

	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-2023-004130-CP**

FECHA: 19 de julio de 2023

El suscrito **Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor-CACOM-5** nombrado mediante **Resolución 0114 19 de enero de 2023** ; autoriza **pago parcial Orden de COMPRA 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	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.351.411-8
No DOC. SOPORTE	Factura Electronica de venta No. FE 3208
VALOR TOTAL	\$ 156.706.753,16
VALOR A PAGAR	\$ 20.008.877,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-09-7-16 (\$ 3.918.844,39) 02-02-02-005-004-05-16 (\$ 1.959.422,26) 02-02-02-008-005-03-16 (\$ 11.325.232,33) 02-02-02-008-005-03-10 (\$ 2.805.378,02)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001915146 1001915151 1001915156
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500450658
VIGENCIA	2023
PAC MES	Agosto
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNIÓN 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, CDP y CRP AMARRE Y VF	06
DIGITAL	Pantallazo cuenta SIIF	01
DIGITAL	Modificaciones Orden de compra 102182-4	07
DIGITAL	Factura Electrónica de venta No. FE 3208 y nota de crédito	02
DIGITAL	RAS y anexos	14
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubros presupuestal	02
DIGITAL	Entrada de SAP Y oficio SECOM	02

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

DIGITAL	<i>Certificación de pago parafiscales y planilla de pago</i>	<i>06</i>
DIGITAL	<i>Resolución de facturación</i>	<i>02</i>
DIGITAL	<i>Cuenta por pagar No.119023 / 119123</i>	<i>02</i>
TOTAL FOLIOS		046

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Elaboró: AA20. TAPIAS / DECON Aprobó: AS14. OBANDO / DECON



	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 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	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

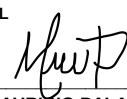
Jefatura o Unidad:		CACOM-5						CPA N°	100	Versión (Iniciando en 1)	3
Dependencia Solicitante:		GRUAL						Vigencia	Actual		
								Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	21-dic-2022	Fecha versión 1	24-oct-2022

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



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



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					
					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					
					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

**Cuentas bancarias de tercero**

Usuario Solicitante: MHRvan Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-05-11:20 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 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: 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 **102182-2**
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 **102182-3**
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

102182-4

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



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 3208

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	29/06/2023, 16:12
Expedición	29/06/2023, 16:12
Vencimiento	29/06/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	5.00	1,967,970.40	9,839,852.00	186,957.19	10,026,809.19
2	S013	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	1.00	1,166,204.68	1,166,204.68	22,157.89	1,188,362.57
3	S013	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	1.00	1,967,970.40	1,967,970.40	37,391.44	2,005,361.84
4	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	1.00	1,904,200.45	1,904,200.45	36,179.81	1,940,380.26
5	S005	Jardinero Tiempo Completo	2.00	1,904,200.45	3,808,400.90	72,359.62	3,880,760.52
6	S001	Bienes de aseo y cafetería	1.00	758,344.49	758,344.49	14,408.55	772,753.04
7	V002	AIU 1%	1.00	194,449.72	194,449.72	0.00	194,449.72

TP. JAVIER ZAPATA JARAMILLO
Supervisor OC 102182-4
Rionegro (ANT)

Total items: 7

Valor en Letras:

Veinte millones ocho mil ochocientos setenta y siete pesos m/cte con catorce cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-29
por \$ 20,008,877.14

Total Bruto	19,639,422.64
IVA 19%	369,454.50
Total a Pagar	20,008,877.14

Observaciones:

PERIODO DEL 01 AL 27 DE JUNIO DE 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.
Operario de Aseo y cafetería 6 prestaron servicio por 27 días
Operario de Aseo y cafetería 1 presto servicio por 16 días
Operario de Mantenimiento 1 presto servicio por 27 días
Jardinero 2 prestaron servicio por 27 días
#\$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."



UNIÓN TEMPORAL
ECOLIMPIEZA
NIT 901.351.411-8
CARRERA 25 N° 40-68
Tel: 6332795
Bucaramanga - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 331

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 Nota Crédito	2023-07-10
Factura de Venta	FE-3208
Generación	10/07/2023, 19:03
Expedición	10/07/2023, 19:03
Vencimiento	29/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Bienes de aseo y cafetería	1.00	0.12	0.12
2	AIU 1%	1.00	0.01	0.01

Total items: 2

Valor en Letras:

pesos m/cte con trece cent.

Condiciones de Pago:

Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2023-06-29
por \$ 0.13

Observaciones:

#\$15-01-05-007;ORDEN DE COMPRA 102182;JAVIER.ZAPATA@fac.mil.co#\$

Total Bruto	0.13
Administración 5.00%	0.01
Imprevistos 3.00%	0.00
Utilidad 2.00%	0.00
IVA 19%	0.00
Total	0.13

TP JAVIER ZAPATA JARAMILLO
Supervisor OC 102182-4
Rionegro (Ant)

CUDE: 718f64eb8b84310cb3e7e3cc84415bb5380dcff9c8298aa8732857b32607b588dd17d7f2b5502e9751e29988e56cdf5
CUFE factura: 7bfc7cef1cf3057d43c5d05d82fd686519e2dc36e428da2ebfc982a62670db50dee331bfb9529567c578ef81b9411040

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA



UNIÓN TEMPORAL
ECOLIMPIEZA
NIT 901.351.411-8
CARRERA 25 N° 40-68
Tel: 6332795
Bucaramanga - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 359

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 Nota Crédito	2023-08-22
Factura de Venta	FE-3208
Generación	22/08/2023, 11:21
Expedición	22/08/2023, 11:21
Vencimiento	29/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Bienes de aseo y cafetería	1.00	0.01	0.01

Total items: 1

Valor en Letras:

pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:

Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2023-06-29 por \$ 0.01

Total Bruto	0.01
IVA 19%	0.00
Total	0.01

Observaciones:

#\$15-01-05-007;ORDEN DE COMPRA 102182;JAMER.ZAPATA@fac.mil.co#\$

CUDE: 4e4d884203e59cd7d1f5f20e66f1b108de503df5f36e5168b7a97778ec733acbcc35c66c955ed7ec8f36cbcb00f6b985
CUFE factura: 7bfc7cef1cf3057d43c5d05d82fd686519e2dc36e428da2ebfc982a62670db50dee331bfb9529567c578ef81b9411040

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

	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 11/07/2023																							
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	<table><tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PLAZO TRAMITE DOCUMENTOS PARA PAGO</th></tr><tr><td colspan="4">PRESUPUESTO VIGENCIA 2022</td></tr><tr><td>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</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>31 DE DICIEMBRE DE 2022</td><td>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.</td></tr><tr><td colspan="4">PRESUPUESTO VIGENCIA 2023</td></tr><tr><td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>ÚLTIMO DÍA DE CADA MES</td><td>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.</td></tr></table>				PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRAMITE 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				CONTRAFACTURACIÓN 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.
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRAMITE 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																								
CONTRAFACTURACIÓN 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	T1. 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 Modificadorio 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 modificadorio 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 11 de JULIO 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 T1. ZAPATA JARAMILLO JAVIER en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA CACOM-5 y la señora NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO CON CEDULA 53.060.677 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 01/06/2023 AL 27/06/2023 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	12	
			7	Trapero con mango	6,00	
			8	Guantes	12	
			9	Papel higiénico pequeño	63	
			10	Toallas para mano	5	
			11	Recogedor de basura	2	
			12	Jabon para loza	5	
			13	Jabon en barra	5	
			14	Jabon para manos	1	
			15	Pastilla para sanitario	5	
			16	Alcohol industrial	5	
			17	Cera polimerica	6	
			18	Ambientador	3	
			19	insecticida	6	
			20	Limpiones	10	
			21	Esponjillas	8	
			22	Cepillo para sanitario	3	
			23	Tapabocas	1	

NOTA: los servicios objeto del presente contrato están facturados desde el 01 de JUNIO hasta el 27 de JUNIO de 2023.

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

- Factura electrónica de venta No. FE – **3208** del 29/06/2023. Desde el día 01/06/2023 al 27de Junio de 2023
- Nota crédito por valor \$0.13 N°2-331 del 10/07/2023

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

06 operarios de aseo laboraron 27 días del mes de Junio ya que la OC102182-4 tenía vigencia hasta el día 27 de junio de 2023.
02 jardineros y 01 operario de mantenimiento laboraron los 27 días de vigencia del contrato durante el mes.
01 operario de aseo laboro 16 días del mes por renuncia por causa personal, esto de acuerdo a como esta discriminado en la factura FE-3208 del mes de Junio de 2023 y anexa a este paquete.

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.

Queda un saldo pendiente por liberar de \$ 3.945.577,53 presupuesto que se acumuló durante la ejecución del contrato por diferentes novedades que la UTECOLIMPIEZA no soluciono a tiempo en su momento.

	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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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
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 electrónica de venta N°. FE – 2244 Nota Crédito N° 2-179 porcentaje Ejecución: 5.35%

	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

CONTRAFACTURACION PAC MARZO	MENSUAL	\$ 25.325.907,03	Factura electrónica de venta N°. FE – 2323 porcentaje Ejecución: 20.81%
CONTRAFACTURACION PAC ABRIL	MENSUAL	\$ 24.817.908.67	Factura electrónica de venta N°. FE –2478porcentaje Ejecución: 36.65%
CONTRAFACTURACION PAC MAYO	MENSUAL	\$ 25.325.907.03	Factura electrónica de venta N°. FE –2668porcentaje Ejecución: 52.81%
CONTRAFACTURACION PAC JUNIO	MENSUAL	\$ 24.672.766.28	Factura electrónica de venta N°. FE –2908porcentaje Ejecución: 68.55%
CONTRAFACTURACION PAC JULIO	MENSUAL	\$ 25.325.907,04	Factura electrónica de venta N°. FE –3092porcentaje Ejecución: 84.71%
CONTRAFACTURACION PAC AGOSTO	MENSUAL	\$ 20.008.877,00	Factura electrónica de venta N°. FE –3208 porcentaje Ejecución: 97.48%
NOTA CREDITO		\$0.13	Nota crédito N° 2-331 del 10/07/2023
SALDO PENDIENTE PORPAGAR		\$ 3.945.577,66	Porcentaje : 2.52%

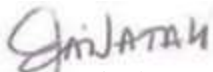
ANEXOS

(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 – 3208	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 Unica 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

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL UT ECOLIMPIEZA


T1. ZAPATA JARAMILLO JAVIER
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA OC.
102182-4


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

ACTA No.8 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

En la ciudad de Bucaramanga - Santander, a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2023.

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.511.562 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO SERVIR S.A.S**, con numero de identificación tributaria 900.335.341-1, calle 30 No. 24-38 en la ciudad de Bucaramanga Departamento de Santander, facultado y autorizado para suscribir este documento.

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.533.113 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA**, ahora **ECO CATERING SAS** como consta en cámara de comercio, con numero de identificación tributaria 900.309.371-0, Calle 5 No.30A-56 en la ciudad de Aguachica - Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bogotá - Cundinamarca; identificado con cédula de ciudadanía No. 80.067.232 de Bogotá, actuando en nombre y representación legal de **CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS**, con numero de identificación tributaria 900.592.281-7, carrera 85 No. 25 C 10 en la ciudad de Bogotá Departamento de Cundinamarca, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **ARTÍCULO 8 REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL** del **DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, el cual quedará así:

ARTÍCULO 8. REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO, domiciliada en Bucaramanga – Santander, ciudadana colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.060.677 expedida en Bogotá, para que actúe como representante y vocero de la UNIÓN TEMPORAL frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

El representante tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la UNIÓN TEMPORAL y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, como integrante del mismo. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE con relación a la ejecución



del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera.
- Ejecutar todos los actos y suscribir cualquier tipo de documento como Ordenes de Compra, Modificaciones a las Ordenes de Compra, liquidaciones y demás documentos que se generen en el desarrollo y ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019.
- Presentar los recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.

Igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA** con cédula de ciudadanía No. 91.511.562 de Bucaramanga, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga, quien cuenta con las mismas facultades del representante principal en caso de ausencias temporales o definitivas de este.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la unión temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante de la unión temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante legal principal y suplente, aceptan esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo los representantes de la unión temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicará a la entidad contratante.

Los demás artículos del documento de Constitución de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, no sufren modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Bucaramanga - Santander., a los treinta (30) días del mes de mayo de 2023.

Por

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C.No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal ECO SERVIR SAS
Nit No. 900.335.341-1
Dirección: Calle 30 No. 24-38, of.503 Floridablanca
Teléfono: (7) 7000470

Por



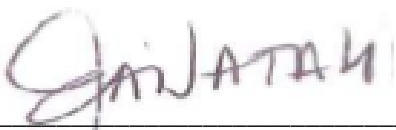
WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ
C.C. No. 80.067.232 de Bogotá
Representante Legal
CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS
Nit: 900.592.281-7
Dirección: Carrera 85 # 25 C 10 Bogotá
Teléfono: (1) 2-631332

Por



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal
LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA – (ECO CATERING S.A.S.)
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Calle 5 No.30A-56 Aguachica - Cesar
Teléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

Acepto:



NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
C.C. No. 53.060.677 de Bogotá
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Acepto:

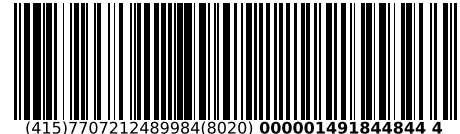


CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No. 91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14918448444



(415)7707212489984(8020) 000001491844844 4

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Floridablanca

2 7 6

41. Dirección principal

CL 30 24 38 OF 503 ED HOTEL ROSELIERE

42. Correo electrónico

direccionadmin@ecoservir.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 3 3 2 7 9 5

45. Teléfono 2

3 2 2 8 8 5 8 5 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 1 2 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 3 1 8

Actividad secundaria

48. Código

8 1 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 3 1 8

Otras actividades

1

2

5 6 1 3

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 8 5 2

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 06 - 05 / 11 : 50: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

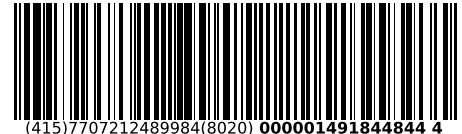
984. Nombre DUARTE VALENZUELA MONICA DEL PILAR

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918448444



(415)7707212489984(8020) 000001491844844 4

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

7

66. Cooperativas

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. Matrícula 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

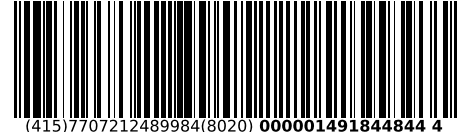
172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918448444



(415)7707212489984(8020) 000001491844844 4

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

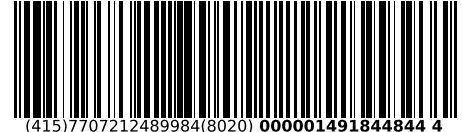
Representación

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

14918448444



(415)7707212489984(8020) 000001491844844 4

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

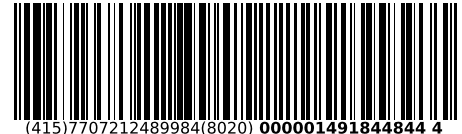
1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 3 3 5 3 4 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social ECO SERVIR S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		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
	124. 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
	124. Fecha de retiro					

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14918448444



(415)7707212489984(8020) 000001491844844 4

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

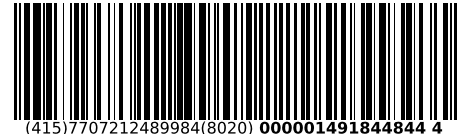
Revisor Fiscal y Contador

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

14918448444



(415)7707212489984(8020) 000001491844844 4

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

	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:	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 modificadorio 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 DISPONIILIDAD 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 DISPONILIDAD 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 ABRIL 2023		\$ 24.817.908,67	\$ 24.817.908,67	\$ 99.279.035,01
4	PAC MAYO 2023		PAC MAYO (SERVICIO MARZO 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 4.354.271,70	\$ 4.354.271,70	\$ 12.627.387,79
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 4.354.271,68	\$ 4.354.271,68	\$ 13.135.386,19
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 14.367.317,49	\$ 14.367.317,49	\$ 40.104.547,41
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2.250.046,16	\$ 2.250.046,16	\$ 8.085.806,59
				TOTAL PAC MAYO 2023		\$ 25.325.907,03	\$ 25.325.907,03	\$ 73.953.127,98
5	PAC JUNIO 2023		PAC JUNIO (SERVICIO ABRIL 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 4.354.271,70	\$ 4.354.271,70	\$ 8.273.116,09
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 3.701.130,94	\$ 3.701.130,94	\$ 9.434.255,25
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 14.367.317,49	\$ 14.367.317,49	\$ 25.737.229,92
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2.250.046,15	\$ 2.250.046,15	\$ 5.835.760,44
				TOTAL PAC JUNIO 2023		\$ 24.672.766,28	\$ 24.672.766,28	\$ 49.280.361,70
6	PAC JULIO 2023		PAC JULIO (SERVICIO MAYO 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 4.354.271,70	\$ 4.354.271,70	\$ 3.918.844,39
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 4.354.271,70	\$ 4.354.271,70	\$ 5.079.983,55
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 14.367.317,49	\$ 14.367.317,49	\$ 11.369.912,43
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2.250.046,15	\$ 2.250.046,15	\$ 3.585.714,29
				TOTAL PAC JULIO 2023		\$ 25.325.907,04	\$ 25.325.907,04	\$ 23.954.454,66
7	PAC AGOSTO 2023		PAC AGOSTO (SERVICIO JUNIO 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 3.918.844,39	\$ 3.918.844,39	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 1.959.422,26	\$ 1.959.422,26	\$ 3.120.561,29
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 11.325.232,33	\$ 11.325.232,33	\$ 44.680,10
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2.805.378,02	\$ 2.805.378,02	\$ 780.336,27
TOTAL PAC AGOSTO 2023						\$ 20.008.877,00	\$ 20.008.877,00	\$ 3.945.577,66
TOTAL PAGOS						\$ 152.761.175,50	\$ 152.761.175,50	\$ 3.945.577,66

FIRMA	
POSTFIRMA	TP. JAVIER ZAPATA JARAMILLO
FECHA	7/07/2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500450658

CONTRATO: 4600208796



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		05.07.2023	
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 4500450658, contrato interno 4600208796 de fecha 05.07.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500450658	00010	1001915146	SERVICIO INTEGRAL ASEO OPER JARD VF				17.500.475,62
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	17.500.475,62

PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		05.07.2023	
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 4500450658, contrato interno 4600208796 de fecha 05.07.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500450658	00020	1001915151	AIU 1% VF				194.449,73
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	194.449,73

PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		05.07.2023	
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 4500450658, contrato interno 4600208796 de fecha 05.07.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500450658	00030	1001915156	BASE IVA AIU 19% VF				2.313.951,79
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.313.951,79

OBSERVACIONES

FIRMAS



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-129265-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-129265-CI del 18 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor (a) Coronel

JORGE IVAN DELGADO ZAPATA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Ciudad

Asunto: solicitud autorizacion de pago

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-3208 del 29/06/2023 de la orden de compra 102182-4 que tiene como objeto la prestación del SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM- 5, teniendo en cuenta los multiples tramites para finalizar la vigencia de la orden de compra, ya que este es el pago final que se realiza de la misma, adicional como es costumbre la empresa demora la entrega de la planilla de pago de parafiscales sin la cual no se puede tramitar el pago de la factura, por lo anterior solicito su autorización para realizar el pago por el servicio de aseo, mantenimiento y jardinería de 27 días del mes de junio. Así mismo, me permito informar que la factura FE -3208 está presupuestada para cancelarse con el PAC de AGOSTO del presente año.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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 Presidente Casino Suboficiales

Anexo: Número de folios (si los hay)
AA20. TAPIAS / DECON

Elaboró: T1. ZAPATA / BASE Revisó: 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



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), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y pago de nómina a colaboradores.

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 (6) seis días del mes de julio 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

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.351.411-8, NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO IDENTIFICADA CON 53.060.677 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 diecisiete (17) días de julio del 2023.

Atentamente,



**NATALIA STEPHANIE CAROLINA
BADILLO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 53.060.677 de Bucaramanga**

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO	Realizado por: Tipo Procedimientos
E-CAR-25	CERTIFICACION PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES	ELBB Fecha 01/01/2020
version:01	Página 1 de 1	Aprobado por: CARMI 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 SUSCRITOREVISOR 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.

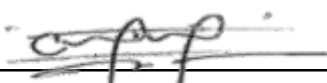
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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 seis (6) días del mes de julio 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

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO	Realizado por: Tipo Procedimientos		
E-CAR-25	CERTIFICACION PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES	ELBB	Fecha	01/01/2020
Versión :01	Página 4 de 4	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 seis (6) días del mes de julio 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

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
2023-05	2023-06	33438802	9452041749	E	2023/06/05	2023/06/07	BANCOLOMBIA	2	\$3,299,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	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 (11 Afiliados)																						\$13,108,001	\$2,094,700			\$13,108,001	\$521,600			\$13,030,667	\$521,600			\$13,108,001		\$153,100		\$0	\$0			\$3,291,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (11 Afiliados)																						\$13,108,001	\$2,094,700			\$13,108,001	\$521,600			\$13,030,667	\$521,600			\$13,108,001		\$153,100		\$0	\$0			\$3,291,000
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																						\$5,887,001	\$939,100			\$5,887,001	\$232,600			\$5,809,667	\$232,600			\$5,887,001		\$61,100		\$0	\$0			\$1,465,400
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	\$1,189,000	\$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		
3	CC	15433304	GOMEZ JAVIER																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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600		
4	CC	43824721	PULGARIN GLORIA								X								230301	30	\$1,218,000	\$194,900	EPS002	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		
5	CC	98620013	ROJAS ENIO									X							25-14	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		
6	CC	98620013	ROJAS ENIO									X							25-14	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		
7	CC	98620013	ROJAS ENIO																25-14	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS010	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF03	28	\$1,082,667	\$43,400	14-11	28	\$1,082,667	1.044%	\$11,400	28	\$0	\$0	Si	\$271,500		
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																						\$7,221,000	\$1,155,600			\$7,221,000	\$289,000			\$7,221,000	\$289,000			\$7,221,000		\$92,000		\$0	\$0			\$1,825,600
8	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		
9	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		
10	CC	38462649	GOMEZ MAYELLI								X								230301	30	\$1,247,000	\$199,600	EPS010	30	\$1,247,000	\$49,900	CCF03	30	\$1,247,000	\$49,900	14-11	30	\$1,247,000	1.044%	\$13,100	30	\$0	\$0	Si	\$312,500		
11	CC	68292519	HIDALGO MARIA								X								230201	30	\$1,247,000	\$199,600	EPS005	30	\$1,247,000	\$49,900	CCF03	30	\$1,247,000	\$49,900	14-11	30	\$1,247,000	1.044%	\$13,100	30	\$0	\$0	Si	\$312,500		
12	CC	1036939919	SANCHEZ LEIDY								X								230201	30	\$1,189,000	\$190,300	EPS037	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		
13	CC	39319910	TORO SANDRA								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		
Total Afiliados (11)																						\$13,108,001	\$2,094,700			\$13,108,001	\$521,600			\$13,030,667	\$521,600			\$13,108,001		\$153,100		\$0	\$0			\$3,291,000

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	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
2023-05	2023-06	33438802	9452041749	E	2023/06/05	2023/06/07	BANCOLOMBIA	2	\$3,299,200

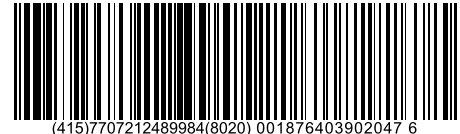
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$2,094,700	\$5,000	\$0	\$2,099,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$553,900	\$1,300	\$0	\$555,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,150,900	\$2,700	\$0	\$1,153,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$389,900	\$1,000	\$0	\$390,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$153,100	\$400	\$0	\$153,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$153,100	\$400	\$0	\$153,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$521,600	\$1,300	\$0	\$522,900	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	11	\$521,600	\$1,300	\$0	\$522,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$521,600	\$1,500	\$0	\$523,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$327,700	\$800	\$0	\$328,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$47,600	\$200	\$0	\$47,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$48,800	\$200	\$0	\$49,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$97,500	\$300	\$0	\$97,800	
TOTAL				11	\$3,291,000	\$8,200	\$0	\$3,299,200	

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	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

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA CL 25 B 85 B 83								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	2,001	4,000	12	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
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: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-19-3:11 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	119023	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad /	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:	2.435.923,52	Valor Iva:	369.454,50	Valor Total:	2.805.378,02	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE3208	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2023-06-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Técnico Gestión Contable

**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 2023-07-19-3:11 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	119123	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro.	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:	17.203.498,98	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	17.203.498,98	Valor Total Moneda	0,00

TERCERO

Identificació	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
----------------------	-----------	----------------------	----------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 3208	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-06-29
----------------	---------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2023.07.19 15:16:38 -05'00'

Técnico Gestión Contable



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 16/08/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	118723	Fecha Registro:	2023-08-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	17.203.498,98	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.203.498,98
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	17.203.498,98	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,

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

Numero:	119123	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	3208	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-29
---------	------	-------	---------	--------	------------

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	40-BIENES, SERVICIOS,					
Total:							1.959.422,26	0,00	1.959.422,26	1.959.422,26

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							15.244.076,72	0,00	15.244.076,72	15.244.076,72

Objeto:	PAGO PARCIAL 102182-4 SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, 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	2023-08-18	Generada	17.203.498,98

CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 16/08/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	118823	Fecha Registro:	2023-08-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.805.378,02	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.805.378,02
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	117.642,00	Valor Neto:	2.687.736,02	Valor IVA:	369.454,50
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
Nro. Compromiso:					
Saldo x Ordenar:					
Saldo x Ordenar Moneda Original:					
Nro. Cdp:					
Comprobante Contable:					

TERCERO

Identificacion:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	119023	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FE-3208	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-29

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	40-BIENES, SERVICIOS.					
Total:							2.805.378,02	0,00	2.805.378,02	2.805.378,02

Objeto: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMRA 102182-4 SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, 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	2023-08-18	Generada	2.805.378,02

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	1.944.497,00	2,000 %	38.890,00	38.890,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	369.455,00	15,000 %	55.418,00	55.418,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.944.497,00	0,400 %	7.778,00	7.778,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	1.944.497,00	0,800 %	15.556,00	15.556,00

CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

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

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-29-10:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277858423	Fecha Registro:	2023-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	118723	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-25	Código de Referencia:	04500072400277858423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	17.203.498,98	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	17.203.498,98	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	17.203.498,98	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	17.203.498,98	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 DGCPTN	Número:	FE 3208	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-23
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	1.959.422,26	0,00	1.959.422,26				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	15.244.076,72	0,00	15.244.076,72				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	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-08-18	17.203.498,98	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MELBA NATALIE
BARRIOS
MORENO

Firmado digitalmente
por MELBA NATALIE
BARRIOS MORENO
Fecha: 2023.08.29
10:24:29 -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: 2023-08-29-10:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	277862323	Fecha Registro:	2023-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	118823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-25	Código de Referencia:	04500072400277862323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.805.378,02	Valor Deducciones:	117.642,00		Valor Neto:	2.687.736,02	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.805.378,02	Valor Deducciones	117.642,00	Valor Neto	2.687.736,02	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

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 3208	Tipo:	FACTURA	Fecha:

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.805.378,02	0,00	2.805.378,02				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	38.890,00	38.890,00
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 %	55.418,00	55.418,00
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	7.778,00	7.778,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	15.556,00	15.556,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-08-18	2.805.378,02	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2023.08.29 10:24:55 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA