

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-006076-CP**

FECHA: 21-08-2024

El suscrito **Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto de **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5** nombrado mediante **Resolución 045 del 26-01-2024** ; autoriza **pago parcial Orden de Compra 112260-6** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.676.833-8
No DOC. SOPORTE	Factura electrónica de venta No. FE 1871
VALOR TOTAL	\$ 446.844.185,24
VALOR A PAGAR	\$31,279,221.86
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10 (\$2.678.042,12) 02-02-02-005-004-05-16 (\$5.540.776,51) 02-02-02-008-005-03-16 (\$17.519.626,72) 02-02-02-008-005-09-7-16 (\$5.540.776,51)
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002093744 1002093750 1002093752
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500488588
VIGENCIA	2024
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	0833000100038433
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,CRP	06
DIGITAL	Certificación bancaria y pantallazo SIIF	03
DIGITAL	Ordenes de compra y modificadorio	11

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

DIGITAL	Factura electrónica de venta No. FE 1871	02
DIGITAL	RAS, Anexo y rut	26
DIGITAL	Polizas y aprobación	19
DIGITAL	Formato imputación de bienes y servicios por rubros presupuestal	06
DIGITAL	Entrada SAP y autorizado	06
DIGITAL	Certificado Paz y Salvo y Planilla de pago	06
DIGITAL	Resolución Facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar No. 155624/155724	02
TOTAL FOLIOS		91

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: AS14. NAVARRO / DECOP Aprobó: AS14. NAVARRO / DECOP

SIC ITUR AD ASTRA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-12 3:58 p. m.
Flor Yolima Alarcon Sanchez
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 224 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1524	Fecha Registro:	2024-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	225.111.552,80	Valor Total Operaciones:	57.031.407,55	Valor Actual:	282.142.960,35	Saldo x Obligar:	125.285.120,34

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0833000100038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98645404	Nombre:	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA	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 Compra No.112260	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-01-03
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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	2024-02-06	16.562.506,74	-32.523,34		
					2024-07-02	0,00	38.745.988,40		
					Total:	16.562.506,74	38.713.465,06	55.275.971,80	41.424.030,59
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2024-02-06	163.459.404,75	-466.695,46		
					2024-07-02	0,00	14.007.290,71		
					Total:	163.459.404,75	13.540.595,25	177.000.000,00	61.697.983,75
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	2024-07-02	5.866.988,55	0,00		
					Total:	5.866.988,55	0,00	5.866.988,55	5.866.988,55
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2024-02-06	39.222.652,76	-437.217,22		
					2024-07-02	0,00	5.214.564,46		
					Total:	39.222.652,76	4.777.347,24	44.000.000,00	16.296.117,45

Objeto: 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	2024-12-31	61.142.960,35	47.291.019,14	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	221.000.000,00	77.994.101,20	NINGUNO

RAMIREZ BEJARANO
ANGIE STEPHANY

Firmado digitalmente por RAMIREZ
BEJARANO ANGIE STEPHANY
Fecha: 2024.08.13 08:26:54 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO

Jefatura o Unidad:		CACOM-5										CPA N°		059		Versión (Iniciando en 1)		3					
Dependencia Solicitante:		GRUAL										Vigencia		Actual		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		04-jul-2023		Fecha versión 1		03-feb-2023	
IMPUTACION														RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC															
02	02	02	008	005	09	7		16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	80111600	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 13.203.079,79	\$ 13.203.079,79						
02	02	02	008	005	09	7		16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO JARDINERIA AMARRE VGF 2024	80111600	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00						
02	02	02	008	005	09	7		10	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	80111600	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 8.137.106,06	\$ 8.137.106,06						
02	02	02	005	004	05			16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 13.203.079,79	\$ 13.203.079,79						
02	02	02	005	004	05			16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO AMARRE VGF 2024	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 8.300.000,00	\$ 8.300.000,00						
02	02	02	005	004	05			10	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 7.337.106,06	\$ 7.337.106,06						
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 46.239.379,33	\$ 46.239.379,33						
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO AMARRE VGF 2024	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 26.000.000,00	\$ 26.000.000,00						
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 20.196.579,88	\$ 20.196.579,88						
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	\$ 12.084.893,98	\$ 12.084.893,98						
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	761115	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00						
																	\$ 0,00						
VALOR TOTAL CPA																	\$ 164.701.224,89						
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN										OBSERVACIÓN											
Valor inicial versión 1		\$ 85.577.149,29										CUOTA BASICA											
Operación versión 2		\$ 79.970.792,00										ADICION APROPIACION TRASLADO No. 8 \$35.670.792,00 - AMARRES VF \$44.300.00,00											
Operación versión 3		(\$ 846.716,40)										REDUCCION POR ADJUDICACION											
Operación versión 4																							
Operación versión 5																							
Operación versión 6																							
Valor ajustado CPA		\$ 164.701.224,89																					
Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B. PROFESIONAL PTAL																							
Vo.Bo. MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5																							
FIRMA CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5																							

Ordenador del gasto	CACOM 5	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5	Vigencia:	2024
Código objeto contractual	2024 - CACOM 500031		Fecha:	28-jun-24
			Versión	8

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-05	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	TIENDA VIRTUAL	(en blanco)	1	5.866.988,55	5.866.988,55
	Total 02-02-02-005-004									5.866.988,55
	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO	76111500	TIENDA VIRTUAL	(en blanco)	1	22.567.835,10	22.567.835,10
	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	76111500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	24.841.148,15	24.841.148,15
	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	SERVICIO JARDINERIA	80111600	TIENDA VIRTUAL	(en blanco)	1	7.866.988,55	7.866.988,55
Total 02-02-02-008-005									55.275.971,80	
R-16	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-05	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	TIENDA VIRTUAL	(en blanco)	1	44.000.000,00	44.000.000,00
	Total 02-02-02-005-004									44.000.000,00
	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO	76111500	TIENDA VIRTUAL	(en blanco)	1	135.000.000,00	135.000.000,00
	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	SERVICIO JARDINERIA	80111600	TIENDA VIRTUAL	(en blanco)	1	42.000.000,00	42.000.000,00
	Total 02-02-02-008-005									177.000.000,00
Total general										282.142.960,35



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-04-3:22 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:	9023	Fecha Registro:	2023-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno				
Valor Inicial:	165.547.941,29	Valor Total Operaciones:			-846.716,40	Valor Actual.:	164.701.224,89	Saldo x Comprometer:	164.701.224,89	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	6223	Fecha Registro:	2023-02-03	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	10	CSF							
					Total:	7.337.106,06	0,00	7.337.106,06	7.337.106,06	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					2023-07-04	21.609.797,12	-106.717,33				
					Total:	21.609.797,12	-106.717,33	21.503.079,79	21.503.079,79	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	
					2023-07-04	42.997.740,87	-79.160,95				
					Total:	42.997.740,87	-79.160,95	42.918.579,92	42.918.579,92	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	
					2023-07-04	93.603.297,24	-660.838,12				
					Total:	93.603.297,24	-660.838,12	92.942.459,12	92.942.459,12	0,00	
Objeto:	AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2024 PARA EL PROCESO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL CACOM-5										

MARIA FERNANDA ROJAS CORTES

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
Fecha: 2023.07.04 15:29:39 -05'00'

ST MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



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:	224	Fecha Registro:	2024-01-03	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:	219.244.564,25	Valor Total Operaciones:	62.898.396,10		Valor Actual.:	282.142.960,35	Saldo x Comprometer:	63.834.832,12	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	224	Fecha Registro:	2024-01-03	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	2024-06-17		5.214.564,46			
					2024-02-09	39.222.652,76	-437.217,22			
					Total:	39.222.652,76	4.777.347,24	44.000.000,00	5.214.564,46	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-06-28		-11,45			
					2024-06-25	0,00	5.867.000,00			
					Total:	0,00	5.866.988,55	5.866.988,55	5.866.988,55	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
					2024-06-24		2.770.388,26			
					2024-06-25		38.771.016,60			
					2024-06-28		-2.795.416,46			
					2024-02-09	16.562.506,74	-32.523,34			
					Total:	16.562.506,74	38.713.465,06	55.275.971,80	38.745.988,40	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
					2024-06-17		14.007.290,71			
					2024-02-09	163.459.404,75	-466.695,46			
					Total:	163.459.404,75	13.540.595,25	177.000.000,00	14.007.290,71	0,00

Objeto:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL CACOM-5

RAMIREZ

BEJARANO

ANGIE

STEPHANY

Digitally signed by RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY

Date: 2024.06.28 15:36:55 -05'00'

Página 1 de 1



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHfalarcon

Flor Yolima Alarcon Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

4/07/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9023 de fecha 2023-06-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	103623	Fecha Registro:	2023-07-04	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:	164.701.224,89	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	164.701.224,89	Saldo x Obligar:	164.701.224,89

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98645404	Nombre:	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA	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 Compra No.112260	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-07-04
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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	10	CSF		7.337.106,06	0,00		
Total:						7.337.106,06	0,00	7.337.106,06	7.337.106,06

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
						21.503.079,79	0,00		
Total:						21.503.079,79	0,00	21.503.079,79	21.503.079,79

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						42.918.579,92	0,00		
Total:						42.918.579,92	0,00	42.918.579,92	42.918.579,92

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
						92.942.459,12	0,00		
Total:						92.942.459,12	0,00	92.942.459,12	92.942.459,12

Objeto: amarre de las vigencias futuras 2024 para el proceso de 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	2023-12-31	50.255.685,98	50.255.685,98	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-31	114.445.538,91	114.445.538,91	NINGUNO

MARIA FERNANDA
ROJAS CORTES

Firmado digitalmente por MARIA
FERNANDA ROJAS CORTES
Fecha: 2023.07.04 16:53:10
-05'00'

ST MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-12-3:58 p. m.
Flor Yolima Alarcon Sanchez
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 224 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1524	Fecha Registro:	2024-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	225.111.552,80	Valor Total Operaciones:	57.031.407,55			Valor Actual:	282.142.960,35	Saldo x Obligar:	125.285.120,34				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	0833000100038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	98645404	Nombre:	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA			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 Compra No.112260	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-01-03
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	2024-02-06	16.562.506,74	-32.523,34						
					2024-07-02	0,00	38.745.988,40						
					Total:	16.562.506,74	38.713.465,06	55.275.971,80	41.424.030,59				
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2024-02-06	163.459.404,75	-466.695,46						
					2024-07-02	0,00	14.007.290,71						
					Total:	163.459.404,75	13.540.595,25	177.000.000,00	61.697.983,75				
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	2024-07-02	5.866.988,55	0,00						
					Total:	5.866.988,55	0,00	5.866.988,55	5.866.988,55				
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2024-02-06	39.222.652,76	-437.217,22						
					2024-07-02	0,00	5.214.564,46						
					Total:	39.222.652,76	4.777.347,24	44.000.000,00	16.296.117,45				
Objeto:	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	2024-12-31	61.142.960,35	47.291.019,14		NINGUNO					
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	221.000.000,00	77.994.101,20		NINGUNO					

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO



Bucaramanga 02 de julio del 2024

Señores:

CLIENTES UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Ciudad

Asunto: cambio de cuenta bancaria

Cordial saludo,

Estimados clientes, de antemano agradecemos la confianza y el trabajo en equipo realizado, que mancomunadamente hacemos para cumplir los objetivos del secop II.

La presente tiene por finalidad, comunicar la nueva cuenta bancaria donde se debe realizar la cancelación de los servicios prestados, esta cuenta, pertenece al banco BBVA, cuenta corriente número 00130833000100038433.

Sin más, quedamos atentos a las anotaciones pertinentes y requerimientos necesarios en caso tal la respuesta sea positiva.

Cualquier inquietud con gusto será atendida por medio del correo electrónico facturaselectronicas@ecoservir.com o al teléfono 3046627339.

Cordialmente,

**CARLOS ANDRES DUARTE
VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEL. 3046627339
NIT. 901.676.833-8
CL CLL 25B 85B 83 SANTA CECILIA
BOGOTÁ**

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificado(a) con **nit jurídico número 901.676.833** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130833000100038433** aperturada el **17 de junio de 2024**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **833038433**

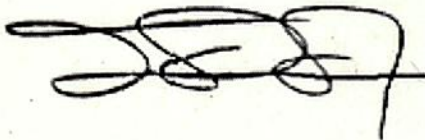
10 dígitos: **0833038433**

16 dígitos: **0833000100038433**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **26 de julio de 2024** a las **16:54**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:MHsobandoSugey Ximena Obando Marin

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante15-01-05-007FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema:2024-08-12-12:17 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

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

NIT	901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Corriente	0833000100038433		Pesos		Activa	2032/08/12
-----	-----------	-------------------------------	--	-----------	------------------	--	-------	--	--------	------------



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

N.I.T. 901676833
 CALLE 30 # 24-38
 OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
 FLORIDABLANCA,
 Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA
 BADILLO NAVARRO
 comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
 Teléfono: +607 7000470

Número de Orden **112260-4**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **28/06/23**
 Fecha de Vencimiento **17/08/24**
 Comprador **Irina Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **ZAPATA JARAMILLO JAVIER**
 Teléfono **3178935760**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Los previamente establecidos**
(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.)
 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 CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA
 Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Atte: Irina Tapias Martinez
 Cuenta: #29100007489

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería	Tiempo	7.0	Mes	14.854.628,70	103.982.400,90
	VF-2024 Completo - 6					
2	76520 - ays04--R3 - Operario de mantenimiento	Tiempo	7.0	Mes	4.951.542,90	34.660.800,30
	VF-2024 Completo - 2					
3	76520 - ays04--R3 - Jardinero	Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	4.951.542,90	34.660.800,30
	VF-2024					
4	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 (Compra) - 12		6.0	Unidad	15.409,60	92.457,60
	VF-2024					
5	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1		6.0	Unidad	11.933,76	71.602,56
	VF-2024 (Compra) - 12					
6	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12		6.0	Unidad	44.488,73	266.932,38
	VF-2024					
7	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos		6.0	Unidad	51.045,24	306.271,44
	VF-2024 (Compra) - 12					
8	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo		6.0	Unidad	56.277,18	337.663,08
	VF-2024 (Compra) - 18					
9	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso		6.0	Unidad	8.284,32	49.705,92
	VF-2024 general 3 (Compra) - 6					
10	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2		6.0	Unidad	22.491,00	134.946,00
	VF-2024 (Compra) - 12					
11	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1		6.0	Unidad	68.638,50	411.831,00
	VF-2024 (Compra) - 18					
12	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2		6.0	Unidad	8.088,36	48.530,16
	VF-2024					

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	49.807,20	298.843,20
14	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	41.909,64	251.457,84
15	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	5.518,08	33.108,48
16	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 VF-2024 (Compra) - 3		6.0	Unidad	3.183,12	19.098,72
17	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	2.400,00	14.400,00
18	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	17.891,52	107.349,12
19	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 3 VF-2024		6.0	Unidad	4.771,08	28.626,48
20	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - VF-2024 12		6.0	Unidad	13.590,36	81.542,16
21	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	35.981,88	215.891,28
22	76520 - ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - VF-2024 12		6.0	Unidad	13.590,36	81.542,16
23	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	5.262,60	31.575,60
24	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	6.120,48	36.722,88
25	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	6.380,76	38.284,56
26	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	4.501,20	27.007,20
27	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	11.778,36	70.670,16
28	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	11.710,80	70.264,80
29	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
30	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
31	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
32	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 7 VF-2024		6.0	Unidad	15.829,10	94.974,60
33	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 (Compra) - 2 VF-2024		6.0	Unidad	6.271,49	37.628,94
34	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 48 VF-2024		6.0	Unidad	42.108,48	252.650,88
35	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	69.307,20	415.843,20
36	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	27.186,72	163.120,32
37	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 1 VF-2024		6.0	Unidad	1.335,74	8.014,44
38	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1 VF-2024		6.0	Unidad	3.400,00	20.400,00
39	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	9.812,04	58.872,24
40	76520 - ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
41	76520 - ays04--R3 - Recargo por dotación especial VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
42	76520 - ays04--R3 - AIU VF-2024		1.0	Unidad	34.227.824,23	34.227.824,23

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
43	76520 - ays04--R3 - IVA VF-2024		1.0	Unidad	6.503.286,62	6.503.286,62
44	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo SANIDAD - 1		5.0	Mes	2.475.771,45	12.378.857,25
45	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 1		17.0	Día	82.525,72	1.402.937,24
46	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo SANIDAD - 1		29.0	Día	82.525,72	2.393.245,88
49	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		27.0	Día	441.825,90	11.929.299,30
50	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		27.0	Día	73.637,65	1.988.216,55
51	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
52	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
53	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		5.0	Mes	13.254.777,12	66.273.885,60
54	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		5.0	Mes	2.209.129,52	11.045.647,60
55	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
56	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
57	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 ITEM 4 (Compra) VF-2024 - 12		7.0	Unidad	16.839,61	117.877,27
58	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos VF-2024 1ITEM 5(Compra) - 1		7.0	Unidad	13.041,21	91.288,47
59	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 ITEM VF-2024 6(Compra) - 12		7.0	Unidad	48.617,28	340.320,96
60	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos VF-2024 ITEM 7 (Compra) - 12		7.0	Unidad	55.782,24	390.475,68
61	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo ITEM VF-2024 8 (Compra) - 18		7.0	Unidad	61.499,70	430.497,90
62	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso VF-2024 general 3 ITEM 9 (Compra) - 6		7.0	Unidad	9.053,10	63.371,70
63	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 ITEM VF-2024 10 (Compra) - 12		7.0	Unidad	24.578,16	172.047,12
64	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 ITEM VF-2024 11(Compra) - 18		7.0	Unidad	75.008,15	525.057,05
65	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 ITEM 12 VF-2024 (Compra) - 2		7.0	Unidad	8.838,96	61.872,72
66	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1ITEM 13 (Compra) - VF-2024 12		7.0	Unidad	54.429,31	381.005,17
67	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 ITEM 14 (Compra) - 6 VF-2024		7.0	Unidad	45.798,85	320.591,95
68	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 ITEM 15(Compra) - 6 VF-2024		7.0	Unidad	6.030,16	42.211,12
69	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 ITEM VF-2024 16 (Compra) - 3		7.0	Unidad	3.478,51	24.349,57
70	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 ITEM17 (Compra) - 12 VF-2024		7.0	Unidad	2.622,72	18.359,04
71	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 ITEM 18 (Compra) - 12 VF-2024		7.0	Unidad	19.551,85	136.862,95
72	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 ITEM 19(Compra) - 3 VF-2024		7.0	Unidad	5.213,84	36.496,88
73	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 ITEM VF-2024 20(Compra) - 12		7.0	Unidad	14.851,55	103.960,85
74	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 ITEM 21(Compra) - 12 VF-2024		7.0	Unidad	39.321,00	275.247,00
75	76520 - ays04--R3 - Mango madera trapero ITEM 22 (Compra) - 12		7.0	Unidad	14.851,55	103.960,85

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		VF-2024				
76	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 ITEM 23		7.0	Unidad	5.750,97	40.256,79
		VF-2024 (Compra) - 12				
77	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 ITEM 24(Compra)		7.0	Unidad	6.688,46	46.819,22
		VF-2024 - 12				
78	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 ITEM 25(Compra)		7.0	Unidad	6.972,89	48.810,23
		VF-2024 - 12				
79	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 ITEM 26		7.0	Unidad	4.918,91	34.432,37
		VF-2024 (Compra) - 12				
80	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 ITEM 27(Compra)		7.0	Unidad	12.871,39	90.099,73
		VF-2024 - 12				
81	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 ITEM 28(Compra)		7.0	Unidad	12.797,56	89.582,92
		VF-2024 - 12				
82	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 ITEM 29		7.0	Unidad	13.650,73	95.555,11
		VF-2024 (Compra) - 12				
83	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 ITEM 30		7.0	Unidad	13.650,73	95.555,11
		VF-2024 (Compra) - 12				
84	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 ITEM		7.0	Unidad	13.650,73	95.555,11
		VF-2024 31(Compra) - 12				
85	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 ITEM 32(Compra) - 7		7.0	Unidad	17.298,04	121.086,28
		VF-2024				
86	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 ITEM 33(Compra) - 2		7.0	Unidad	6.853,48	47.974,36
		VF-2024				
87	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 ITEM 34(Compra)		7.0	Unidad	46.016,15	322.113,05
		VF-2024 - 48				
88	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 ITEM 35(Compra)		7.0	Unidad	75.738,91	530.172,37
		VF-2024 - 12				
89	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 ITEM		7.0	Unidad	29.709,65	207.967,55
		VF-2024 36(Compra) - 12				
90	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel ITEM 37(Compra) -		7.0	Unidad	1.459,70	10.217,90
		VF-2024 1				
91	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo ITEM		7.0	Unidad	3.715,52	26.008,64
		VF-2024 38(Compra) - 1				
92	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1ITEM		7.0	Unidad	10.722,60	75.058,20
		VF-2024 39(Compra) - 6				
					383.009.353,12 COP	



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

N.I.T. 901676833
 CALLE 30 # 24-38
 OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
 FLORIDABLANCA,
 Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA
 BADILLO NAVARRO
 comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
 Teléfono: +607 7000470

Número de Orden 112260-2
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión 28/06/23
 Fecha de Vencimiento 28/08/24
 Comprador Irina Tapias Martinez
 Ordenador del gasto PIF 4Coupa
 Supervisor ZAPATA JARAMILLO JAVIER
 Teléfono 3178935760
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales Los previamente establecidos
 (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.)
 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 CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA
 Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Atte: Irina Tapias Martinez
 Cuenta: #29100007489

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 6		7.0	Mes	13.254.777,12	92.783.439,84
2	76520 - ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo VF-2024 Completo - 2		7.0	Mes	4.418.259,04	30.927.813,28
3	76520 - ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2 VF-2024		7.0	Mes	4.418.259,04	30.927.813,28
4	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	15.409,60	215.734,40
5	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1 VF-2024 (Compra) - 12		14.0	Unidad	11.933,76	167.072,64
6	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	44.488,73	622.842,22
7	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos VF-2024 (Compra) - 12		14.0	Unidad	51.045,24	714.633,36
8	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo VF-2024 (Compra) - 18		14.0	Unidad	56.277,18	787.880,52
9	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso VF-2024 general 3 (Compra) - 6		14.0	Unidad	8.284,32	115.980,48
10	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 VF-2024 (Compra) - 12		14.0	Unidad	22.491,00	314.874,00
11	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) VF-2024 - 18		14.0	Unidad	68.638,50	960.939,00
12	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2 VF-2024		14.0	Unidad	8.088,36	113.237,04

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	49.807,20	697.300,80
14	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 6 VF-2024		14.0	Unidad	41.909,64	586.734,96
15	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 6 VF-2024		14.0	Unidad	5.518,08	77.253,12
16	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 VF-2024 (Compra) - 3		14.0	Unidad	3.183,12	44.563,68
17	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	2.400,00	33.600,00
18	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	17.891,52	250.481,28
19	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 3 VF-2024		14.0	Unidad	4.771,08	66.795,12
20	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - VF-2024 12		14.0	Unidad	13.590,36	190.265,04
21	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	35.981,88	503.746,32
22	76520 - ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	13.590,36	190.265,04
23	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	5.262,60	73.676,40
24	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	6.120,48	85.686,72
25	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	6.380,76	89.330,64
26	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	4.501,20	63.016,80
27	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	11.778,36	164.897,04
28	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	11.710,80	163.951,20
29	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	12.491,52	174.881,28
30	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	12.491,52	174.881,28
31	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	12.491,52	174.881,28
32	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 7 VF-2024		14.0	Unidad	15.829,10	221.607,40
33	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 (Compra) - 2 VF-2024		14.0	Unidad	6.271,49	87.800,86
34	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 48 VF-2024		14.0	Unidad	42.108,48	589.518,72
35	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	69.307,20	970.300,80
36	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	27.186,72	380.614,08
37	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 1 VF-2024		14.0	Unidad	1.335,74	18.700,36
38	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1 VF-2024		14.0	Unidad	3.400,00	47.600,00
39	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6 VF-2024		14.0	Unidad	9.812,04	137.368,56
40	76520 - ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
41	76520 - ays04--R3 - Recargo por dotación especial VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
42	76520 - ays04--R3 - AIU VF-2024		1.0	Unidad	34.311.509,31	34.311.509,31

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
43	76520 - ays04--R3 - IVA VF-2024		1.0	Unidad	6.519.186,77	6.519.186,77
44	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 1		6.0	Mes	2.209.129,52	13.254.777,12
45	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 6		28.0	Día	441.825,90	12.371.125,20
46	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 1		21.0	Día	73.637,65	1.546.390,65
47	76520 - ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2 VF-2024		28.0	Día	147.275,30	4.123.708,40
48	76520 - ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo VF-2024 Completo - 2		28.0	Día	147.275,30	4.123.708,40
49	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		27.0	Día	441.825,90	11.929.299,30
50	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		27.0	Día	73.637,65	1.988.216,55
51	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
52	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
53	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		5.0	Mes	13.254.777,12	66.273.885,60
54	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		5.0	Mes	2.209.129,52	11.045.647,60
55	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
56	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
						383.945.789,14 COP



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

N.I.T. 901676833
 CALLE 30 # 24-38
 OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
 FLORIDABLANCA,
 Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA
 BADILLO NAVARRO
 comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
 Teléfono: +607 7000470

Número de Orden **112260-6**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **28/06/23**
 Fecha de Vencimiento **30/09/24**
 Comprador **Irina Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coup**
 Supervisor **ZAPATA JARAMILLO JAVIER**
 Teléfono **3178935760**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Los previamente establecidos**
(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.)
 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 CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA
 Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Atte: Irina Tapias Martinez
 Cuenta: #29100007489

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 6		7.0	Mes	14.854.628,70	103.982.400,90
2	76520 - ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo VF-2024 Completo - 2		9.0	Mes	4.951.542,90	44.563.886,10
3	76520 - ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2 VF-2024		9.0	Mes	4.951.542,90	44.563.886,10
4	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	15.409,60	92.457,60
5	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1 VF-2024 (Compra) - 12		6.0	Unidad	11.933,76	71.602,56
6	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	44.488,73	266.932,38
7	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos VF-2024 (Compra) - 12		6.0	Unidad	51.045,24	306.271,44
8	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo VF-2024 (Compra) - 18		6.0	Unidad	56.277,18	337.663,08
9	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso VF-2024 general 3 (Compra) - 6		6.0	Unidad	8.284,32	49.705,92
10	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 VF-2024 (Compra) - 12		6.0	Unidad	22.491,00	134.946,00
11	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 VF-2024 (Compra) - 18		6.0	Unidad	68.638,50	411.831,00
12	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2 VF-2024		6.0	Unidad	8.088,36	48.530,16

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	49.807,20	298.843,20
14	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	41.909,64	251.457,84
15	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	5.518,08	33.108,48
16	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 VF-2024 (Compra) - 3		6.0	Unidad	3.183,12	19.098,72
17	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	2.400,00	14.400,00
18	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	17.891,52	107.349,12
19	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 3 VF-2024		6.0	Unidad	4.771,08	28.626,48
20	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - VF-2024 12		6.0	Unidad	13.590,36	81.542,16
21	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	35.981,88	215.891,28
22	76520 - ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - VF-2024 12		6.0	Unidad	13.590,36	81.542,16
23	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	5.262,60	31.575,60
24	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	6.120,48	36.722,88
25	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	6.380,76	38.284,56
26	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	4.501,20	27.007,20
27	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	11.778,36	70.670,16
28	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	11.710,80	70.264,80
29	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
30	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
31	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
32	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 7 VF-2024		6.0	Unidad	15.829,10	94.974,60
33	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 (Compra) - 2 VF-2024		6.0	Unidad	6.271,49	37.628,94
34	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 48 VF-2024		6.0	Unidad	42.108,48	252.650,88
35	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	69.307,20	415.843,20
36	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	27.186,72	163.120,32
37	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 1 VF-2024		6.0	Unidad	1.335,74	8.014,44
38	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1 VF-2024		6.0	Unidad	3.400,00	20.400,00
39	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	9.812,04	58.872,24
40	76520 - ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
41	76520 - ays04--R3 - Recargo por dotación especial VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
42	76520 - ays04--R3 - AIU VF-2024		1.0	Unidad	39.932.456,23	39.932.456,23

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
43	76520 - ays04--R3 - IVA VF-2024		1.0	Unidad	7.587.166,70	7.587.166,70
44	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo SANIDAD - 1		5.0	Mes	2.475.771,45	12.378.857,25
45	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 1		17.0	Día	82.525,72	1.402.937,24
46	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo SANIDAD - 1		29.0	Día	82.525,72	2.393.245,88
49	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		27.0	Día	441.825,90	11.929.299,30
50	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		27.0	Día	73.637,65	1.988.216,55
51	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
52	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
53	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		5.0	Mes	13.254.777,12	66.273.885,60
54	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		5.0	Mes	2.209.129,52	11.045.647,60
55	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
56	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
57	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 ITEM 4 (Compra) VF-2024 - 12		9.0	Unidad	16.839,61	151.556,49
58	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos VF-2024 1ITEM 5(Compra) - 1		9.0	Unidad	13.041,21	117.370,89
59	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 ITEM VF-2024 6(Compra) - 12		7.0	Unidad	48.617,28	340.320,96
60	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos VF-2024 ITEM 7 (Compra) - 12		9.0	Unidad	55.782,24	502.040,16
61	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo ITEM VF-2024 8 (Compra) - 18		9.0	Unidad	61.499,70	553.497,30
62	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso VF-2024 general 3 ITEM 9 (Compra) - 6		9.0	Unidad	9.053,10	81.477,90
63	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 ITEM VF-2024 10 (Compra) - 12		9.0	Unidad	24.578,16	221.203,44
64	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 ITEM VF-2024 11(Compra) - 18		9.0	Unidad	75.008,15	675.073,35
65	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 ITEM 12 VF-2024 (Compra) - 2		9.0	Unidad	8.838,96	79.550,64
66	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1ITEM 13 (Compra) - VF-2024 12		9.0	Unidad	54.429,31	489.863,79
67	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 ITEM 14 (Compra) - 6 VF-2024		9.0	Unidad	45.798,85	412.189,65
68	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 ITEM 15(Compra) - 6 VF-2024		9.0	Unidad	6.030,16	54.271,44
69	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 ITEM VF-2024 16 (Compra) - 3		9.0	Unidad	3.478,51	31.306,59
70	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 ITEM17 (Compra) - 12 VF-2024		9.0	Unidad	2.622,72	23.604,48
71	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 ITEM 18 (Compra) - 12 VF-2024		9.0	Unidad	19.551,85	175.966,65
72	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 ITEM 19(Compra) - 3 VF-2024		9.0	Unidad	5.213,84	46.924,56
73	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 ITEM VF-2024 20(Compra) - 12		9.0	Unidad	14.851,55	133.663,95
74	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 ITEM 21(Compra) - 12 VF-2024		9.0	Unidad	39.321,00	353.889,00
75	76520 - ays04--R3 - Mango madera trapero ITEM 22 (Compra) - 12		9.0	Unidad	14.851,55	133.663,95

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		VF-2024				
76	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 ITEM 23		9.0	Unidad	5.750,97	51.758,73
	VF-2024 (Compra) - 12					
77	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 ITEM 24(Compra)		9.0	Unidad	6.688,46	60.196,14
	VF-2024 - 12					
78	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 ITEM 25(Compra)		9.0	Unidad	6.972,89	62.756,01
	VF-2024 - 12					
79	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 ITEM 26		9.0	Unidad	4.918,91	44.270,19
	VF-2024 (Compra) - 12					
80	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 ITEM 27(Compra)		9.0	Unidad	12.871,39	115.842,51
	VF-2024 - 12					
81	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 ITEM 28(Compra)		9.0	Unidad	12.797,56	115.178,04
	VF-2024 - 12					
82	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 ITEM 29		9.0	Unidad	13.650,73	122.856,57
	VF-2024 (Compra) - 12					
83	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 ITEM 30		9.0	Unidad	13.650,73	122.856,57
	VF-2024 (Compra) - 12					
84	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 ITEM		9.0	Unidad	13.650,73	122.856,57
	VF-2024 31(Compra) - 12					
85	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 ITEM 32(Compra) - 7		9.0	Unidad	17.298,04	155.682,36
	VF-2024					
86	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 ITEM 33(Compra) - 2		9.0	Unidad	6.853,48	61.681,32
	VF-2024					
87	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 ITEM 34(Compra)		9.0	Unidad	46.016,15	414.145,35
	VF-2024 - 48					
88	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 ITEM 35(Compra)		9.0	Unidad	75.738,91	681.650,19
	VF-2024 - 12					
89	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 ITEM		9.0	Unidad	29.709,65	267.386,85
	VF-2024 36(Compra) - 12					
90	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel ITEM 37(Compra) -		9.0	Unidad	1.459,70	13.137,30
	VF-2024 1					
91	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo ITEM		9.0	Unidad	3.715,52	33.439,68
	VF-2024 38(Compra) - 1					
92	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1ITEM		9.0	Unidad	10.722,60	96.503,40
	VF-2024 39(Compra) - 6					
93	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo		2.0	Mes	12.378.857,25	24.757.714,50
	VF-2024 Completo - 5					
94	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo		1.0	Mes	2.475.771,45	2.475.771,45
	VF-2024 Completo - 1					
95	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo		13.0	Día	82.525,72	1.072.834,36
	VF-2024 Completo - 1					
96	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo		3.0	Mes	2.475.771,45	7.427.314,35
	VF-2024 Completo SANIDAD - 1					
						446.844.185,24 COP



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 1871

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE N°5		
NIT	800.141.633-9	Teléfono	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	VEREDA CHACHAFUTO BASE AEREA	Ciudad	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2024, 12:10
Expedición	24/07/2024, 15:02
Vencimiento	23/08/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	6.00	2,475,771.45	14,854,628.70	15,136,866.65
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,393,245.88	2,393,245.88	2,438,717.55
3	S010	Operario de mantenimiento Tc	2.00	2,475,771.45	4,951,542.90	5,045,622.22
4	S005	Jardinero	2.00	2,475,771.45	4,951,542.90	5,045,622.22
5	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	801,874.17	801,874.17	817,109.78
6	V012	AIU	1.00	2,795,283.44	2,795,283.44	2,795,283.44

Total items: 6

Valor en Letras:
Treinta y un millones doscientos setenta y nueve mil doscientos veintiun pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-23 por \$ 31,279,221.86

Observaciones:
COMANDO AEREO COMBATE FAC 5 OC 112260
PERIODO: 1-30 DE JUNIO 2024 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
15-01-05-007;112260;javier.zapata@fac.mil.co
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA
FACTURA,SECONTARÁNCON 3 DIAS PARA REALIZAR AJUSTES NO
SOMOSAGENTES AUTORRETENEDORES,
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 00130833000100038433 BBVA"

Porcentaje de participación de los miembros:
SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	30,748,117.99
IVA 19%	531,103.87
Total a Pagar	31,279,221.86

ST. Martinez Gutierrez Lina Maria
Supervisora Suplente
En el mes de Junio se recibieron los servicios de aseo a
satisfacción
25/07/2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062082943 aprobado en 20231217 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: b14e25128944bdd483b88a06ac2a8d0f67715acc471def428dcb3fb2c82bf2b93bb6c22644eef776a1b9d7a51f3d1af

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/06/2024																							
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 112260-6																							
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/06/2023																							
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 TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO</th></tr><tr><td colspan="4">PRESUPUESTO VIGENCIA 2023</td></tr><tr><td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR 2023 (LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024).</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><tr><td colspan="4">PRESUPUESTO VIGENCIA 2024</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 TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO	PRESUPUESTO VIGENCIA 2023				CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR 2023 (LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024).	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.	PRESUPUESTO VIGENCIA 2024				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 TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO																					
PRESUPUESTO VIGENCIA 2023																								
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR 2023 (LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024).	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.																					
PRESUPUESTO VIGENCIA 2024																								
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 4G																							
INTERVENTOR	N/A																							
SUPERVISOR	T1. ZAPATA JARAMILLO JAVIER - Supervisor principal ST. MARTINEZ GUTIERREZ LINA MARIA - Supervisor suplente																							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ORDEN DE COMPRA INICIAL 112260 (\$392.185.842,68)																							
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	La Orden de compra iniciará su ejecución el día 05 DE JULIO DE 2023 y vencerá el día 28 DE AGOSTO 2024																							
FECHA DE INICIO	05 DE JULIO DE 2023																							
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																							
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																							
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/06/2023																							
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza modificación a la presente orden de compra por ajuste del tiempo, valores de acuerdo a los recursos asignados para la vigencia 2023-2024, según radicado N°FAC-S-2023-118348-CI del 29 de junio de 2023.																							
FORMA DE PAGO	No se modifica																							
PLAZO DE ENTREGA	No se modifica																							
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 112260-2 por valor de \$383.945.789,14																							
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/02/2024																							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		Se realiza modificación a la Orden de compra No. 112260-2, por ajuste a los valores a facturar por incremento salarial 2024 y ajuste en el valor de los Bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo a IPC para el 2024, según comunicado de Colombia Compra Eficiente, Reducción Presupuestal por valor de \$936.436,02, Modificación Plazo de Ejecución y Modificación Garantías.		
FORMA DE PAGO		No se modifica		
PLAZO DE ENTREGA		17 de Agosto de 2024		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		Orden de compra 112260-4 por valor de \$383.009.353,12		
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		27/06/2024		
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		Se modifica orden de compra según necesidad de la Unidad para prorroga plazo de ejecución hasta el 30-septiembre-2024, adición de operario de aseo (05 por 02 meses) , operario de aseo (01 por un mes), operario aseo sanidad (01 por tres meses), operario de aseo (01 por 13 días), operario mantto (02 por dos mes), operario jardinería (02 por dos meses) y bienes de aseo por dos meses.		
FORMA DE PAGO		No se modifica		
PLAZO DE ENTREGA		30 de septiembre de 2024		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		Orden de compra 112260-6 por valor de \$446.844.185,24		
En Rionegro, Antioquia, el día 30 de Junio de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Comando Aéreo de Combate N°5, y el señorita ST. MARTINEZ GUTIERREZ LINA MARIA en su calidad de Supervisor Suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA CACOM-5 y el señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA en representación de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G ; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA 112260-4 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 a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:				
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
No aplica	No aplica	No aplica		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
No aplica	No aplica	No aplica		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los				
		No.	Bien	CantidadMensual
		1	Limpiador multiusos 1	11
		2	Líquido desinfectante para pisos	12

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

implementos de aseo descritos en la OC 112260-4.		3	Detergente multiusos en polvo	18
		4	BOLSAS PLASTICAS 1,2,3,4,8,9,10,11,12	108
		5	Guantes plásticos	7
		6	Tapabocas	1
		7	Papel higiénico	48
		8	Escobas	15
		9	Mango madera de escoba	12
		10	Trapero	12
		11	Mango madera trapero	12
		12	Varsol ecológico	2
		13	Ambientador	12
		14	Insecticida	6
		15	Limpiones	6
		16	Paño absorbente multiusos	3
		17	Esponjilla	12
		18	Limpiador desinfectante	6
		19	Jabón para loza	8
		20	Jabón para dispensador	8
		21	Papel higiénico jumbo	12
		22	Toalla para manos	8
		23	Servilleta de papel	1
		24	Plumero o limpia polvo	1
		25	Recogedor de basura	6
		26	Líquido para limpiar vidrios	12
		27	Blanqueador o hipoclorito	18
		NOTA: los servicios objeto del presente contrato se facturan desde el 01 al 30 de JUNIO de 2024 respectivamente. Servicio integral de aseo, cafetería, operario de mantenimiento y jardinería prestados así: Según proceso ORDEN DE COMPRA. 112260-6 Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones, mantenimiento y jardinería. Todos los operarios de la orden de compra laboraron desde el día 01/06/2024 al 30/06/2024,		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

		sin novedad especial. A partir del 01/06/2024 la señora ADRIANA PATRICIA GOMEZ ALZATE, laboro 29 días. La cual desempeña labores en el establecimiento de sanidad, en el mes de junio solo se realizará el pago de los días ya mencionados. Para el resto de personal (06) aseo, (02) jardinero y (02) operario de mantenimiento laboraron los 30 días completos. 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. Durante el periodo del presente recibo a satisfacción no se presentaron novedades con el personal de operarios que hacen parte de la OC 112260-6
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

atención de eventos institucionales)		
N/A	N/A	N/A

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
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
NIDIA CASTAÑO GARCIA	AUXILIAR DE ASEO	CC 43473459
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC12524445
YEFERSON GUARIN	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 1036943795
LEIDY NATALIA SANCHEZ QUINTERO	AUXILIAR DE ASEO	CC 1036939919
JORGE ALEXANDER ARBELAEZ CARDONA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 15447504
WILDER DE JESUS OROZCO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 1001473972
GERMAN OSORIO VILLALBA	AUXILIAR DE ASEO	CC 79402773
PAOLA ANDREA ALZATE ARANGO	AUXILIAR DE ASEO	CC. 43624566

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien: NO APLICA**

SI: ____ NO: X Valor del incremento: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: NO APLICA**

SI: ____ NO: X Años a incrementar: _____

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: NO APLICA

SI ____ NO ____X__

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 383.945.789,14	N/A
VALOR REDUCCION	\$ 936.436,02	N/A
VALOR ADICIÓN ORDEN DE COMPREA	\$63.834.832,12	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 446.844.185,24 (164.701.224,89 V2023) (282.142.960,35 V2024)	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE servicio Julio.	\$ 24.634.852,49	Factura electrónica de venta N°. FE 166 porcentaje Ejecución: 6.42% Nota crédito N° 2-17 del 22/08/2023
NOTA CREDITO	\$ 0.21	Nota crédito N° 2-17 Del 22/08/2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE Servicio agosto	\$ 28.013.274,44	Factura electrónica de venta N°. FE 295 porcentaje Ejecución: 13.71% Nota debito N°DF21 del 07/09/2023
NOTA DEBITO	\$ 0.04	Nota debito N° DF21 del 07/09/2023
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE Servicio septiembre	\$ 28.013.274,48	Factura electrónica de venta N°. FE 473 del 05/10/2023. porcentaje Ejecución: 21.01%
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Servicio octubre	\$ 28.013.274,48	Factura electrónica de venta N°. FE 646 del 01/11/2023. porcentaje Ejecución: 28.03%
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Servicio noviembre	\$ 28.013.274,48	Factura electrónica de venta N°. FE 828 del 01/12/2023. porcentaje Ejecución: 35.6%
SEXTO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR 2023, LAS CUALES	\$28.013.274,48	Factura electrónica de venta N°. FE 1091 del 27/12/2023. porcentaje Ejecución: 42.90%

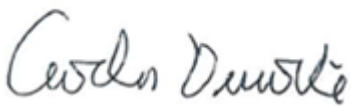
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

SERAN PAGADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024, SERVICIO MES DE DICIEMBRE.		
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC MARZO Servicio enero 2024	\$ 31.371.568,01	porcentaje Ejecución: 51.07
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC ABRIL Servicio febrero 2024	\$ 31.371.568,00	Porcentaje Ejecución: 59.38% No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
NOVENO PAGO PARCIAL PAC MAYO Servicio Marzo 2024	\$ 31.371.568,00	Porcentaje Ejecución: 67.57% No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
DECIMO PAGO PARCIAL PAC JUNIO Servicio Abril 2024	\$ 31.371.568,00	Porcentaje Ejecución: 75.77 % No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
ONCEAVO PAGO PARCIAL PAC JULIO Servicio MAYO 2024	\$ 31.371.568,00	Porcentaje Ejecución: 83.96 % No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
DOCEAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO Servicio JUNIO 2024	\$ 31.279.221,86	Porcentaje Ejecución: 78,96% No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
TOTAL PAGADO	\$352.838.286,76	
SALDO POR PAGAR	\$94.005.898,48	Porcentaje 21,04%

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA CONTRATISTA	 ST. MARTINEZ GUTIERREZ LINA MARIA SUPERVISOR SUPLENTE OC 112260-4
---	--

 TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor
--

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL “FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS”

El presente formato es aplicable para el recibo a satisfacciones de bienes y servicios de los contratos cuya modalidad **no** corresponde a Tienda Virtual – CCE.

Lea cuidadosamente el presente instructivo antes de iniciar la labor para la cual fue designado. Este documento fue creado a partir de los parámetros señalados en la Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015, así como de guías y Manuales de CCE y Manual de Contratos y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional.

Nota: Por tratarse de un formato que se encuentra implementado por el Sistema de Gestión de la Fuerza, no se deben eliminar campos del formato establecido, en el caso de que no se requiera información debe colocarse No Aplica (N/A).

Para cumplir en debida forma la función de Supervisor, es importante conocer previamente el contrato electrónico en el SECOP II y los bienes y servicios a recibir, de acuerdo a las obligaciones y anexo técnico del respectivo contrato. Asimismo, debe tener en cuenta las políticas de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (guías, manuales y circulares), del Ministerio de Defensa Nacional (resoluciones, manuales y directivas), así como circulares y diferentes pronunciamientos emitidos por el Departamento Estratégico de Asuntos Jurídicos de la FAC.

Finalmente, se debe tener en cuenta que la supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato se realiza, por lo que, es importante plasmar en esta acta la información de forma correcta, veraz y coherente con el contrato suscrito por la Entidad.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

1. PARTE PRELIMINAR

Fecha: El supervisor del contrato debe indicar la fecha de emisión del documento, la cual debe coincidir con los documentos del proceso en su orden cronológico. Es preciso indicar que la fecha de esta acta **no puede ser posterior al plazo de ejecución** pactado dentro del contrato.

En el caso de un procedimiento de incumplimiento (artículo 86 de la Ley 1474 de 2011) el ordenador del gasto es el único que podrá de forma **excepcional** y de acuerdo a lo desarrollado en dicha audiencia, el recibo a satisfacción con fecha posterior al plazo de ejecución establecido en el contrato electrónico.

El supervisor del contrato deberá diligenciar el cuadro inicial así:

Contrato: indicar el número del contrato según lo publicado en el SECOP II. Por ejemplo: “105-00-M-CAMAN-GRUTE-2023”.

Fecha Suscripción: indicar la fecha en que se suscribió (firmó electrónicamente) el contrato. Dicha fecha debe coincidir con la fecha registrada en el SECOP II en el contrato electrónico.

Objeto del Contrato: colocar en dicho espacio el objeto contractual, el cual se encuentra en los documentos del contrato y en el contrato electrónico del SECOP II.

Forma de Pago: en este espacio, deberá transcribir la forma de pago que quedo pactada en el contrato.

Contratista: Se debe colocar el nombre o razón social del contratista. Esta información se encuentra en el contrato electrónico del SECOP II.

Interventor: Si el contrato que se suscribió requiere interventoría, en este espacio deberá colocarse el nombre o razón social del mismo.

Supervisor: Colocar el grado y nombre completo del supervisor.

Valor Inicial del Contrato: En este espacio se debe indicar el valor del contrato inicial. Esta información se encuentra en los documentos y contrato electrónico publicado en el SECOP II.

Plazo de Ejecución: Deberá indicar la fecha establecida dentro del contrato como plazo de ejecución o plazo de entrega del bien o servicio contratado.

Fecha de Inicio: Si el contrato suscrito requiere acta de inicio, la fecha de la misma es la que se coloca en este espacio. Sin embargo, si el contrato no requiere acta de inicio para

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

su ejecución, deberá colocar la fecha que se indica al respecto, en el numeral 1 del contrato electrónico del SECOP II.

Fecha de Suspensión: Si el contrato ha tenido alguna suspensión de la ejecución, deberá colocarse la fecha del acta de suspensión. De lo contrario colocar N/A.

Fecha de Reiniciación: Si el contrato ha tenido alguna suspensión y se reinició su ejecución, deberá colocarse la fecha del acta de reiniciación. De lo contrario colocar N/A.

Ahora bien, si el contrato ha sido modificado, deberá incluir la información que se relaciona en el cuadro inicial. Es preciso indicar, que se debe registrar la información de todos los modificatorios que tenga el contrato, por lo que debe enumerar cada uno de acuerdo a lo registrado en la plataforma SECOP II, indicando sobre cada modificadorio, de forma individual, la siguiente información:

Fecha de Suscripción: Corresponde a la fecha en que se firmó el contrato modificadorio. Esta información debe coincidir con la registrada en el contrato electrónico del SECOP II.

Objeto del contrato modificadorio: indicar en que consistió la modificación. Por ejemplo: *“Se realiza adición al contrato por valor de \$2.000.000 y modifica forma de pago”*.

Forma de pago: Si la forma de pago fue modificada, se debe transcribir la que quedó en el contrato modificadorio. De lo contrario se debe indicar N/A.

Plazo de entrega: Si el plazo de ejecución fue modificado, se debe transcribir la fecha que quedo en el contrato modificadorio. De lo contrario se debe indicar N/A.

Valor Final del Contrato: Si la modificación del contrato consistió en adición o reducción del valor del contrato, se debe indicar en este espacio el valor final del contrato con la adición o reducción realizada. Si no se realizó modificación en este sentido, se debe indicar el valor inicial del contrato.

Seguido de dicho cuadro, se encuentra un texto que no debe ser modificado, **únicamente** se debe diligenciar la información en los espacios resaltados de rojo, de acuerdo al sentido mismo del texto.

2. Posteriormente, se encuentran unos cuadros en donde el supervisor deberá incluir la **información detallada y pormenorizada** de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción.

Dentro de las columnas del referido cuadro se encuentra:

- DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS
- DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

- DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS
- DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS: se debe enlistar las obras, bienes y servicios ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor.
- ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR: este espacio se diligencia únicamente 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. En la fila correspondiente se debe describir las actividades, servicios o los documentos que soporten lo descrito en la factura y por consiguiente el pago a realizar.

Es preciso indicar, que la información que se diligencie en cada uno de dichos puntos, según corresponda a cada contrato, debe coincidir con la información de la ficha técnica, por lo que debe indicarse de forma específica cada una de las condiciones en las que se reciben los mismos.

3. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

En este espacio, se debe diligenciar la información (nombres y apellidos, cargo, tarjeta profesional /titulo profesional o técnico) del personal que fue exigido en las especificaciones técnicas del contrato. Si dentro de la ficha técnica no se exigió personal específico, se deberá colocar No aplica.

4. AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional y normas vigentes sobre la materia, el supervisor del contrato deberá realizar el diligenciamiento de este numeral bajo las siguientes consideraciones:

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

Incrementa valor del bien:

SI: ____ NO: ____ Valor del incremento: \$_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido en el EDP, así como la afectación presupuestal, porque es posible que un mismo contrato afecte dos

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

rubros (02-01 incrementa el valor del bien o 02-02 que este asociado a un gasto, porque no genera mejora en la capacidad del bien y no aumenta la vida útil).

Por lo anterior si la respuesta es **SI**, se debe desagregar el valor que incrementa el bien y debe estar asociado al rubro (02-01) de acuerdo al pago que se realice total o parcial por dicho concepto.

Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

SI: ____ NO: ____ Años a incrementar: _____

Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido EDP, y debe guardar relación con la respuesta al interrogante anterior, es decir, **solo en los casos en que incrementa el valor del bien será posible incrementar la vida útil**. Esta información será relacionada en este formato cuanto el contrato este ejecutado en un 100%.

Es posible que en algunos casos el incremento del valor del bien, no genere aumento de la vida útil del mismo; este incremento dependerá de cómo se encuentre registrada la vida útil actual del bien en la herramienta de apoyo SAP y el análisis realizado en el EDP.

Ejemplo: Un activo que en el sistema registra una vida útil restante de 80 años, se realiza un incremento en su valor por modernización, no obstante, de acuerdo a su estado actual no se proyecta un aumento de su vida útil, puesto la vida útil actual se encuentra ajustada a la estimación de su potencial de servicio aún con la modernización.

En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, ejecutado el 100% del Contrato:

SI ____ NO ____

Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

Glosario

Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para: aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.

Se reconocerán como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

Cuando se cumpla una de estas condiciones soportado en un concepto técnico, el valor de las adiciones y mejoras se constituye en un mayor valor del activo, momento en que debe evaluarse la extensión de su vida útil.

Las erogaciones de reparaciones y mantenimiento de las propiedades, planta y equipo, realizadas con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo de las propiedades, planta y equipo, se reconocerán como gasto en el resultado del periodo.

(Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional)

Activos: Son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, el derecho de: a) usar un bien para producir o suministrar bienes o servicios, b) ceder el uso para que un tercero produzca o suministre bienes o servicios, c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos.

El potencial de servicio de un activo: Es la capacidad que tiene dicho recurso para prestar servicios que contribuyen a la consecución de los objetivos de la entidad sin generar, necesariamente, flujos de efectivo.

5. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Diligenciar la información solicitada respecto al balance financiero del contrato al momento de suscribir el acta.

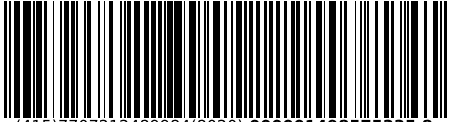
6. OBSERVACIONES

Diligenciar los aspectos que considere importantes dejar en el acta de recibo a satisfacción, si no tiene por favor colocar No Aplica.

7. FIRMAS.

El Delegatario Contractual, el Supervisor o Interventor del Contrato y el Contratista deberán indicar su grado (militar o civil, según aplique) y nombre completo. En este documento no debe hacerse ninguna indicación del cargo que el funcionario ocupa en la Entidad.

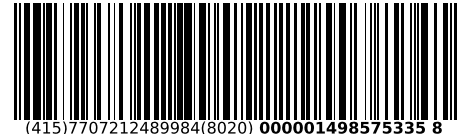
		Formulario del Registro Único Tributario				001				
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14985753358						
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901676833				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga				
						14. Buzón electrónico 4				
IDENTIFICACIÓN										
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 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G										
36. Nombre comercial						37. Sigla				
UBICACIÓN										
38. País COLOMBIA			39. Departamento Santander		40. Ciudad/Municipio Floridablanca		276			
41. Dirección principal CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE										
42. Correo electrónico direccionadmin@ecoservir.com										
43. Código postal				44. Teléfono 1 3228858854		45. Teléfono 2				
CLASIFICACIÓN										
Actividad económica						Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código		52. Número establecimientos		
46. Código 8121		47. Fecha inicio actividad 20230121		48. Código 4610		49. Fecha inicio actividad 20230123		50. Código 1 2		
Responsabilidades, Calidades y Atributos										
53. Código 714485255										
07- Retención en la fuente a título de rent										
14- Informante de exogena										
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA										
52 - Facturador electrónico										
55 - Informante de Beneficiarios Finales										
Usuarios aduaneros				Exportadores						
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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 2024 - 02 - 26 / 15 : 43: 36				
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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.						
Firma del solicitante:				Firma autorizada:						
				984. Nombre DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES						
				985. Cargo Representante legal Certificado						

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14985753358			
				 (415)7707212489984(8020) 000001498575335 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 7 6 8 3 3		8		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga		4	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		7		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma				Composición del Capital			
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 2, 1 1, 0 9				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro						86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 2, 1 1, 0 9					
81. Hasta		2 0 2 4, 1 1, 0 9					
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

14985753358



(415)7707212489984(8020) 000001498575335 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 6 8 3 3

8

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

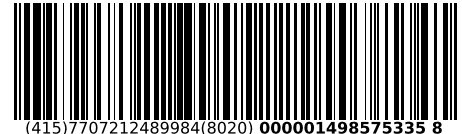
Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 9 1 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 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 REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 2 2 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 3 7 1 8 7 1 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido FLOREZ	105. Segundo apellido JAIMES	106. Primer nombre JUAN
107. Otros nombres PABLO	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

14985753358



(415)7707212489984(8020) 000001498575335 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 6 8 3 3

8

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

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

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 3 3 5 3 4 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 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 7 0 2 0 2 2 1 1 0 9	123. Fecha de retiro			

2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 3 0 9 3 7 1	113. DV 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
	119. Razón social SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 3 0 2 0 2 2 1 1 0 9	123. Fecha de retiro			

3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	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			

4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	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			

5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	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			

ACTA No. 68
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ECO CATERING S.A.S
NIT: 900.309.371-0

En la ciudad de Aguachica, Departamento de Cesar, Republica de Colombia, a los doce días (12) días del mes de diciembre de 2023, siendo las once de la mañana (10:00am), en las instalaciones de la sociedad ubicadas en la calle 5 No 30ª-56, y a través de medio virtual se hicieron presentes los accionistas de la entidad ECO CATERING SAS., previa citación efectuada el 20 de noviembre de 2023, por el Gerente y Representante Legal de la sociedad de conformidad con los estatutos sociales, Asistió como invitada la Sra. MARIA CONSUELO AQUICHIRE

De esta manera, estuvieron representadas las acciones de la sociedad ECO CATERING SAS, en el equivalente al cien por ciento (100%) de las acciones, es decir, las ciento nueve mil (109.000) acciones en que se divide el capital.

Acto seguido, los accionistas decidieron dar trámite al orden del día señalado en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria General de Accionistas

1. Verificación del quorum
2. Designación del presidente y secretario de la reunión.
3. Cambio de denominación social o Razón social. artículo 1 Forma
4. Propositiones y Varios.
5. Lectura y Aprobación del texto integral del acta.

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera:

1. Verificación del quorum de la Asamblea

Se verifica la presencia del cien por ciento (100%) de los accionistas, representativos del cien por ciento de las acciones, así:

NUMERO DE IDENTIFICACION	ACCIONISTA	No ACCIONISTA	VALOR NOMINAL	% PARTICIPACION
91511562	CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA	55.590,00	555.900.000,00	51%
91533113	EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO	53.410,00	534.100.000,00	49%
TOTAL		109.000,00	1.090.000.000,00	

Se verifica que asiste la totalidad de los miembros de la Asamblea extraordinaria de Accionistas, por lo tanto, queda comprobado el quorum para deliberar y aprobar.

2. Designación del presidente y secretario de la reunión de la Asamblea extraordinaria de Accionistas.

Se designa como presidente de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO con CC. 91.533.113 y como secretaria a MARIA CONSUELO AQUICHIRE.

La solicitud es debatida y aprobada por unanimidad de los accionistas, esto es con el voto favorable de las ciento nueve mil (109.000) acciones en que se encuentra dividido el capital, aprobando la designación del presidente y secretaria de la Asamblea General de Accionistas.

3. Cambio de denominación social o razón social, artículo 1 Forma

Por decisión unánime de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se decide modificar el **artículo 1 Forma, el cual cita así:** “La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominara **ECO CATERING S.A.S.**, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones simplificada” o de las iniciales “S.A.S.”

Quedando así: **artículo 1 Forma, el cual cita así:** “La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominara **SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS**, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones simplificada” o de las iniciales “S.A.S.”

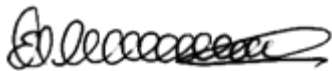
Por decisión unánime y mutuo acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas es aprobado el artículo 1 Forma

4. Propositiones y Varios

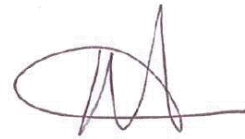
Los accionistas no mencionan propositiones y varios en la asamblea extraordinaria

5. LECTURA Y APROBACION DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

No habiendo más asuntos a tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 2:00 (PM), el secretario (a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes.



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
Presidente



MARIA CONSUELO AQUICHIRE
secretaria

Esta acta de Asamblea General de Accionistas, es fiel copia y es tomada del registro oficial que se encuentra en el libro de actas de Asamblea de accionistas



MARIA CONSUELO AQUICHIRE
Secretaria

ACTA No.4 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

En la ciudad de Bucaramanga - Santander, a los cinco (05) días del mes de septiembre 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 número de identificación tributaria 900.335.341-1, vereda Monterrey municipio San Alberto, Departamento del Cesar, 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 **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.

Se reunieron con el fin de modificar el **numeral 4** Representante Legal de la Unión Temporal y el **numeral 5** Representante Legal Suplente de la Unión Temporal **del FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, el cual quedará así:

NUMERAL 4. REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadana colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía No. 91.511.562 expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante legal y vocero de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** frente a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** y terceros.

NUMERAL 5. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a **NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO**, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 53.060.677, expedida en Bogotá, para que actúe como representante legal suplente y vocero de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** frente a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** y terceros.

El representante legal y representante legal suplente tendrán todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023** 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-126-2023** para el suministro del **Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV**.

- Atender todos los posibles requerimientos que formulen terceros o entidades compradoras a la UNIÓN TEMPORAL 4G respecto a aclaraciones a eventos de cotización o presentación de documentos para desempates, cotizaciones para adición o modificación de las ordenes de compra, dentro del presente Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.
- 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 documentos o recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.
- El representante legal suplente 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.

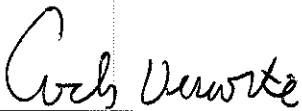
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

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 4G**, 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 cinco (05) días del mes de septiembre de 2023.

Por

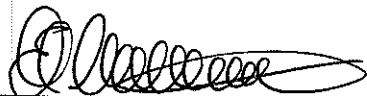


CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C.No.91.511.562 de Bucaramanga

Representante Legal Unión temporal Ecolimpiez4g

Dirección: Calle 30 No. 24-38, of.503 Floridablanca
Teléfono: (7) 7000470

Por



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal ECO CATERING S.A.S.
ECO CATERING S.A.S.
Nit: 900.309.371-0

Dirección: Calle 5 No.30 A 56 Aguachica - Cesar
Teléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

Acepto:



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Acepto:



NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
C.C. No. 53.060.677 de Bogotá
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Bogotá, D.C., 9/11/2022

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCNEG-063-01-2022**

Los suscritos, **EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO** y **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **ECOCATERING S.A.S.** y **ECO SERVIR S.A.S.**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en **UNIÓN TEMPORAL**, para participar en el proceso de la referencia, y presentar Propuesta en los siguientes términos:

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

No.	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NIT O C.C.	% PARTICIPACIÓN (*)	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE (+) LA PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO
1	ECO SERVIR S.A.S.	900.335.341-1	70%	Presentación y revisión de la propuesta, legalización del contrato. Administración Administrativa y Financiera del Contrato. Contratación de personal, pago Nómina, Seguridad social y parafiscales y liquidaciones del personal contratado para la ejecución del contrato. Implementación de plan de Bienestar y plan Ambiental.
2	ECOCATERING S.A.S	900.309.371-0	30%	Aportará sus capacidades y experiencia operativa en la consecución del objeto del contrato.

3. La Unión Temporal se denominará: **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
4. El Representante Legal de la Unión Temporal es **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.511.562** de **Bucaramanga**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Acuerdo Marco, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se deja expresa constancia que los miembros de la Unión Temporal han decidido que el Representante Legal designado no tendrá límite de contratación ni de cuantía para la suscripción del instrumento del que resultare adjudicatario.

5. El Representante Legal Suplente de la Unión Temporal es **EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.533.113 de Bucaramanga, quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal Principal.
6. **Compromiso:** Al conformar la Unión Temporal para participar en el presente proceso de selección, sus integrantes se comprometen a:
 - 6.1. Participar en la presentación conjunta de la Propuesta, así como a suscribir el Acuerdo Marco.
 - 6.2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la Propuesta y de las obligaciones que se originen del Acuerdo y Órdenes de Compra tanto en la Operación Secundaria.
 - 6.3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la Propuesta, del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.
 - 6.4. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante de este.
 - 6.5. No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros sin autorización previa de Colombia Compra Eficiente.
 - 6.6. No revocar la Unión Temporal durante el tiempo de duración del Acuerdo y un (1) año más.
7. La sede de la Unión Temporal y notificaciones serán en:

Persona de contacto	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO		
Dirección y ciudad	Calle 30 # 24-38, Oficina 503 HOTEL ROSELIERE - FLORIDABLANCA	Ciudad	Bucaramanga
Teléfono	322 – 8858854	Celular	322 - 8858854
Correo electrónico	direccionadmin@ecoservir.com		

En constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los UN (09) días del mes de noviembre de 2022.

Representante Legal del Integrante 1 – UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Carlos Duarte

Nombre/Razón Social del Integrante:
Participación (%):
Representante Legal:
Documento de Identidad:
NIT:
Dirección física y Teléfono:
Correo Principal:

Firma
ECOSERVIR S.A.S.
70%
CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
91.511.562 de Bucaramanga
900.335.341-1
Vereda Monterrey Municipio San Alberto
direccionadmin@ecoservir.com

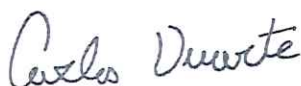
Representante Legal del Integrante 2 - UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G



	Firma
Nombre/Razón Social del Integrante:	<u>ECO CATERING SAS</u>
Participación (%):	<u>30%</u>
Representante Legal:	<u>EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO</u>
Documento de Identidad:	<u>91.533.113 de Bucaramanga</u>
NIT:	<u>900.309.371-0</u>
Dirección física y Teléfono:	<u>Carrera 5 No. 30 a 56 Aguachica</u>
Correo Principal:	<u>Ecocatering2021@gmail.com</u>

ACEPTO:

Representante – UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G



	Firma
Nombre/Razón Social del Integrante:	<u>ECOSERVIR S.A.S.</u>
Participación (%):	<u>70%</u>
Representante Legal:	<u>CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA</u>
Documento de Identidad:	<u>91.511.562 de Bucaramanga</u>
NIT:	<u>900.335.341-1</u>
Dirección física y Teléfono:	<u>Vereda Monterrey Municipio San Alberto</u>
Correo Principal:	<u>direccionadmin@ecoservir.com</u>

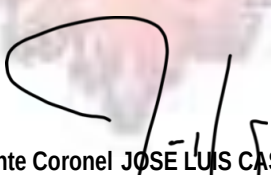
ACEPTO:

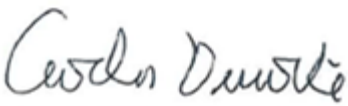
Representante Suplente – UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G



	Firma
Nombre/Razón Social del Integrante:	<u>ECO CATERING SAS</u>
Participación (%):	<u>30%</u>
Representante Legal:	<u>EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO</u>
Documento de Identidad:	<u>91.533.113 de Bucaramanga</u>
NIT:	<u>900.309.371-0</u>
Dirección física y Teléfono:	<u>Carrera 5 No. 30 a 56 Aguachica</u>
Correo Principal:	<u>Ecocatering2021@gmail.com</u>

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
	FORMATO: APROBACIÓN DE GARANTIAS PARA ORDENES DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

APROBACIÓN DE GARANTIAS		FECHA:25-07-2024	
ORDEN DE COMPRA No:	112260-6		
CONTRATANTE/ ENTIDAD:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5 NIT 800.141.633-9		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con NIT. 901.676.833-8		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:	68228		
FECHA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	07/02/2024		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:	DESDE: 01/02/2024	HASTA: 01/10/2027	
ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
TOMADOR/GARANTIZADO:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con NIT. 901.676.833-8		
No. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.	ENDOSO 3 DEL 17/07/2024		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5 68228		
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VALOR: \$89.368.837,05	VIGENCIA:	DESDE:28/06/2023 HASTA: 31/03/2025
2. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	VALOR: \$44.684.418,52	VIGENCIA:	DESDE:28/06/2023 HASTA: 31/03/2025
3. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	VALOR: \$67.026.627,79	VIGENCIA:	DESDE: 28/06/2023 HASTA: 01/10/2027
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
PÓLIZA DE RCE N°:	20007 ENDOSO 4		
FECHA EXPEDICION DE LA PÓLIZA	16-02-2024		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:	DESDE: 16-02-2024	HASTA: 01-10-2024	
ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
TOMADOR/GARANTIZADO:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con NIT. 901.676.833-8		
No. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.	ENDOSO 4 / 17-07-2024		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	LA NACION-MDN-FAC-CACOM5 Y/O TERCEROS AFECTADOS.		
1. PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	VALOR: \$260,000,000.00	VIGENCIA:	DESDE: 16/02/2024 HASTA:01/10/2024
2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		VIGENCIA:	
3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		VIGENCIA:	
4. RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		VIGENCIA:	
5. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		VIGENCIA:	
6. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		VIGENCIA:	
Por encontrarse expedida conforme a los numerales 16.2 y 16.3 de la cláusula 16 del Acuerdo Marco CCE-126-2023- Garantía de Cumplimiento Y Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual a favor de las Entidades Compradoras, firmado en Colombia Compra Eficiente, se aprueban las garantías, de acuerdo con lo dispuesto en el Sección 3 del Decreto 1082 de 2015.			
FIRMA			
 Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO Ordenador del Gasto			

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		68228 / 3	
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
BUCARAMANGA		BUCARAMANGA, 17/07/2024.			
SANTANDER		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 27/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 01/10/2027.			
NIT: 9016768338		NUMERO DE FACTURA		05 - 0068228 / 003	
ASEGURADO		BENEFICIARIO			
LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5		LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5			
BASE AÉREA DE RIONEGRO (A)VEREDA LA BODEGA		BASE AÉREA DE RIONEGRO (A)VEREDA LA BODEGA			
RIONEGRO		RIONEGRO			
ANTIOQUIA		ANTIOQUIA			
NIT: 8001416339		Teléf. 5352300		NIT: 8001416339	
Teléf. 5352300		Teléf. 5352300			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050006822800036BUC202407170933134			
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.					
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICIÓN		IVA	
COP 164.025,00		COP 10.000,00		COP 33.065,00	
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP 207.090,00		16/08/2024			
INTERMEDIARIOS : DAGO ROCHA SEGUROS LTDA					
CLASE: AGENCIAS					
CLAVE: 806201					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA					
Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.					
La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.					
Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.					
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.					
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.					
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
					
MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE		EL TOMADOR			

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A

NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88

Edificio Difransa,

Piso 3

PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70

Edificio Fórum,

oficina 2501

PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58

Smart Office Center,

oficina 410

PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45

Edificio Metropolitan,

oficina 1314

PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65

Ed. World Trade Center Pacific Mall,

oficina 1813

PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co

www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68228 / 3
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA, 17/07/2024.	
SANTANDER	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 27/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 01/10/2027.	
NIT: 9016768338	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068228 / 003

CARATULA
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ID SOLICITUD MODIFICACION No. 411324, CON FECHA DE 27 DE JUNIO DE 2024. SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 07/02/2024 Y SEGUN ID SOLICITUD MODIFICACION N° 396715, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024. SE REDUCE LA VIGENCIA Y SE REDUCE EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.
POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 04/07/2023 Y SEGUN MODIFICATORIO No. 369089 DEL 30 DE JUNIO DE 2023. SE REDUCE EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.112260 , CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.- A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO CCE-126-2023, VIGENCIA 2023.
SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 89.368.837,05 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 31/03/2025 Prima de la Cobertura : COP 45.734,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 67.026.627,79 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 01/10/2027 Prima de la Cobertura : COP 95.424,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 44.684.418,52 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 31/03/2025 Prima de la Cobertura : COP 22.867,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitano, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	--	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

b | Berkley Colombia Seguros
| a Berkley Company

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Identificación	NIT: 9016768338
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	68228 / 3

Referencia de Pago	0000050068228003
Valor Total a Pagar: \$	207.090,00
Fecha límite de pago	16/08/2024

- CLIENTE -

Berkley Colombia Seguros
la Berkley Company

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Identificación	NIT: 9016768338
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	68228 / 3

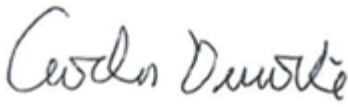
Detalle del Pago en Cheque			Referencia de Pago	0000050068228003
Código Banco	Cheque N°	Valor \$	Valor Total a Pagar: \$	207.090,00
			Fecha límite de pago	16/08/2024
			Total medios de pago	Valor \$
			Efectivo	
			Cheques	



- BANCO -

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		68228 / 3	
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
BUCARAMANGA		BUCARAMANGA, 17/07/2024.			
SANTANDER		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 27/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 01/10/2027.			
NIT: 9016768338		NUMERO DE FACTURA		05 - 0068228 / 003	
ASEGURADO		BENEFICIARIO			
LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5		LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5			
BASE AÉREA DE RIONEGRO (A)VEREDA LA BODEGA RIONEGRO ANTIOQUIA NIT: 8001416339		BASE AÉREA DE RIONEGRO (A)VEREDA LA BODEGA RIONEGRO ANTIOQUIA NIT: 8001416339			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050006822800036BUC202407170933134 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICIÓN		IVA	
COP 164.025,00		COP 10.000,00		COP 33.065,00	
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP 207.090,00		16/08/2024			
INTERMEDIARIOS : DAGO ROCHA SEGUROS LTDA					
CLASE: AGENCIAS					
CLAVE: 806201					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA					
Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.					
La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.					
Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.					
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.					
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.					
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
					
MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE		EL TOMADOR			
Firma Autorizada					

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68228 / 3
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA, 17/07/2024.	
SANTANDER	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 27/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 01/10/2027.	
NIT: 9016768338	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068228 / 003

CARATULA
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ID SOLICITUD MODIFICACION No. 411324, CON FECHA DE 27 DE JUNIO DE 2024. SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 07/02/2024 Y SEGUN ID SOLICITUD MODIFICACION N° 396715, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024. SE REDUCE LA VIGENCIA Y SE REDUCE EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.
POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 04/07/2023 Y SEGUN MODIFICATORIO No. 369089 DEL 30 DE JUNIO DE 2023. SE REDUCE EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.112260 , CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.- A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO CCE-126-2023, VIGENCIA 2023.
SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 89.368.837,05 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 31/03/2025 Prima de la Cobertura : COP 45.734,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 67.026.627,79 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 01/10/2027 Prima de la Cobertura : COP 95.424,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 44.684.418,52 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 31/03/2025 Prima de la Cobertura : COP 22.867,00

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitano, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	--	--

b | Berkley Colombia Seguros
| a Berkley Company

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Identificación	NIT: 9016768338
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	68228 / 3

Referencia de Pago	0000050068228003
Valor Total a Pagar: \$	207.090,00
Fecha límite de pago	16/08/2024

- CLIENTE -

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Identificación	NIT: 9016768338
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	68228 / 3

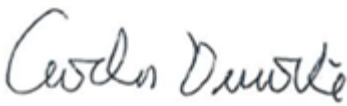
Detalle del Pago en Cheque			Referencia de Pago	0000050068228003
Código Banco	Cheque N°	Valor \$	Valor Total a Pagar: \$	207.090,00
			Fecha límite de pago	16/08/2024
			Total medios de pago	Valor \$
			Efectivo	
			Cheques	



- BANCO -

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co **www.berkley.com.co**

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		20007 / 4	
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
BUCARAMANGA		BUCARAMANGA, 17/07/2024.			
SANTANDER		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 01/10/2024.			
NIT: 9016768338		NUMERO DE FACTURA		06 - 0020007 / 004	
ASEGURADO		BENEFICIARIO			
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		TERCEROS AFECTADOS			
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA					
BUCARAMANGA					
SANTANDER					
NIT: 9016768338					
PRORROGA DE VIGENCIA		CODIGO DE VERIFICACION : 060002000700043BUC202407170932591 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICIÓN		IVA	
COP 70.521,00		COP 10.000,00		COP 15.299,00	
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP 95.820,00		16/08/2024			
INTERMEDIARIOS : DAGO ROCHA SEGUROS LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 806201					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
					
MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada		EL TOMADOR			

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A

NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88

Edificio Difransa,

Piso 3

PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70

Edificio Fórum,

oficina 2501

PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58

Smart Office Center,

oficina 410

PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45

Edificio Metropolitan,

oficina 1314

PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65

Ed. World Trade Center Pacific Mall,

oficina 1813

PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co

www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 4
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA, 17/07/2024.	
SANTANDER	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 01/10/2024.	
NIT: 9016768338	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 004

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS SEGÚN ID SOLICITUD MODIFICACION N° 411324, CON FECHA 27 DE JUNIO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA : DEL 28/06/2023 AL 01/10/2024.-

=====

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

=====

ACTIVIDAD DESARROLLADA : PRESTACION DE SERVICIOS

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA NO.112260 , CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.- A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO CCE-126-2023, VIGENCIA 2023.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL:COMANDO AEREO DE COMBATE N° 5-FUERZA AEREA COLOMBIANA, NIT: 800.141.633-9, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL .

Los valores asegurados establecido como “Limite por Evento” y “Limite por Vigencia” para los amparos adicionales otorgados en la presente póliza (si los hubiere) forman parte del valor asegurado total establecido para el amparo básico “PLO” que se considera el límite máximo de responsabilidad de la aseguradora y por esto no son valores asegurados adicionales”

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A

NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co

www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 4
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 17/07/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 01/10/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 004

	CARATULA
PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS: 30 días contados a partir de la emisión de la póliza PRIMA MINIMA POR ENDOSO: Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza). ===== POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE AJUSTA AL VALOR ASERGUADO DE LOS AMPAROS OTORGADOS SEGUN INCREMENTO DEL SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE PARA EL AÑO 2024. **LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES** POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS SEGÚN ID SOLICITUD MODIFICACION N° 396715, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024. VIGENCIA: DESDE 28/06/2023 HASTA 18/08/2024. **LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES** ===== POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE ACLARA LO SIGUIENTE: LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, IDENTIFICADA CON NIT: 901.676.833- 8, ESTA CONFORMADA POR: ECO SERVIR SAS NIT: 900.335.341-1 CON UN 70% DE PARTICIPACION Y ECO CATERING SAS CON NIT: 900.309.371-0 CON UN 30% DE PARTICIPACION. **LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES** ===== RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS : ===== AMPARO BASICO----- COP 260.000.000,00	
CONTINUA	

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitán, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	---	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 4
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 17/07/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 01/10/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 004

	CARATULA
Predios Labores y Operaciones(PL0), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:	
1. Incendio y/o explosión	
2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.	
3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.	
4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.	
5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.	
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.	
7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.	
8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.	
9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduría, Vigilancia y Seguridad".	
10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.	
11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos"	
12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.	
13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no	
CONTINUA	

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitano, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	--	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 4
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 17/07/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 01/10/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 004

	CARATULA
los daños sufridos por los mismos.	
14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.	
15. Gastos de defensa.	
COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :	
=====	
LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA	
=====	
LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:	
=====	
• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 260.000.000,00	
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 260.000.000,00	
** GASTOS MEDICOS:	
• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00	
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00	
** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:	
EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.	
CONTINUA	

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitán, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	---	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 4
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 17/07/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 01/10/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 004

	CARATULA
• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00 ** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL: • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00 ** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: • OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00 DEDUCIBLES APLICABLES : ** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS: EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 5.000.000,00 ** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: 10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 1.300.000,00. ** RC PATRONAL: 10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 1.300.000,00	
	CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitano, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	--	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 4
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BUCARAMANGA, 17/07/2024.	
	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 01/10/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 004

b | Berkley Colombia Seguros
| a Berkley Company

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Identificación	NIT: 9016768338
POLIZA DE SEGURO DE	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	PÓLIZA / ENDOSO	20007 / 4

Referencia de Pago	0000060020007004
Valor Total a Pagar: \$	95.820,00
Fecha límite de pago	16/08/2024

- CLIENTE -

Berkley Colombia Seguros
la Berkley Company

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Identificación	NIT: 9016768338
POLIZA DE SEGURO DE	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	PÓLIZA / ENDOSO	20007 / 4

Detalle del Pago en Cheque			Referencia de Pago		0000060020007004	
Código Banco	Cheque N°	Valor \$	Valor Total a Pagar: \$		95.820,00	
			Fecha límite de pago		16/08/2024	
			Total medios de pago		Valor \$	
			Efectivo			
			Cheques			



- BANCO -

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co **www.berkley.com.co**

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 4
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA, 17/07/2024.	
SANTANDER	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 01/10/2024.	
NIT: 9016768338	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 004

CONDICIONES PARTICULARES

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

PRINCIPAL:

NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

SUPLENTE:

NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitano, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	--	--

b | Berkley Colombia Seguros
| a Berkley Company

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Identificación	NIT: 9016768338
POLIZA DE SEGURO DE	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	PÓLIZA / ENDOSO	20007 / 4

Referencia de Pago	0000060020007004
Valor Total a Pagar: \$	95.820,00
Fecha límite de pago	16/08/2024

- CLIENTE -

Berkley Colombia Seguros
la Berkley Company

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Identificación	NIT: 9016768338
POLIZA DE SEGURO DE	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	PÓLIZA / ENDOSO	20007 / 4

Detalle del Pago en Cheque			Referencia de Pago	0000060020007004
Código Banco	Cheque N°	Valor \$	Valor Total a Pagar: \$	95.820,00
			Fecha límite de pago	16/08/2024
			Total medios de pago	Valor \$
			Efectivo	
			Cheques	



- BANCO -

VIGILADO

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA								Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL								Versión No:	2
									Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:										COMANDO AEREO DE COMBATE N°5				
Nombre del Supervisor Suplente del Contrato										ST. MARTINEZ GUTIERREZ LINA MARIA				
Ordenador del Gasto										TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO				
No. Contrato										ORDEN DE COMPRA N° 112260-4				
Objeto del contrato										SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5.				
Valor del contrato										\$ 383.945.789,14				
Reducción										\$ 936.436,02				
Adición										\$ 63.834.832,12				
Valor final del contrato										\$ 446.844.185,24				
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 2024)	\$ 20.703.079,79	
02	02	02	008	005	09	7			10		ADA- Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 8.137.106,06	
02	02	02	005	004	05				16		ADA- Servicios especiales de construccion	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 21.503.079,79	
02	02	02	005	004	05				10		ADA- Servicios especiales de construccion	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 7.337.106,06	
02	02	02	008	005	03				16		ADA- Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF2024)	\$ 72.239.379,33	
02	02	02	008	005	03				10		ADA- Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	\$ 20.196.579,88	
02	02	02	008	005	03				10		ADA- Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 14.584.893,98	
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 164.701.224,89	
02	02	02	005	004	05				10		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5.866.988,55	
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	\$ 22.567.835,10	
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 24.841.148,15	
02	02	02	008	005	09	7			10		ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 7.866.988,55	
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 44.000.000,00	
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	\$ 135.000.000,00	
02	02	02	008	005	09	7			16		ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 42.000.000,00	
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 282.142.960,35	
TOTAL VIGENCIA 2023+2024													\$ 446.844.185,24	

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)				\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC SEPTIEMBRE 2023	N/A	PAC SEPTIEMBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 4.120.026,52	\$ 4.120.026,52	\$ 16.583.053,27
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.137.106,06
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 4.120.026,52	\$ 4.120.026,52	\$ 17.383.053,27
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.337.106,06
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 14.169.985,13	\$ 14.169.985,13	\$ 58.069.394,20
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.196.579,88
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2.224.814,32	\$ 2.224.814,32	\$ 12.360.079,66
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.866.988,55

				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.567.835,10
						SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.841.148,15
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.866.988,55
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.000.000,00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.000.000,00
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00
TOTAL PAGO PAC SEPTIEMBRE							\$ 24.634.852,49	\$ 24.634.852,49	\$ 422.209.332,75
2	PAC OCTUBRE 2023	N/A	PAC OCTUBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 4.944.031,87	\$ 4.944.031,87	\$ 11.639.021,40
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.137.106,06
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 4.944.031,87	\$ 4.944.031,87	\$ 12.439.021,40
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.337.106,06
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 15.653.194,81	\$ 15.653.194,81	\$ 42.416.199,39
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.196.579,88
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2.472.015,93	\$ 2.472.015,93	\$ 9.888.063,73
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.866.988,55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.567.835,10
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.841.148,15
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.866.988,55
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.000.000,00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.000.000,00
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00
TOTAL PAGO PAC OCTUBRE							\$ 28.013.274,48	\$ 28.013.274,48	\$ 394.196.058,27
3	PAC NOVIEMBRE 2023	N/A	PAC NOVIEMBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE SEPT 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 4.944.031,87	\$ 4.944.031,87	\$ 6.694.989,53
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.137.106,06
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 4.944.031,87	\$ 4.944.031,87	\$ 7.494.989,53
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.337.106,06
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 15.653.194,81	\$ 15.653.194,81	\$ 26.763.004,58
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.196.579,88
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2.472.015,93	\$ 2.472.015,93	\$ 7.416.047,80
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.866.988,55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.567.835,10
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.841.148,15
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.866.988,55
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.000.000,00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.000.000,00
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00
TOTAL PAGO PAC OCTUBRE							\$ 28.013.274,48	\$ 28.013.274,48	\$ 366.182.783,79

4	PAC DICIEMBRE 2023	N/A	PAC DICIEMBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE OCT 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 4.944.031,87	\$ 4.944.031,87	\$ 1.750.957,66
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.137.106,06
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 4.944.031,87	\$ 4.944.031,87	\$ 2.550.957,66
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.337.106,06
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 15.653.194,81	\$ 15.653.194,81	\$ 11.109.809,77
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.196.579,88
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2.472.015,93	\$ 2.472.015,93	\$ 4.944.031,87
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.866.988,55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.567.835,10
						SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.841.148,15
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.866.988,55
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.000.000,00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.000.000,00
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00
TOTAL PAGO NOVIEMBRE							\$ 28.013.274,48	\$ 28.013.274,48	\$ 338.169.509,31
5	PAC DICIEMBRE 2023	N/A	PAC DICIEMBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE NOV 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 1.750.957,66	\$ 1.750.957,66	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 3.193.074,21	\$ 3.193.074,21	\$ 4.944.031,85
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 2.550.957,66	\$ 2.550.957,66	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 2.393.074,21	\$ 2.393.074,21	\$ 4.944.031,85
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 11.109.809,77	\$ 11.109.809,77	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 4.543.385,04	\$ 4.543.385,04	\$ 15.653.194,84
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2.472.015,93	\$ 2.472.015,93	\$ 2.472.015,94
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.866.988,55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.567.835,10
						SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.841.148,15
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.866.988,55
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.000.000,00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.000.000,00
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00
TOTAL PAGO NOVIEMBRE							\$ 28.013.274,48	\$ 28.013.274,48	\$ 310.156.234,83
	CUENTAS POR PAGAR 2023, QUE		CUENTAS POR	02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 4.944.031,85	\$ 4.944.031,85	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 4.944.031,85	\$ 4.944.031,85	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 15.653.194,84	\$ 15.653.194,84	\$ 0,00

6	SERAN CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 (SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2023)	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2023, QUE SERAN CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 (SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2023)	02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2.472.015,94	\$ 2.472.015,94	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.866.988,55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.567.835,10
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.841.148,15
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.866.988,55
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.000.000,00
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.000.000,00
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00
TOTAL PAGO DICIEMBRE							\$ 28.013.274,48	\$ 28.013.274,48	\$ 282.142.960,35
7	PAC MARZO 2024	N/A	PAC MARZO 2024 (SERVICIO MES DE ENERO 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.866.988,55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.567.835,10
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2.770.388,25	\$ 2.770.388,25	\$ 22.070.759,90
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.866.988,55
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5.540.776,51	\$ 5.540.776,51	\$ 38.459.223,49
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 17.519.626,74	\$ 17.519.626,74	\$ 117.480.373,26
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 5.540.776,51	\$ 5.540.776,51	\$ 36.459.223,49
TOTAL PAGO PAC MARZO 2024							\$ 31.371.568,01	\$ 31.371.568,01	\$ 250.771.392,34
8	PAC ABRIL2024	N/A	PAC ABRIL 2024(SERVICIO MES DE FEBRERO 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.866.988,55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.567.835,10
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2.770.388,24	\$ 2.770.388,24	\$ 19.300.371,66
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.866.988,55
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5.540.776,51	\$ 5.540.776,51	\$ 32.918.446,98
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 17.519.626,74	\$ 17.519.626,74	\$ 99.960.746,52
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 5.540.776,51	\$ 5.540.776,51	\$ 30.918.446,98
TOTAL PAGO PAC ABRIL 2024							\$ 31.371.568,00	\$ 31.371.568,00	\$ 219.399.824,34
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

9	PAC MAYO 2024	N/A	PAC MAYO 2024(SERVICIO MES DE MARZO 2024)	02-02-02-005-004-05-16	N/A	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.866.988,55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.567.835,10
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2.770.388,24	\$ 2.770.388,24	\$ 16.529.983,42
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.866.988,55
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5.540.776,51	\$ 5.540.776,51	\$ 27.377.670,47
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 17.519.626,74	\$ 17.519.626,74	\$ 82.441.119,78
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 5.540.776,51	\$ 5.540.776,51	\$ 25.377.670,47
TOTAL PAGO PAC MAYO 2024							\$ 31.371.568,00	\$ 31.371.568,00	\$ 188.028.256,34
10	PAC JUNIO 2024	N/A	PAC JUNIO 2024(SERVICIO MES DE ABRIL 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.866.988,55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.567.835,10
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2.770.388,24	\$ 2.770.388,24	\$ 13.759.595,18
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.866.988,55
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5.540.776,51	\$ 5.540.776,51	\$ 21.836.893,96
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 17.519.626,74	\$ 17.519.626,74	\$ 64.921.493,04
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 5.540.776,51	\$ 5.540.776,51	\$ 19.836.893,96
TOTAL PAGO PAC JUNIO 2024							\$ 31.371.568,00	\$ 31.371.568,00	\$ 156.656.688,34
11	PAC JULIO 2024	N/A	PAC JULIO 2024(SERVICIO MES DE MAYO 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.866.988,55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.567.835,10

						SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2.770.388,24	\$ 2.770.388,24	\$ 10.989.206,94
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.866.988,55
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5.540.776,51	\$ 5.540.776,51	\$ 16.296.117,45
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 17.519.626,74	\$ 17.519.626,74	\$ 47.401.866,30
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 5.540.776,51	\$ 5.540.776,51	\$ 14.296.117,45
TOTAL PAGO PAC JULIO 2024							\$ 31.371.568,00	\$ 31.371.568,00	\$ 125.285.120,34
7	PAC AGOSTO 2024	N/A	PAC AGOSTO 2024 (SERVICIO MES DE JUNIO 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.866.988,55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.567.835,10
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2.678.042,12	\$ 2.678.042,12	\$ 8.311.164,82
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.866.988,55
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5.540.776,51	\$ 5.540.776,51	\$ 10.755.340,94
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 17.519.626,72	\$ 17.519.626,72	\$ 29.882.239,58
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 5.540.776,51	\$ 5.540.776,51	\$ 8.755.340,94
TOTAL PAGO PAC AGOSTO 2024							\$ 31.279.221,86	\$ 31.279.221,86	\$ 94.005.898,48
TOTAL							\$ 352.838.286,76	\$ 352.838.286,76	\$ 94.005.898,48

FIRMA (Supervisor del Contrato)			
POSTFIRMA	ST. MARTINEZ HUTIERREZ LINA MARIA- SUPERVISORA		
FECHA	30/06/2024		

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500488588

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	25.07.2024
CONTRATO No.	OC 112260-2		
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 4500488588, contrato interno 4600218779 de fecha 25.07.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500488588	00010	1002093744	SERVIC INT ASEO OPER,JARDIN VF				25.157.551,10
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	25.157.551,10

OBSERVACIONES

FIRMAS


TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500488588

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	25.07.2024
CONTRATO No.	OC 112260-2		
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 4500488588, contrato interno 4600218779 de fecha 25.07.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500488588	00020	1002093750	AIU 10%				2.795.283,44
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.795.283,44

OBSERVACIONES

FIRMAS


TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500488588

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	25.07.2024
CONTRATO No.	OC 112260-2		
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 4500488588, contrato interno 4600218779 de fecha 25.07.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500488588	00030	1002093752	IVA BASE 19%				3.326.387,32
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.326.387,32

OBSERVACIONES

FIRMAS


TS21. ROSALBA V. NEGRAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable



****FAC-S-2024-160838-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-160838-CI del 16 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Teniente Coronel

JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5

Rionegro, Antioquia

Asunto: Solicitud Autorización de Pago Orden de Compra No.112260 "Servicio Integral de Aseo, Operario de Mantenimiento y Jardinería para el CACOM-5"

Me permito informar al Señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor la novedad presentada con la orden de compra No.112260-6 cuyo objeto consiste en el "Servicio Integral de Aseo, Operario de Mantenimiento y Jardinería para el CACOM-5". Lo anterior, toda vez que la facturación del contrato fue allegada el 24 de julio del año en curso y se solicitaron correcciones. Por ende, la entrada en SAP se realizó el día 25 de julio.

Teniendo en cuenta que la empresa envió la documentación al señor T1. Javier Zapata Jaramillo y este se encontraba en vacaciones y dicha información no fue allegada a la Supervisora suplente lo cual ocasiono demoras en el trámite del paquete de pago.

"ASI SE VA A LAS ESTRELLAS"

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

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

www.fac.mil.co

**Defensa****FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

----- Forwarded message -----

De: **Lina Araujo** <facturaselectronicas@ecoservir.com>
Date: lun, 22 jul 2024 a la(s) 1:00 p.m.
Subject: Re: ACLARATORIAO FACTURACION
To: ST. **LINA** MARIA MARTINEZ GUTIERREZ <LINA.MARTINEZG@fac.mil.co>
Cc: Supervisor Boyaca <Supervisorboyaca@ecoservir.com>

Cordial saludo,

por medio del presente, nos permitimos compartir facturación con el descuento requerido, así mismo notificar que se envió la nota crédito a siif nación, favor rechazar la factura FE1859.

Cordialmente,

El lun, 22 jul 2024 a la(s) 8:42 a.m., ST. **LINA** MARIA MARTINEZ GUTIERREZ (LINA.MARTINEZG@fac.mil.co) escribió:
Buenos días,

Respetuosamente me permito informar que de acuerdo a la adición que se realizó la señora de sanidad trabajo 29 días y no 30 días. Lo anterior para la factura a emitir.

Agradezco su atención

From: **Lina Araujo** <facturaselectronicas@ecoservir.com>
Sent: Monday, July 22, 2024 8:29:16 AM
To: ST. **LINA** MARIA MARTINEZ GUTIERREZ <LINA.MARTINEZG@FAC.MIL.CO>
Cc: Supervisor Boyaca <Supervisorboyaca@ecoservir.com>
Subject: ACLARATORIAO FACTURACION

Cordial saludo,

Estimados señores:

Por medio del presente deseamos aclarar que:

Lamentablemente, se produjo un teléfono roto por falta de información, pues se creía que el Sr. Javier ya había retomado labores y todos los correos fueron compartidos al mismo, expresamos nuestras más sinceras disculpas y con el compromiso que no suceda nuevamente.

Cordialmente,

LINA SOFIA ARAUJO MEDINA
FACTURACION
CEL. 3046627339



Subteniente LINA MARIA MARTINEZ GUTIERREZ
Especialista Servicios Generales

Anexo: Número de folios (si los hay)
AS14. MORENO / DECOP; AA20. TAPIAS / DECOP; CT. RAMIREZ / DECOP

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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



Elaboró: ST. MARTINEZ / BASE Revisó: Aprobó: ST. MARTINEZ / 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 - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



#	Nombre ▾	Área ▾	Fecha ▾	Observación ▾
Limpiar				
	TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5 aprobado			 16/08/2024 2:09:46 p. m.
	ST MARIA FERNANDA ROJAS CORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5 Buenas tardes don uriel me permito enviar para conocimiento al momento de obligar			 16/08/2024 2:22:34 p. m.

Escriba su Comentario

 Enviar



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

**Que la entidad UNIONTEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G,
conNIT
901.676.833-8,**

debidamente constituida, 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 la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los 2 días de JULIO del 2024.

Atentamente,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA

REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA 91.511.562 de Bucaramanga

ECOSERVIRS.A.S., Carrera 25 # 40-68 - B. Sotomayor - B/manga; Tel: (7) 6332795; 322-8858854
CONTINENTAL DELIMPIEZASAS - CRA. 85C # 25C10, Teléfono: (1) 2631332 - 316-6979180
ECO CATERING SAS, Calle 28 # 14-58 - 310-8025079;
Correo electrónico: utecolimpieza@gmail.com

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Area E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO				
E-CAR-25	PARAFISCALES				

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S

BIC con NIT 900.335.341-1, CERTIFICA

Que la entidad **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC**, 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 2 días del mes de JULIO de 2024

Atentamente

LEIDY JOHANAPULIDO CELIS

C.C. 63.524.007 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P. 166157-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

CARLOS RAMOS ASESORES Y
CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO
E-CAR-25	PARAFISCALES

**CERTIFICADODE APORTES AL SISTEMADE SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES –
PERSONAJURÍDICA**

Certificación de Pagos de Seguridad Socialy Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

ELSUSCRITOREVISORFISCALDE LA ENTIDAD

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S.,

con NIT 900.309.371-0, CERTIFICA

Que la entidad **SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC 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 02 días del mes de JULIO de 2024.

Atentamente


CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

C.C.1.098.619.251 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P.162697-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit:900.805.454-0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO AEREO COMBATE 5 REG 3 OC 112260	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-06	2024-07	786655378	9469852008	E	2024/07/09	2024/07/19	BANCOLOMBIA	\$3,652,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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 COMBATE 5 REG 3 OC 112260 (11 Afiliados)																							\$14,300,000	\$2,288,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000		\$192,600		\$0	\$0	\$3,624,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (11 Afiliados)																							\$14,300,000	\$2,288,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000		\$192,600		\$0	\$0	\$3,624,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																							\$3,900,000	\$624,000			\$3,900,000	\$156,000			\$3,900,000	\$156,000			\$3,900,000		\$83,800		\$0	\$0	\$1,019,800
1	CC	15447504	ARBELAEZ JORGE																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
2	CC	70754332	GARCIA WILSSON																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
3	CC	1001473972	OROZCO WILDER																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)																							\$10,400,000	\$1,664,000			\$10,400,000	\$416,000			\$10,400,000	\$416,000			\$10,400,000		\$108,800		\$0	\$0	\$2,604,800
4	CC	43624566	ALZATE PAULA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
5	CC	12524445	CARDONA JHON																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
6	CC	43473459	CASTAÑO NIDIA																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
7	CC	39450481	GOMEZ ADRIANA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
8	CC	1036943795	GUARIN YEFERSON																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
9	CC	68292519	HIDALGO MARIA																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
10	CC	79402773	OSORIO GERMAN																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
11	CC	1036939919	SANCHEZ LEIDY																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
Total Afiliados(11)																							\$14,300,000	\$2,288,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000		\$192,600		\$0	\$0	\$3,624,600

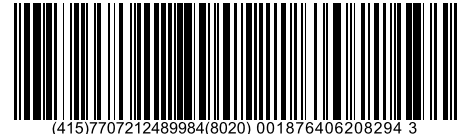
DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		A - 200 O MAS COTIZANTES		COMANDO AEREO COMBATE 5 REG 3 OC 112260	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7000470	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-06	2024-07	786655378	9469852008	E	2024/07/09	2024/07/19	BANCOLOMBIA	10	\$3,652,100	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					11	\$2,288,000	\$17,300	\$0		\$2,305,300
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$1,600	\$0		\$209,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	6	\$1,248,000	\$9,400	\$0		\$1,257,400
PROTECCION		230201	800,229,739	0	4	\$832,000	\$6,300	\$0		\$838,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					11	\$192,600	\$1,500	\$0		\$194,100
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	11	\$192,600	\$1,500	\$0		\$194,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					11	\$572,000	\$4,300	\$0		\$576,300
COMFENALCO ANTIOQUIA		CCF03	890,900,842	6	11	\$572,000	\$4,300	\$0		\$576,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					11	\$572,000	\$4,400	\$0		\$576,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	5	\$260,000	\$2,000	\$0		\$262,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	2	\$104,000	\$800	\$0		\$104,800
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$52,000	\$400	\$0		\$52,400
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$52,000	\$400	\$0		\$52,400
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	2	\$104,000	\$800	\$0		\$104,800
TOTAL					11	\$3,624,600	\$27,500	\$0		\$3,652,100

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764062082943



5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 1 6 7 6 8 3 3

6. DV

8

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód.

4

24. Dirección

CL 30 24 38 OF 503 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 CARLOS ANDRES

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 91511562

1004. DV 1

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

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

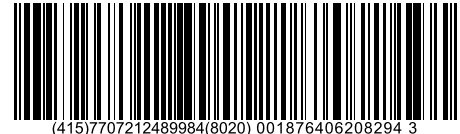
2 0 2 3 - 1 2 - 1 7 / 1 7 : 3 1 : 4 5

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764062082943



(415)7707212489984(8020) 001876406208294 3

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

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE								
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	1,001	2,000	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 MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
Subunidad
Ejecutora
Fecha y Hora 2024-07-26-4:40 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	155624	Fecha	2024-07-26	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro.	1524	Nro. Cdp:	224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.146.938,25	Valor Iva:	531.103,87	Valor Total:	2.678.042,12	Valor Total Moneda	0,00
TERCERO							
Identificació	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 1871	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-07-24
---------	---------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

VANEGAS CASTILLO
ROSALBA

Firmado digitalmente por VANEGAS
CASTILLO-ROSALBA
Fecha: 2024.07.26 16:43:20 -05'00'

Técnico Gestión Contable



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: 2024-07-26-4:46 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	155724	Fecha Registro:	2024-07-26	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	1524	Nro. Cdp:	224
Caja Menor-Valor:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Antes del Impuesto:	28.601.179,74	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	28.601.179,74	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE 1871	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2024-07-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

VANEGAS CASTILLO ROSALBA Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA
Fecha: 2024.07.26 16:48:51 -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: 22/08/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	157024	Fecha Registro:	2024-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.678.042,12	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.678.042,12
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	180.296,00	Valor Neto:	2.497.746,12	Valor IVA:	531.103,87
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y

TERCERO

Identificacion:	901676833	Razon Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	0633000100038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	155624	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FE 1871	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-24

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:							2.678.042,12	0,00	2.678.042,12	2.678.042,12

Objeto:	PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 112260-6 SERVICIO INTEGRAL 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	2024-08-26	Generada	2.678.042,12

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.795.283,00	2,000 %	55.906,00	55.906,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	531.104,00	15,000 %	79.666,00	79.666,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.795.283,00	0,400 %	11.181,00	11.181,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	2.795.283,00	0,800 %	22.362,00	22.362,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.795.283,00	0,400 %	11.181,00	11.181,00

TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
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: 23/08/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	157324	Fecha Registro:	2024-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1524		
Valor Inicial:	28.601.179,74	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	28.601.179,74	Saldo x Ordenar:	28.601.179,74		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	28.601.179,74			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	224		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:			
TERCERO											
Identificacion:	901676833	Razon Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0833000100038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:	155724	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE 1871		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-07-24			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,						
						Total:	23.060.403,23	0,00	23.060.403,23	23.060.403,23	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
						Total:	5.540.776,51	0,00	5.540.776,51	5.540.776,51	
Objeto: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 112260-6 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	2024-08-27	Generada	28.601.179,74

TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDquinte
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 Lorena Del Pilar Quintero Perez
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-28-1:44 p. m. FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	288552724	Fecha Registro:	2024-08-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	157024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-27	Código de Referencia:		04500072400288552724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.678.042,12	Valor Deducciones:		180.296,00	Valor Neto:	2.497.746,12	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.678.042,12	Valor Deducciones	180.296,00	Valor Neto	2.497.746,12	Moneda Base Compra	
								Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	0833000100038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACTURA FE1871 OC112260-6	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-23	

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	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	2.678.042.12	0.00	2.678.042.12				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	55.906,00	55.906,00
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 %	79.666,00	79.666,00
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	11.181,00	11.181,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA		0,800 %	22.362,00	22.362,00
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	11.181,00	11.181,00

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		2024-08-26	2.678.042,12	Pagada

BARRIOS MORENO
T1. MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
TESORERA

Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.08.28



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHldquinte Lorena Del Pilar Quintero Perez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-28-1:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	288564124		Fecha Registro:	2024-08-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	157324		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-08-27		Código de Referencia:	04500072400288564124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	28.601.179,74		Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	28.601.179,74		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	28.601.179,74		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	28.601.179,74		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:	901676833		Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	0833000100038433		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FE1871 OCT12260-6 PAC AGOSTO		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-08-23
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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN													
	Nación	16	SSF	5.540.776.51	0,00	5.540.776.51				Pesos	0,00	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	16	SSF	23.060.403.23	0,00	23.060.403.23				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				2024-08-27	28.601.179,74	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada		

BARRIOS
MORENO MELBA
NATALIE
T1. MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
TESORERA

Firmado digitalmente por
BARRIOS MORENO MELBA
NATALIE
Fecha: 2024.08.28 14:04:49
-05'00'