

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-004061-CP**

FECHA: 22 de julio de 2022

El suscrito **Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor-CACOM-5** nombrado mediante **resolución 729 28 de septiembre de 2021** ; autoriza **pago parcial Orden de Compra 76473-5** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.351.411-8
No DOC. SOPORTE	76473-5
VALOR TOTAL	\$192.338.092,08
VALOR A PAGAR	\$16.721.179,67
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-005-004-05-16 (\$3.753.683,36) 02-02-02-008-005-03-16 (\$12.967.496,31)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001760606 (\$14.624.938,49) 1001760607 (\$162.499,32) 1001760608 (\$1.933.741,86)
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500417631 (\$16.721.179,67)
VIGENCIA	2022
PAC MES	Agosto
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	30100000104
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	0
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Pantallazo cuenta SIIF y CPA	02
DIGITAL	Orden de Compra 76473-5	02
DIGITAL	Factura Electrónica de Venta No. FE-1514	01
DIGITAL	RAS	06
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuesta	01
DIGITAL	Entrada SAP y Oficio SECOM	03
DIGITAL	Certificación de pago parafiscales y planilla de pago parafiscales	06
DIGITAL	Resolución facturación	02

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

DIGITAL	Cuenta por pagar No.135922	01
TOTAL FOLIOS		026

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 5 (E)

Elaboró AA20. TAPIAS / DECON Revisó: Aprobó



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

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

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	005	004	05			16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 33.783.150,22	\$ 33.783.150,22
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 112.828.076,24	\$ 112.828.076,24
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	\$ 146.611.226,46

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

Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

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

FIRMA CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

Cuentas bancarias de tercero		Usuario Solicitante:	MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo	
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
		Fecha y Hora Sistema:	2022-07-12-01:10 p. m.	

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



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

N.I.T. 901351411
CARRERA 25 # 40-68 BARRIO
SOTOMAYOR
Bucaramanga,
Atte: LUIS CARLOS ROMERO
utecolimpieza@gmail.com
Teléfono: +057 1 3024568914

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

MARIA
Teléfono **3105747004**

Detalle de Entrega

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

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

Enviar a

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

Facturar a

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

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

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



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



Factura Electronica de venta
No. FE-1514

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/07/2022, 07:30
Expedición	05/07/2022, 07:30
Vencimiento	04/08/2022

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

Total items: 4

Valor en Letras:

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

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-04 por \$ 16,721,179.67

Observaciones:

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 OC N° 76473
Servicios prestados al Comando Aéreo de Combate No.5.
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CACOM-5.
#15-01-05-007; ORDEN DE COMPRA 76473; JONATHAN.RAMIREZV@fac.mil.co/\$
Información de consorciados
NIT RAZÓN SOCIAL PORCENTAJE
900.335.341-1 ECO SERVIR S.A.S. 90%
900.592.281-7 CONTINENTAL DE LIMPIEZAS S.A.S. 1,3%
900.309.371-0 ECO CATERING S.A.S. 8,7%
"FAVOR CONSIGNAR AL CUENTA AHORROS N° 30100000104 BANCOLOMBIAS A."

Total Bruto	16,412,430.98
IVA 19%	308,748.67
Total a Pagar	16,721,179.67

JRC.

TE. JONATHAN RAMÍREZ VILLALOBOS. CC: 1063150336. Supervisor Titular. Los servicios fueron recibidos a satisfacción en las instalaciones del CACOM-5

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

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

CUFE: 9ff9001308a248ff88785a5113ccda2450d9508f6d68f6d535f89407da617d485831eca7b3010f558e973cbccc439a98

