobado en 20211229 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: oeea32f32cd27dcefc055730fcb68bcc8d8ddf224d10d195ca3de18f2347e315751c508b55929905c84fd4cba2f2e15

	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 04/03/2022																		
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 76473-5																		
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/09/2021																		
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5																		
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2021</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>A más tardar el día 30 de noviembre de 2021</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022</td> <td>De acuerdo a facturación.</td> <td>A más tardar el día 31 de diciembre de 2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2022</td> </tr> <tr> <td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>A más tardar el último día de cada mes.</td> </tr> </tbody> </table>	PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON	PRESUPUESTO 2021			CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021	PRESUPUESTO 2022			CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.
PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON																	
PRESUPUESTO 2021																			
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021																	
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021																	
PRESUPUESTO 2022																			
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.																	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA																		
INTERVENTOR	N/A																		
SUPERVISOR	CT. MAFLA PÓLANIA ANGELA MARIA -Supervisor principal T4.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA - Supervisor suplente																		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86																		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	La Orden de compra iniciará su ejecución el día 01 DE OCTUBRE DE 2021 y vencerá el día 31 julio 2022																		
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2021																		
FECHA DE SUSPENSION	NO SE MODIFICA																		
FECHA DE REINICIACION	NO SE MODIFICA																		
CONTRATO MODIFICATORIO N°1																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2021-09-30																		
OBJETO DEL CONTRATO	Modificadorio de plazo de ejecución el cual Modifica el plazo "del 01-oct-2021 al 30-jun-2022																		
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																		
PLAZO DE ENTREGA	30 JUNIO 2022																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA																		
CONTRATO MODIFICATORIO N°2																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27-ENE-2022																		
OBJETO DEL CONTRATO	Modificadorio del plazo de ejecución el cual modifica el plazo del 30 – junio-2022 al 30- septiembre -2022 y La Adición por valor de \$ 55.157.496,22 y respectiva modificación de las garantías, así mismo ajuste de incremento salarial y ajuste IPC.																		
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																		
PLAZO DE ENTREGA	30 septiembre 2022																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$192.338.092,09																		
CONTRATO MODIFICATORIO N°3																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 febrero-2022																		
OBJETO DEL CONTRATO	Aclaracion valor a adicionar a través del cual se corrige el valor a adicionar a la orden de compra por valor \$ 55.157.495,22.																		
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																		
PLAZO DE ENTREGA	N/A																		

	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

VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$192.338.092,08
---------------------------------	-------------------------

En Rionegro, Antioquia, el día 04/03/2022, se reunieron el señor Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA en calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5, la señora CT. ANGELA MARIA MAFLA POLANIA en su calidad de Supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-5 y el señor EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO CEDULA 91533113 de Bucaramanga en representación de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA** ; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA **76473-5** y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. El servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento 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						
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.	1	No.	Bien	Cantidad Mensual	Precio unitario	Total
		3	Jabón para loza 3	5,00	\$ 7.259,00	\$ 20.468,00
		4	Jabón en barra	5,00	\$ 1.158,00	\$ 3.780,00
		7	Jabón de dispensador para manos 1	5,00	\$ 2.258,00	\$ 8.352,00
		10	Gel antibacterial para manos	5,00	\$ 14.850,00	\$ 59.400,00
		11	Limpiador multiusos 1	5,00	\$ 5.779,00	\$ 18.152,00
		14	Líquido desengrasante	5,00	\$ 6.202,00	\$ 23.764,00
		15	Detergente multiusos en polvo	5,00	\$ 4.565,00	\$ 14.056,00
		20	Pastilla desinfectante para sanitario	5,00	\$ 3.688,00	\$ 1.128,00
		22	Líquido para limpiar vidrios 2	6,00	\$ 2.106,00	\$ 10.108,80
		24	Blanqueador o hipoclorito 1	10,00	\$ 5.385,00	\$ 39.008,00
		27	Alcohol industrial 1	5,00	\$ 20.088,00	\$ 45.376,00
		39	Cera Polimérica	6,00	\$ 16.940,00	\$ 67.632,00
		46	Abrillantador para piso laminado	5,00	\$ 46.191,00	\$ 51.828,00
		55	Ambientador 2	6,00	\$ 7.610,00	\$ 31.790,40
		56	Insecticida 1	5,00	\$ 10.368,00	\$ 41.472,00
		58	Limpiones 1	10,00	\$ 1.638,00	\$ 13.104,00
69	Esponjilla 1	8,00	\$ 655,00	\$ 3.916,80		

	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

		76	Escoba 3	6,00	\$ 3.162,00	\$ 11.001,60
		77	Escoba 4	6,00	\$ 3.162,00	\$ 11.001,60
		78	Mango metálico escoba 1	6,00	\$ 4.529,00	\$ 10.430,40
		82	Cepillos 3	5,00	\$ 6.702,00	\$ 23.960,00
		84	Trapero 2	6,00	\$ 4.084,00	\$ 14.328,00
		86	Mango metálico trapero 1	6,00	\$ 4.529,00	\$ 10.430,40
		88	Cepillo para sanitario (churrusco)	5,00	\$ 3.957,00	\$ 10.916,00
		102	Bolsas plástica 8	60,00	\$ 1.430,00	\$ 37.824,00
		103	Bolsas plástica 9	60,00	\$ 1.737,00	\$ 42.960,00
		104	Bolsas plástica 10	60,00	\$ 1.737,00	\$ 42.960,00
		116	Bolsas plástica 22	60,00	\$ 3.019,00	\$ 103.200,00
		117	Bolsas plástica 23	60,00	\$ 3.639,00	\$ 109.776,00
		118	Bolsas plástica 24	60,00	\$ 3.639,00	\$ 109.776,00
		124	Guantes 2	6,00	\$ 2.843,00	\$ 10.209,60
		125	Guantes 3	6,00	\$ 3.198,00	\$ 12.825,60
		128	Guantes 6	1,00	\$ 11.773,00	\$ 9.418,40
		133	Tapabocas 2	1,00	\$ 12.293,00	\$ 4.585,60
		135	Papel higiénico 2	10,00	\$ 7.801,00	\$ 54.328,00
		137	Papel higiénico 4	10,00	\$ 12.293,00	\$ 66.504,00
		140	Toallas para manos 1	5,00	\$ 15.131,00	\$ 49.152,00
		204	Recogedor de basura 1	6,00	\$ 2.717,00	\$ 6.552,00
		207	Baldes (Compra)	6,00	\$ 5.122,00	\$ 12.753,60

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

-Factura electrónica de venta N° FE-1163 Desde el día 01 al 28 de febrero de 2022

Según proceso ORDEN DE COMPRA. **76473-5** Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones y mantenimiento.

Los servicios integrales de aseo, cafetería y operario de mantenimiento, 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 ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA	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

(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)		
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRE	CARGO	OTROS
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar Servicio aseo	68292519
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES	Auxiliar Servicio aseo	42790081
DULFARY ARIAS CARDENAS	Auxiliar Servicio aseo	1036963566
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
ADRIANA GOMEZ ALZATE	Auxiliar Servicio aseo	39450481
CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA	Operario Mantenimiento	1039885805
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	Operario Mantenimiento	12524445
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	\$ 137.180.596,86	N/A
VALOR REDUCCION	0	N/A
VALOR ADICION	\$ 55.157.495,22.	N/A
VALOR ADICION	0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$192.338.092,08	
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE-864 porcentaje Ejecución: 11.11%
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE 881 porcentaje Ejecución: 22.22%
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE990 porcentaje Ejecución: 33,33%

	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

PAC MARZO	\$ 16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE-1080 porcentaje Ejecución: 32,47%
PAC ABRIL	\$ 16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE 1163 porcentaje Ejecución: 41,16%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 113.168.867,12	Porcentaje: 41,16%

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"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura electrónica de Venta (s) No. FE-1163	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)	TVC
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	TVC
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	TVC
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	TVC
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


EDUARDO ANDRÉS DUARTE ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL


CT. MAFLA POLÁNIA ANGELA MARIA
SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA OC. 76473-5


CORONEL ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Segundo Comandante Comando Aereo y Ordenador del gasto-CACOM-5

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	1
		Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	CT MAFLA POLANÁ ÁNGELA MARÍA
Ordenador del Gasto	Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 76473-5
Objeto del contrato	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5
Valor del contrato	\$ 137.180.596,86
Adición / Reducción	\$ 55.157.495,22
Valor final del contrato	\$ 192.338.092,08

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN 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	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 10.230.807,72
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)	\$ 35.496.057,90
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 45.726.865,62
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 33.783.150,22
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO	\$ 112.828.076,24
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 146.611.226,46
TOTAL VIGENCIAS 2021-2022													\$ 192.338.092,08

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	15.242.288,54	\$ 3.525.254,85	\$ 6.705.552,87
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.717.033,69	\$ 23.779.024,21
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 33.783.150,22
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 112.828.076,24
2	DICIEMBRE	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	15.242.288,54	\$ 3.295.283,63	\$ 3.410.269,24
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.947.004,91	\$ 11.832.019,30
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 33.783.150,22
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 112.828.076,24
3	Cuentas por pagar 2021, las cuales serán canceladas	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	15.242.288,54	\$ 3.410.269,24	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.832.019,30	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 33.783.150,22
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 112.828.076,24
4	SERVICIOS FEBRERO (PAC MARZO)	N/A	SERVICIOS FEBRERO (PAC MARZO)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 30.029.466,86
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.967.496,31	\$ 99.860.579,93
5	SERVICIOS MARZO (PAC ABRIL)	N/A	SERVICIOS MARZO (PAC ABRIL)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 26.275.783,50
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.967.496,31	\$ 86.893.083,62
TOTALES						\$ 79.169.224,96	\$ 79.169.224,96	\$ 113.168.867,12

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT.MAFLA POLANÁ ANGELA MARÍA
FECHA	04/03/2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500406302

CONTRATO: OC. 77201



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	FECHA DE RECIBO	07.03.2022					
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 4500406302, contrato interno OC. 77201 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500406302	00010	1001706659	SERVIC. INTGRAL ASEO CAF OPERARIO VIG FU				14.624.938,49
2	4500406302	00020	1001706660	AIU 1%				162.499,32
3	4500406302	00030	1001706661	IVA 19%				1.933.741,86
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	16.721.179,67

OBSERVACIONES

FIRMAS



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2022-046691-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-046691-CI del 11 de marzo de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

ALEJANDRO DUARTE ACUÑA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Rionegro Antioquia

Asunto: solicitud pago de la factura

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-1163 correspondiente a la Orden de Compra No. 76473-5, en razón que la empresa emitió dicha factura con fecha 04/03/2022, ese mismo día a las 17:43 se envió el paquete de pago para ingreso a SAP, se recibió el ingreso a SAP el día 07/03/2022, una vez se recibió el ingreso a SAP se envía paquete de pago para verificación y se continua con el tramite respectivo.

Capitán ANGELA MARIA MAFLA POLANIA
Comandante Escuadrilla Base

Elaboró: CT. MAFLA / BASE Aprobó:CT. MAFLA / 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

Comentarios FAC-S-2022-046691-CI



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5			autorizado, proceda de acuerdo 🕒 hace 3 días
	MY CARLOS ANDRES OTALORA DUARTE DEPARTAMENTO DE CONTRATACION-CACOM-5			Favor verficar justificación, para continuar con el tramite gracias 🕒 hace 3 días
<input type="text" value="Escriba su Comentario"/>				
				➡ Enviar

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5



Bogotá 04/03/2022

CERTIFICACION

A QUIEN INTERESE

El suscrito identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Representante Legal, certifico que la compañía CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS con NIT 900.592.281 – 7, realizó los aportes durante los Últimos seis (6) meses 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, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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

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

Se expide la presente certificación a los Cuatro (04) días del mes de marzo del 2022

Atentamente,

WILSON ENRIQUE COLMENARES
Representante Legal
CONTINENTAL DE LIMPIEZA
NIT 900592281-7

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.351.411-8, EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO IDENTIFICADO CON C.C. 91.533.113 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 Bogotá, a los Cuatro (04) días de marzo del 2022.

Atentamente,



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.533.113 de Bucaramanga

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ECO CATERING S.A.S
CON NIT 900.309.371-0, JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON
C.C. 91.279.334 DE BUCARAMANGA**

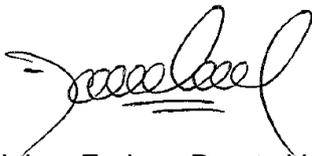
CERTIFICA

Que la entidad ECO CATERING S.A.S con Nit 900.309.371-0, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente 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, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 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.

Se expide en Bucaramanga a los Cuatro (04) días del mes de marzo del 2022.



Jaime Enrique Duarte Valenzuela
Representante legal
Eco Catering SAS (Logística Institucional Ultramatic Ltda)

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD ECO SERVIR SAS CON NIT 900.335.341-1,
FERNANDO CHACON NAVARRO IDENTIFICADO CON C.C. 91.266.754 Y TARJETA
PROFESIONAL No. 139249-T**

CERTIFICA

Que la entidad ECO SERVIR SAS, con NIT 900.335.341-1, 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. 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 (04) Cuatro días del mes de marzo del 2022.

Atentamente,



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
T.P 139249-T

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	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	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
2022-02	2022-03	27599948	9431888300	E	2022/03/03	2022/03/03	BANCOLOMBIA	0	\$2,058,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	dele	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC		Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC (8 Afiliados)																												\$8,116,667	\$1,298,900	\$8,116,667	\$324,900	\$8,049,999	\$322,200	\$8,116,667	\$112,300	\$0	\$0	\$2,058,300			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (8 Afiliados)																												\$8,116,667	\$1,298,900	\$8,116,667	\$324,900	\$8,049,999	\$322,200	\$8,116,667	\$112,300	\$0	\$0	\$2,058,300			
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)																												\$8,116,667	\$1,298,900	\$8,116,667	\$324,900	\$8,049,999	\$322,200	\$8,116,667	\$112,300	\$0	\$0	\$2,058,300			
1	CC	43831100	ALVAREZ LUZ																		231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS040	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500
2	CC	1036963566	ARIAS DULFARY								X										230301	30	\$1,058,333	\$169,400	EPS002	30	\$1,058,333	\$42,400	CCF04	30	\$1,058,333	\$42,400	14-11	30	\$1,058,333	\$11,100	30	\$0	\$0	Si	\$265,300
3	CC	12524445	CARDONA JHON																		25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
4	CC	39450481	GOMEZ ADRIANA								X										230301	30	\$1,058,333	\$169,400	EPS010	30	\$1,058,333	\$42,400	CCF04	30	\$1,058,333	\$42,400	14-11	30	\$1,058,333	\$11,100	30	\$0	\$0	Si	\$265,300
5	CC	38462649	GOMEZ MAYELLI																		230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500
6	CC	1039885805	HERNANDEZ CARLOS																		230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
7	CC	68292519	HIDALGO MARIA																		230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500
8	CC	42790081	PAEZ CLAUDIA									X									230201	2	\$66,667	\$10,700	EPS010	2	\$66,667	\$2,700	CCF04	2	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$13,400
9	CC	42790081	PAEZ CLAUDIA																		230201	28	\$933,334	\$149,400	EPS010	28	\$933,334	\$37,400	CCF04	28	\$933,333	\$37,400	14-11	28	\$933,334	\$9,800	28	\$0	\$0	Si	\$234,000
Total	Afiliados(8)																						\$8,116,667	\$1,298,900			\$8,116,667	\$324,900			\$8,049,999	\$322,200			\$8,116,667	\$112,300			\$0	\$0	\$2,058,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	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
2022-02	2022-03	27599948	9431888300	E	2022/03/03	2022/03/03	BANCOLOMBIA	0	\$2,058,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$1,298,900	\$0	\$0	\$1,298,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$498,800	\$0	\$0	\$498,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$480,100	\$0	\$0	\$480,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$112,300	\$0	\$0	\$112,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$112,300	\$0	\$0	\$112,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$322,200	\$0	\$0	\$322,200	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	\$322,200	\$0	\$0	\$322,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$324,900	\$0	\$0	\$324,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$82,400	\$0	\$0	\$82,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
TOTAL				8	\$2,058,300	\$0	\$0	\$2,058,300	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764023524127



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

11. Razón social
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	Cód.
	4

24. Dirección
CR 25 40 68

25. País Colombia	26. Departamento Santander	27. Municipio Bucaramanga
----------------------	-------------------------------	------------------------------

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 ACEVEDO EDUARDO ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 9 1 5 3 3 1 1 3 1004. DV 2
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 1 - 1 2 - 2 9 / 1 4 : 0 4 : 0 4

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-14-8:53 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	43422	Fecha Registro:	2022-03-14	Unidad /	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	2522	Nro. Cdp:	1222
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.412.430,97	Valor Iva:	308.748,70	Valor Total:	16.721.179,67	Valor Total Moneda	0,00
TERCERO							
Identificació	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 1163	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-03-04
----------------	---------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
 Fecha: 2022.03.14 10:11:18 -05'00'

Técnico Gestión Contable

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHumonloya Uriel De Jesus Monloya Jaramillo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-31-2:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	59222	Fecha Registro:	2022-03-31	Unidad / Subunidad Ejecutora	15-01 05 007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generada	Requerimiento	No	Tipo de DIP.		Nro Compromiso:	2522
Valor Inicial:	16 721 179,67	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual	16 721 179,67	Saldo x Ordenar:	16.721.179,67
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:	98 312,00	Valor Neto:			16 622 867,67	Valor IVA:	308 748,70	Nro. Cdp:	1222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	135762

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:	43422	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		FE-1163	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-04
---------	--	---------	-------	---------	--------	------------

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	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	12.967.496,31	0,00	12.967.496,31	12.967.496,31
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nación	16	SSF	05 NINGUNO	Total:	3.753.683,36	0,00	3.753.683,36	3.753.683,36

Objeto:	PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 76473-5 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIO EN MANTENIMIENTO 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	4-7 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-04-05	Generada	16.721.179,67

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 800197288	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.624.993,00	2,000 %	32.500,00	32.500,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197288	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	308.749,00	15,000 %	46.312,00	46.312,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.624.993,00	0,400 %	6.500,00	6.500,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	1.624.993,00	0,800 %	13.000,00	13.000,00

CR. QUARTE ACUNA ALEJANDRO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
 CONTADORA CACOM-5

CPN. 86217522 para el 07 abril 22
 SPD -> SIMON

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmjames Marisol Jaimes Delgado
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2022-04-08-9:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	86217522	Fecha Registro:	2022-04-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59222	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-04-07	Código de Referencia:	04500072400086217522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	16.721.179,67	Valor Deducciones:	98.312,00		Valor Neto:	16.622.867,67	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	16.721.179,67	Valor Deducciones	98.312,00	Valor Neto	16.622.867,67	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-1163	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-04-05

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	3.753.683,36	0,00	3.753.683,36					Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	16	SSF	12.967.496,31	0,00	12.967.496,31					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	32.500,00	32.500,00	
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 %	46.312,00	46.312,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID			890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	6.500,00	6.500,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA		0,800 %	13.000,00	13.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2022-04-05	16.721.179,67	05 NINGUNO	Pagada

MARISOL JAIMES DELGADO

Firmado digitalmente por
 MARISOL JAIMES DELGADO
 Fecha: 2022.04.08 10:37:51 -05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
 TESORERO