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL.	FECHA 06/07/2022																		
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 76473-5																		
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/09/2021																		
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5																		
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECOM</th></tr><tr><td colspan="3">PRESUPUESTO 2021</td></tr><tr><td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPOSICIÓN DE PAC</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>A más tardar el día 30 de noviembre de 2021</td></tr><tr><td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>A más tardar el día 31 de diciembre de 2021</td></tr><tr><td colspan="3">PRESUPUESTO 2022</td></tr><tr><td>CONTRAFACCIÓN MENSUAL</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>A más tardar el último día de cada mes.</td></tr></table>	PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECOM	PRESUPUESTO 2021			CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPOSICIÓN DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021	PRESUPUESTO 2022			CONTRAFACCIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.
PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECOM																	
PRESUPUESTO 2021																			
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPOSICIÓN DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021																	
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021																	
PRESUPUESTO 2022																			
CONTRAFACCIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.																	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA																		
INTERVENTOR	N/A																		
SUPERVISOR	TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN -Supervisor principal ST. CASTRO MARÍN DANIEL ALEXANDER- Supervisor suplente																		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86																		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	La Orden de compra iniciará su ejecución el día 01 DE OCTUBRE DE 2021 y vencerá el día 31 julio 2022																		
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2021																		
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO SE MODIFICA																		
FECHA DE REINICIACIÓN	NO SE MODIFICA																		
CONTRATO MODIFICATORIO N°1																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2021-09-30																		
OBJETO DEL CONTRATO	Modificadorio de plazo de ejecución el cual Modifica el plazo "del 01-oct-2021 al 30-jun-2022																		
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																		
PLAZO DE ENTREGA	30 JUNIO 2022																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA																		
CONTRATO MODIFICATORIO N°2																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27-ENE-2022																		
OBJETO DEL CONTRATO	Modificadorio del plazo de ejecución el cual modifica el plazo del 30 – junio-2022 al 30- septiembre -2022 y La Adición por valor de \$ 55.157.496,22 y respectiva modificación de las garantías, así mismo ajuste de incremento salarial y ajuste IPC.																		
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																		
PLAZO DE ENTREGA	30 septiembre 2022																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$192.338.092,09																		
CONTRATO MODIFICATORIO N°3																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 febrero-2022																		
OBJETO DEL CONTRATO	Aclaracion valor a adicionar a través del cual se corrige el valor a adicionar a la orden de compra por valor \$ 55.157.495,22.																		
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																		
PLAZO DE ENTREGA	N/A																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$192.338.092,08																		

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

CONTRATO MODIFICATORIO N°4														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		22 de mayo del 2022												
OBJETO DEL CONTRATO		ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese parcialmente el contenido de la resolución 001- O.C.- AMP ASEO Y CAFETERÍA VF 2022-CACOM-5-GRUAL-2022, en el sentido de nombrar al siguiente personal como se indica, dentro del Proceso cuyo objeto contractual en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana-CACOM5 “ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III - CCE-972-AMP-2019.												
		<table><tr><th>DESIGNACION</th><th>GRADO Y NOMBRE</th><th>DEPENDENCIA</th></tr><tr><td>Supervisor Principal</td><td>TE. JONATHAN RAMIREZ VILLALOBOS</td><td>GRUAL</td></tr><tr><td>Supervisor Suplente</td><td>ST. CASTRO MARIN DANIEL ALEXANDER</td><td>GRUAL</td></tr></table>				DESIGNACION	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA	Supervisor Principal	TE. JONATHAN RAMIREZ VILLALOBOS	GRUAL	Supervisor Suplente	ST. CASTRO MARIN DANIEL ALEXANDER	GRUAL
DESIGNACION	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA												
Supervisor Principal	TE. JONATHAN RAMIREZ VILLALOBOS	GRUAL												
Supervisor Suplente	ST. CASTRO MARIN DANIEL ALEXANDER	GRUAL												
FORMA DE PAGO		NO SE MODIFICA												
PLAZO DE ENTREGA		N/A												
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO SE MODIFICA												
En Rionegro, Antioquia, el día 06 de JULIO 2022, se reunieron el señor Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA en calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5, la señor TE. RAMÍREZ VILLALOBOS JONATHAN en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-5 y el señor EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO CEDULA 91533113 de Bucaramanga en representación de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA ; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA 76473-5 y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. El servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento se recibieron a satisfaccion en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia). Luego de adelantar la inspección al servicio integral prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:														
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES											
N/A														
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES											
N/A														
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES											
DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.				No.	Bien	Cantidad Mensual								
				3	Jabón para loza 3	5,00								
				4	Jabón en barra	5,00								
				7	Jabón de dispensador para manos 1	5,00								
				10	Gel antibacterial para manos	5,00								
				11	Limpiador multiusos 1	5,00								
				14	Líquido desengrasante	5,00								

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

			15	Detergente multiusos en polvo	5,00
			20	Pastilla desinfectante para sanitario	5,00
			22	Líquido para limpiar vidrios 2	6,00
			24	Blanqueador o hipoclorito 1	10,00
			27	Alcohol industrial 1	5,00
			39	Cera Polimérica	6,00
			46	Abrillantador para piso laminado	5,00
			55	Ambientador 2	6,00
			56	Insecticida 1	5,00
			58	Limpiones 1	10,00
			69	Esponjilla 1	8,00
			76	Escoba 3	6,00
			77	Escoba 4	6,00
			78	Mango metálico escoba 1	6,00
			82	Cepillos 3	5,00
			84	Trapero 2	6,00
			86	Mango metálico trapero 1	6,00
			88	Cepillo para sanitario (churrusco)	5,00
			102	Bolsas plástica 8	60,00
			103	Bolsas plástica 9	60,00
			104	Bolsas plástica 10	60,00
			116	Bolsas plástica 22	60,00
			117	Bolsas plástica 23	60,00
			118	Bolsas plástica 24	60,00
			124	Guantes 2	6,00
			125	Guantes 3	6,00
			128	Guantes 6	1,00
			133	Tapabocas 2	1,00
			135	Papel higiénico 2	10,00
			137	Papel higiénico 4	10,00
			140	Toallas para manos 1	5,00
			204	Recogedor de basura 1	6,00
			207	Baldes (Compra)	6,00

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

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

- Factura relectronica de venta N° FE 1514. Desde el día 01 al 30 de JUNIO de 2022

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

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRE	CARGO	OTROS
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar Servicio aseo	68292519
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES	Auxiliar Servicio aseo	42790081
MARIA FERNANDA ARIAS FLOREZ	Auxiliar Servicio aseo	1001440499
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
ADRIANA GOMEZ ALZATE	Auxiliar Servicio aseo	39450481
CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA	Operario Mantenimiento	1039885805
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	Operario Mantenimiento	12524445
NIIDA MARIA CASTAÑO GARCIA	Auxiliar Servicio aseo	43.473.459 laboró 04 días
Nota: se realiza facturación de la siguiente forma: DIAS TRABAJADOS COMPLETOS: • 04 operarias de aseo (30 días) • 02 operarios mantenimiento (30 días) Operarios con novedades: • Maria Fernanda Arias Florez laboró 27 días y tuvo 03 días con incapacidad • Damaris Alvarez Rojas laboró 29 días y tuvo 01 días con incapacidad. NOTA: Para suplir esta novedad de 04 días la señora Nidia Maria Castaño García, venía laborando como supernumeraria poniendo a la empresa al día con los 4 días generados por las incapacidades para el presente lapso.		
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOSBIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86	N/A

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

VALOR REDUCCION	0	N/A
VALOR ADICION	\$ 55.157.495,22.	N/A
VALOR ADICION	0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$192.338.092,08	
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE-864 porcentaje Ejecución: 11.11%
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE 881 porcentaje Ejecución: 22.22%
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE990 porcentaje Ejecución: 33,33%
PAC MARZO	\$ 16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE-1080 porcentaje Ejecución: 32,47%
PAC ABRIL	\$ 16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE 1163 porcentaje Ejecución: 41,16%
PAC MAYO	\$ 16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE 1220 porcentaje Ejecución: % 49.86%
PAC JUNIO	\$ 15.557.362,50	Factura relectronica de venta N° FE1333 porcentaje Ejecución: % 57.94%
PAC JULIO	\$ 16.203.927,60	Factura relectronica de venta N° FE 1418 porcentaje Ejecución: 66,37%
PAC AGOSTO	\$16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE 1514 porcentaje Ejecución: 75,06%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 47.965.217,68	Porcentaje : 24,94%

ANEXOS

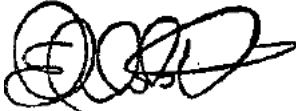
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura electrónica de Venta (s) No FE 1514	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TVC
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	TVC
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A
COPIA	RUT	TVC
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	TVC

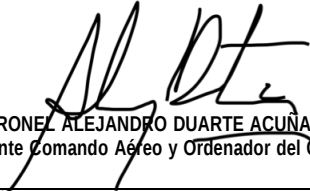
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran (Formato GA-JEADA-FR-132- Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal y Resolución de Facturación).	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


EDUARDO ANDRÉS DUARTE ACEVEDO
 REPRESENTANTE LEGAL


TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN
 SUPERVISO ORDEN DE COMPRA OC. 76473-5


CORONEL ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
 Segundo Comandante Comando Aéreo y Ordenador del Gasto-CACOM-5

		FUERZA AÉREA COLOMBIANA											Código	GA-JEADA-FR-132
		FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL											Versión No:	1
													Vigencia	20/05/2021
Jefatura o Unidad:							CACOM-5							
Nombre del Supervisor de Contrato							TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN							
Ordenador del Gasto							Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA							
No. Contrato							ORDEN DE COMPRA 76473-5							
Objeto del contrato							EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5							
Valor del contrato							\$ 137.180.596,86							
Adición / Reducción							\$ 55.157.495,22							
Valor final del contrato							\$ 192.338.092,08							
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO					
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 10.230.807,72	
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)	\$ 35.496.057,90	
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 45.726.865,62	
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 33.783.150,22	
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO	\$ 112.828.076,24	
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 146.611.226,46	
TOTAL VIGENCIAS 2021-2022													\$ 192.338.092,08	
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)			\$ 0,00	
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO		RUBRO		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR TOTAL PARA PAGO		VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS		
1	DICIEMBRE	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC		02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021		\$ 15.242.288,54	\$ 3.525.254,85	\$ 6.705.552,87			
					02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)			\$ 11.717.033,69	\$ 23.779.024,21			
					02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO			\$ -	\$ 33.783.150,22			
					02-02-02-008-005-03-16		SERVICIOS DE ASEO			\$ -	\$ 112.828.076,24			
2	DICIEMBRE	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC		02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021		\$ 15.242.288,54	\$ 3.295.283,63	\$ 3.410.269,24			
					02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)			\$ 11.947.004,91	\$ 11.832.019,30			
					02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO			\$ -	\$ 33.783.150,22			
					02-02-02-008-005-03-16		SERVICIOS DE ASEO			\$ -	\$ 112.828.076,24			
3	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022		02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021		\$ 15.242.288,54	\$ 3.410.269,24	\$ 0,00			
					02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)			\$ 11.832.019,30	\$ 0,00			
					02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO			\$ -	\$ 33.783.150,22			
					02-02-02-008-005-03-16		SERVICIOS DE ASEO			\$ -	\$ 112.828.076,24			
4	SERVICIOS ENERO (PAC MARZO)	N/A	SERVICIOS ENERO (PAC MARZO)		02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 30.029.466,86			
					02-02-02-008-005-03-16		SERVICIOS DE ASEO			\$ 12.967.496,31	\$ 99.860.579,93			
5	SERVICIOS FEBRERO (PAC MARZO)	N/A	SERVICIOS FEBRERO (PAC MARZO)		02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 26.275.783,50			
					02-02-02-008-005-03-16		SERVICIOS DE ASEO			\$ 12.967.496,31	\$ 86.893.083,62			
6	SERVICIOS MARZO (PAC ABRIL)	N/A	SERVICIOS MARZO (PAC ABRIL)		02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 22.522.100,14			
					02-02-02-008-005-03-16		SERVICIOS DE ASEO			\$ 12.967.496,31	\$ 73.925.587,31			
7	SERVICIOS ABRIL (PAC JUNIO)	N/A	SERVICIOS ABRIL (PAC JUNIO)		02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 15.557.362,50	\$ 3.753.683,36	\$ 18.768.416,78			
					02-02-02-008-005-03-16		SERVICIOS DE ASEO			\$ 11.803.679,14	\$ 62.121.908,17			
8	SERVICIOS MAYO (PAC JULIO)	N/A	SERVICIOS MAYO (PAC JULIO)		02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 16.203.927,60	\$ 3.753.683,36	\$ 15.014.733,42			
					02-02-02-008-005-03-16		SERVICIOS DE ASEO			\$ 12.450.244,24	\$ 49.671.663,93			
9	SERVICIOS JUNIO (PAC AGOSTO)	N/A	SERVICIOS JUNIO (PAC AGOSTO)		02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 11.261.050,06			
					02-02-02-008-005-03-16		SERVICIOS DE ASEO			\$ 12.967.496,31	\$ 36.704.167,62			
TOTALES										\$ 144.372.874,40	\$ 144.372.874,40	\$ 47.965.217,68		

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN
6/07/2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

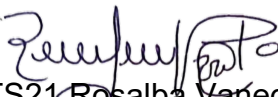
PEDIDO: 4500417631

CONTRATO: OC. 77201



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			FECHA DE RECIBO		12.07.2022	
UNIDAD RECEPTORA		5005 CACOM 5						
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500417631, contrato interno OC. 77201 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500417631	00010	1001760606	SERVIC. INTGRAL ASEO CAF OPERARIO VIG FU				14.624.938,49
2	4500417631	00020	1001760607	AIU 1%				162.499,32
3	4500417631	00030	1001760608	IVA 19%				1.933.741,86
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	16.721.179,67

OBSERVACIONES

FIRMAS 
TS21. Rosalba Vanegas Castillo



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2022-129486-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-129486-CI del 11 de julio de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

ALEJANDRO DUARTE ACUÑA

Comandante Comando Aéreo de Combate N. 5 (E)
Rionegro (Antioquia)

Asunto: Solicitud autorización de pago ORDEN DE COMPRA 76473-

Me permito solicitar muy respetuosamente al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, tenga a bien ordenar a quien corresponda se autorice el pago de la orden de compra 76473-5 para lo ejecutado durante el mes de junio, ya que el proveedor hasta el día 06 de julio envió en horas de la tarde todos los documentos que le competían (parafiscales, planillas y resolución de facturación), lo cual ha retrasado el trámite de la ejecución del paquete de pago y su respectiva entrega a quien compete (DECON y DEFIN), ya que la radicación se está haciendo con fecha posterior a la estipulada en el EDP. Anexo correos soporte solicitando los documentos al proveedor y evidencia de fecha de envío de la documentación por parte de la empresa solicitada en repetidas ocasiones.

Teniente JONATHAN RAMIREZ VILLALOBOS
Comandante Escuadrilla Base

Anexo: 02 folios

Copia: ST ROJAS / DEFIN; Copia: AA20 TAPIAS / DECON; Copia: MY OTALORA / DECON

Elaboró: TE. RAMIREZ / BASE Aprobó: TE. RAMIREZ / BASE

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

#	Nombre 	Área 	Fecha 	Observación 
Limpiar				



CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5
autorizado, proceder de acuerdo

 ayer



MY CARLOS ANDRES OTALORA DUARTE
DEPARTAMENTO DE CONTRATACION-CACOM-5
Favor verificar, descargar para continuar con el tramite administrativo

 hace 22 minutos

Escriba su Comentario

 Enviar

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.351.411-8, EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO IDENTIFICADO CON C.C. 91.533.113 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, con NIT **901.351.411-8**, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

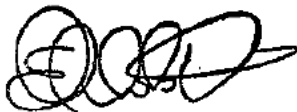
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los Once (11) días de julio del 2022.

Atentamente,



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.533.113 de Bucaramanga



Bogotá 11/07/2022

CERTIFICACION

A QUIEN INTERESE

El suscrito identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Representante Legal, certifico que la compañía CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS con NIT 900.592.281 – 7, realizó los aportes durante los Últimos seis (6) meses a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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

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

Se expide la presente certificación a los Once (11) días del mes de julio del 2022

Atentamente,

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

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

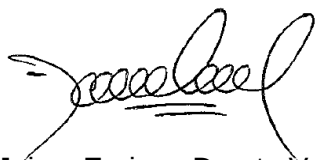
CERTIFICA

Que la entidad ECO CATERING S.A.S con Nit 900.309.371-0, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente en Colombia, Los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo contenido en la ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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

Se expide en Bucaramanga a los Once (11) días del mes de julio del 2022.



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

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

CERTIFICA

Que la entidad ECO SERVIR SAS, con NIT 900.335.341-1, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los (11) Once días del mes de julio del 2022.

Atentamente,



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
T.P 139249-T

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	29493944	9437225147	E	2022/07/06	2022/07/11	BANCOLOMBIA	5	\$2,289,20

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	29493944	9437225147	E	2022/07/06	2022/07/11	BANCOLOMBIA	5	\$2,289,200

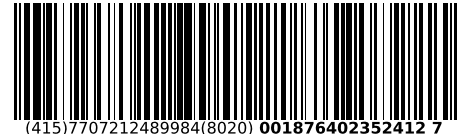
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$1,448,400	\$0	\$0	\$1,448,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$160,100	\$0	\$0	\$160,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$508,100	\$0	\$0	\$508,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$620,200	\$0	\$0	\$620,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$121,400	\$0	\$0	\$121,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$121,400	\$0	\$0	\$121,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$357,000	\$0	\$0	\$357,000	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	\$357,000	\$0	\$0	\$357,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	\$362,400	\$0	\$0	\$362,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$169,500	\$0	\$0	\$169,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$42,400	\$0	\$0	\$42,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$42,400	\$0	\$0	\$42,400	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$68,100	\$0	\$0	\$68,100	
TOTAL				9	\$2,289,200	\$0	\$0	\$2,289,200	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764023524127



(415)7707212489984(8020) 001876402352412 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 3 5 1 4 1 1	6. DV 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA					
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga					Cód. 4
24. Dirección CR 25 40 68					
25. País Colombia		26. Departamento Santander		27. Municipio Bucaramanga	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres DUARTE ACEVEDO EDUARDO ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 91533113 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 1 - 1 2 - 2 9 / 1 4 : 0 4 : 0 4

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764023524127



(415)7707212489984(8020) 001876402352412 7

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

11. Razón social

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA CL 25 B 85 B 83								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	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 Solicitante:	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
	Unidad ó Subunidad	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE
	Ejecutora Solicitante:		
	Fecha y Hora	2022-07-12-1:19 p. m.	

Cuentas por Pagar							
Número:	135922	Fecha	2022-07-12	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro.	2522	Nro. Cdp:	1222
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.412.430,98	Valor Iva:	308.748,69	Valor Total:	16.721.179,67	Valor Total Moneda	0,00
TERCERO							
Identificaci	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

Documentos Soporte-Datos Administrativos			
Número:	FE-1514	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2022-07-05

Documentos Soporte Recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

ROSALBA VANEGAS CASTILLO
 
 Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
 Fecha: 2022.07.12 13:23:02 -05'00'

Técnico Gestión Contable

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmjames Marisol Jaimes Delgado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2022-08-22-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	251221522	Fecha Registro:	2022-08-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	148822	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-08-22	Código de Referencia:	04500072400251221522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	16.721.179,67	Valor Deducciones:	98.312,00		Valor Neto:	16.622.867,67	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	16.721.179,67	Valor Deducciones	98.312,00	Valor Neto	16.622.867,67	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudó:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FE-1514	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-08-18	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	3.753.683,36	0,00	3.753.683,36				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	12.967.496,31	0,00	12.967.496,31				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	32.500,00	32.500,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	46.312,00	46.312,00			
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID			890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	6.500,00	6.500,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA		0,800 %	13.000,00	13.000,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5				4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2022-08-12	16.721.179,67	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada		

MARISOL
JAIMES
DELGADO

Firmado digitalmente por
MARISOL JAIMES
DELGADO
Fecha: 2022.08.22 08:55:28
-05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO