

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-005786-CP**

FECHA: 19-09-2023

El suscrito **Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor-CACOM5** nombrado mediante **Resolución 0114 DEL 19-01-2023** ; autoriza **pago parcial ORDEN DE COMPRA 112260** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901676833
No DOC. SOPORTE	Factura electrónica de venta N°. FE – 295 por valor de 28.013.274.44 y Nota debito N° 1 por valor de 0,04
VALOR TOTAL	\$383.945.789,14
VALOR A PAGAR	\$ 28.013.274,48
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-09-7-16 (\$ 4.944.031.87) 02-02-02-005-004-05-16 (\$ 4.944.031.87) 02-02-02-008-005-03-16 (\$ 15.653.194.81) 02-02-02-008-005-03-10 (\$ 2.472.015.93)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001943535 1001943536 1001943538
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500457398
VIGENCIA	2023
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	29100007489
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Endoso (plique))	
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	2
DIGITAL	CPA-CDP-CRP-OFICIO VF	8
DIGITAL	Pantallazo cuenta Bancaria	1
DIGITAL	Ordenes de Compras	6
	Factura electrónica de venta N°. FE – 295 por valor de 28.013.274.44 y	3

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

	<i>Nota debito N° 1 por valor de 0,04</i>	
DIGITAL	<i>RAS, RUT y pólizas y aprobación de pólizas</i>	24
DIGITAL	<i>Formato de imputación de bienes y servicios por rubros presupuestal</i>	2
DIGITAL	<i>Entrada SAP-Oficio-Autorización</i>	5
DIGITAL	<i>Certificación pago parafiscales y planillas de pago parafiscales</i>	7
DIGITAL	<i>Resolución facturación</i>	2
DIGITAL	<i>Cuenta por pagar N°153923/ 153823</i>	2
TOTAL FOLIOS		62

En constancia de lo anterior firman:

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

Elaboró: AS14. MORENO / DECON Aprobó: AS14. MORENO / DECON

Jefatura o Unidad:		CACOM-5										CPA N°		059		Versión (Iniciando en 1)		3			
Dependencia Solicitante:		GRUAL										Vigencia		Actual		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		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																					

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	9
		Vigencia:	20/04/2023

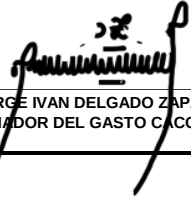
Jefatura o Unidad:	CACOM-5	CPA N°	001	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	VF 2024		
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	04-jul-2023	Fecha versión 1	31-may-2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO 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	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	\$ 39.222.652,76	\$ 39.222.652,76
02	02	02	005	004	05				16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 39.222.652,76	\$ 39.222.652,76
02	02	02	008	005	03				16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 124.236.752,01	\$ 124.236.752,01
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	\$ 16.562.506,74	\$ 16.562.506,74
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 219.244.564,27

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 237.600.000,00	VIGENCIAS FUTURAS 2024
Operación versión 2	(\$ 18.355.435,73)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 219.244.564,27	


Elaboró: PD6 MARY L GIRALDO
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



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 de vigencias futuras Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-04-4:32 p. m.

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

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA									
Consecutivo de Compromiso:	123	Fecha Compromiso:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
No. Autorización:	6923	No Asig.Autorización:	8323	Estado	Generado				
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos				
Valor inicial:	219.244.564,25	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	219.244.564,25				
TERCERO									
Identificación:	901676833	Razon Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G						
MEDIO DE PAGO									
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	29100007489	Cta. Bancaria Nombre:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Ahorro				
DATOS ADMINISTRATIVOS									
Fecha del Documento:	04/07/2023 0:00:00	Tipo de Documento:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Documento Soporte:	Orden Compra No.112260				
OBJETO DEL CONTRATO									
VIGENCIA FUTURA 2024 02-02-02-005-004 Y 02-02-02-008-005 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL CACOM-5.									
CONTRATOS									
CONTRATACION									
Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:					
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				
VIGENCIAS FUTURAS									
Posición del Catálogo de Gastos									
Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	RECURSOS CORRIENTE	CSF	2024		16.562.506,74	0,00	16.562.506,74
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	FONDOS ES PECIALES	SSF	2024		202.682.057,51	0,00	202.682.057,51

MARIA
FERNANDA
ROJAS CORTES

Firmado digitalmente
por MARIA FERNANDA
ROJAS CORTES
Fecha: 2023.07.04
16:53:25 -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:	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)



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



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

****FAC-S-2023-076520-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-076520-CI del 26 de abril de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA

Señor Coronel

JORGE IVAN DELGADO ZAPATA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Rionegro, Antioquia

Asunto: Aprobación Cupo de Vigencias Futuras Ordinarias Funcionamiento 2024

Teniendo en cuenta que mediante Oficio radicado No. 2-2023-019534 de fecha 24-ABR-23, la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó al Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, asumir compromisos con cupos de Vigencias Futuras Ordinarias de Gastos de Funcionamiento para las vigencias 2024-2026, me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5, que se asignó a dicho Comando un cupo por valor de \$1.141.500.000 vigencia 2024, de acuerdo a la solicitud presentada con oficio No. FAC-S-2023-007857-CI MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM 5 del 16-ENE-23, como se indica a continuación:

RUBRO A MÁXIMO NIVEL	REC	AÑO VIGENCIA FUTURA
		2024
01-01-03-027	10	470.000.000,00
02-02-02-005-004-02-5	16	50.000.000,00
02-02-02-005-004-05	16	44.000.000,00
02-02-02-007-003-01	10	42.900.000,00
02-02-02-008-003-04-4	10	16.000.000,00
02-02-02-008-005-01	16	135.000.000,00
02-02-02-008-005-03	10	16.600.000,00
02-02-02-008-005-03	16	135.000.000,00
02-02-02-008-005-09-7	16	42.000.000,00
02-02-02-008-007-01-4	10	190.000.000,00
TOTAL VF 2024		1.141.500.000,00

Igualmente, se informa que en el Sistema Integrado de Información Financiera la autorización fue registrada por el MHCP con numero 6923 y su asignación se realizó bajo el numero 8323.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

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

www.fac.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



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

Las vigencias futuras fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme las justificaciones, valores y conceptos para las cuales fueron solicitadas por cada Unidad o Comando, indicando explícitamente los cupos autorizados para realizar contratos nuevos y adiciones (según como se hayan solicitado), restringiendo su utilización al concepto para el cual fueron aprobadas.

Adicionalmente, me permito informar que por tratarse de vigencias futuras ordinarias, su ejecución debe iniciar con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se debe desarrollar de acuerdo con los valores autorizados en cada concepto y vigencia, sin superar el 31 de julio de 2026.

Por lo anterior, se solicita iniciar los trámites administrativos requeridos para comprometer y ejecutar los cupos de vigencias futuras autorizadas de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015 - "Ejecución Compromisos Presupuestales", el Decreto 444 del 29 de marzo de 2023 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación" y demás normatividad vigente en materia presupuestal y contractual.

Respetuosamente,

Coronel JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Jefe Jefatura Administrativa

Anexo:

Oficio MINHACIENDA No. 2-2023-019534	(03 Folios)
Asignación SIIF	(01 Folio)
Plan de Adquisiciones consolidado	(01 Folio)

TC. RUIZ / DIPRE; T4. ROJAS / DIPRE

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

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



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



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

Elaboró: T4. ROJAS / DIPRE Revisó: TC. RUIZ / DIPRE Aprobó: CR. CORTES / JEADA



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

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

www.fac.mil.co



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHsobando Sugey Ximena Obando Marin

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-07-9:22 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	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	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	29100007489	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Pesos		Activa	2053/06/30
-----	-----------	-------------------------------	------------------	--------	-------------	-------------------------------	-------	--	--------	------------



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**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **28/06/23**
 Fecha de Vencimiento **28/08/24**
 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	14.0 Mes	15.463.906,64	216.494.692,96		
	VF-2024 Completo - 7					
2	76520 - ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo	14.0 Mes	4.418.259,04	61.855.626,56		
	VF-2024 Completo - 2					
3	76520 - ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	14.0 Mes	4.418.259,04	61.855.626,56		
	VF-2024					
4	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 (Compra) - 12	14.0 Unidad	15.409,60	215.734,40		
	VF-2024					
5	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1	14.0 Unidad	11.933,76	167.072,64		
	VF-2024 (Compra) - 12					
6	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12	14.0 Unidad	44.488,73	622.842,22		
	VF-2024					
7	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos	14.0 Unidad	51.045,24	714.633,36		
	VF-2024 (Compra) - 12					
8	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo	14.0 Unidad	56.277,18	787.880,52		
	VF-2024 (Compra) - 18					
9	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso	14.0 Unidad	8.284,32	115.980,48		
	VF-2024 general 3 (Compra) - 6					
10	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2	14.0 Unidad	22.491,00	314.874,00		
	VF-2024 (Compra) - 12					
11	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1	14.0 Unidad	68.638,50	960.939,00		
	VF-2024 (Compra) - 18					
12	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2	14.0 Unidad	8.088,36	113.237,04		
	VF-2024					

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) - 12 VF-2024		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	35.047.885,85	35.047.885,85

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
43	76520 - ays04--R3 - IVA		1.0	Unidad	6.659.098,31	6.659.098,31
	VF-2024					
						392.185.842,68 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



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 295

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	05/09/2023, 22:20
Expedición	06/09/2023, 08:26
Vencimiento	05/10/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafetería	6.00	2,209,129.52	13,254,777.12	251,840.77	13,506,617.89
2	S013	Operario de Aseo y Cafetería	1.00	2,209,129.52	2,209,129.52	41,973.46	2,251,102.98
3	S019	Operario de Mantenimiento TC	2.00	2,209,129.52	4,418,259.04	83,946.92	4,502,205.96
4	S005	Jardinero	2.00	2,209,129.52	4,418,259.04	83,946.92	4,502,205.96
5	S001	Bienes de Aseo - Cafetería y arrendamiento	1.00	733,779.43	733,779.43	13,941.81	747,721.24
6	V012	AIU	1.00	2,503,420.41	2,503,420.41	0.00	2,503,420.41

T1.JAVIER ZAPATA JARAMILLO
Supervisor OC 112260-2
Servicio prestado en Rionegro (Ant)

Total items: 6

Valor en Letras:

Veintiocho millones trece mil doscientos setenta y cuatro pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-05 por \$ 28,013,274.44

Total Bruto	27,537,624.56
IVA 19%	475,649.88
Total a Pagar	28,013,274.44

Observaciones:

COMANDO AEREO COMBATE FAC 5 OC 112260
PERIODO: 1-31 DE AGOSTO 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
15-01-05-007;112260;javier.zapata@fac.mil.co
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARÁN
CON 3 DIAS PARA REALIZAR AJUSTES
NO SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 30100000104
BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

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 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: d9115471f9f6e5589e5c1d61f17f517bcd9706dab746b9c1149793b21316e54d607625b7ad0b50f63ff4637ae7d63830



UNION TEMPORAL
ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (601) 3046627339
Floridablanca - Colombia



Débito Facturación
No. 1

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 Nota Debito	2023-09-07
Factura de Venta	FE-295
Generación	07/09/2023, 12:52
Expedición	07/09/2023, 12:52
Vencimiento	07/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Iva	1.00	0.04

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-07 por \$ 0.04

Observaciones:
15-01-05-007;112260;javier.zapata@fac.mil.co
Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%


T1.JAVIER ZAPATA JARAMILLO
Supervisor OC112260-2
Servicio prestado en Rionegro (Ant)

Total Bruto	0.04
IVA 0%	0.00
Total	0.04

CUDE: 1fb00e6775680ba52ad7e2f0bea8fb78c0fe4ab7833cbf2807ce972a6b0c09648d5df1b80bcc72ea9abf8117d151e357
CUFE factura: d9115471f9f6e5589e5c1d61f17f517bcd9706dab746b9c1149793b21316e54d607625b7ad0b50f63ff4637ae7d63830

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

	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 07/09/2023																							
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 112260-2																							
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 TRAMITE 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 TRAMITE 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 TRAMITE 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 T4. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA - Supervisor suplente																							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ORDEN DE COMPRA INICIAL 112260-1 (\$383.945.789,14)																							
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	NO SE MODIFICA																							
FECHA DE REINICIACIÓN	NO SE MODIFICA																							
CONTRATO MODIFICATORIO N°1																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de Junio de 2023																							
OBJETO DEL CONTRATO	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																							

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

En Rionegro, Antioquia, el día 07 de SEPTIEMBRE de 2023, se reunieron el señor Coronel JORGE IVÁN DELGADO ZAPATA en calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5, y el señor T1. ZAPATA JARAMILLO JAVIER en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA CACOM-5 y la señora NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO CON CEDULA 53.060.677 de Bogotá en Representación de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA **112260-2** y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. El servicio integral de aseo, cafetería, operario de mantenimiento y operario de jardinería se recibieron a satisfacción en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia).

Luego de adelantar la inspección al servicio integral prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES			
N/A					
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES			
N/A					
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES			
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.			No.	Bien	Cantidad Mensual
			1	Limpiador multiusos 1	11
			2	Líquido desinfectante para pisos	12
			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

	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

			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	

	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

NOTA: los servicios objeto del presente contrato están facturados desde el 01 Y 31 de AGOSTO de 2023 respectivamente.

Servicio integral de aseo, cafetería, operario de mantenimiento y jardinería prestados así:
- Factura electrónica de venta No. FE – 295 del 05/09/2023.

Según proceso ORDEN DE COMPRA. **112260-2** Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones, mantenimiento y jardinería.

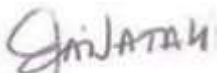
Todos los operarios de la orden de compra laboraron desde el día 01/08/2023 al 31/08/2023, con la novedad de que la señora GLORIA PULGARIN operaria de aseo laboro 17 días por motivos personales y la señora LUISA FERNANDA ZAPATA operaria de aseo entrante laboro los 13 días restantes del mes.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRE	CARGO	OTROS
ADRIANA PATRICIA GOMEZ ALZATE	AUXILIAR DE ASEO	CC 39450481
WILSON ENRIQUE GARCIA CARDONA	AUXILIAR DE ASEO	CC 70754332
MARIA DEL CARMEN HIDALGO	AUXILIAR DE ASEO	CC 6829251
NIDIA CASTAÑO GARCIA	AUXILIAR DE ASEO	CC 43473459
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC12524445
JAVIER ALEXANDER GOMEZ ALVAREZ	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 15433304
LEIDY NATALIA SANCHEZ QUINTERO	AUXILIAR DE ASEO	CC 1036939919
SANDRA MILENA TORO	AUXILIAR DE ASEO	CC 39319910
JORGE ALEXANDER ARBELAEZ CARDONA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 15447504
GLORIA PATRICIA PULGARIN LOPEZ (saliente)	AUXILIAR DE ASEO	CC 43824721
WILDER DE JESUS OROZCO OCAMPO	AUXILIAR DE MANTTO	CC 1001473972
LUISA FERNANDA ZAPATA (entrante)	AUXILIAR DE ASEO	CC1001446187

	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

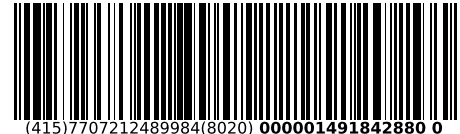
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$383.945.789,14	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 383.945.789,14 (164.701.224,89 V2023) (219.244.564,25 V2024)	
PAC SEPTIEMBRE por servicios prestados en julio de 2023.	\$ 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
PAC OCTUBRE por servicios prestados en agosto de 2023.	\$ 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 N° DF21	\$0.04	Nota debito N° DF21 del 07/09/2023
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 331.297.662,19	Porcentaje : 86.29%
ANEXOS		
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura electrónica de Venta (s) No FE – 295	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TVEC
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	TVEC
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	NOTA DEBITO DF 21	X
COPIA	Los demás documentos que se requieran (Formato GA-JEADA-FR-132- Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal y Resolución de Facturación).	X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON			
 NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO REPRESENTANTE LEGAL UT ECOLIMPIEZA		 T1. ZAPATA JARAMILLO JAVIER SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA OC. 112260-2	
 CORONEL JORGE IVAN DELGADO ZAPATA Segundo Comandante Comando Aéreo y Ordenador del Gasto-CACOM-5			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918428800



(415)7707212489984(8020) 000001491842880 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 6 8 3 3

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 2, 1 1, 0 9

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

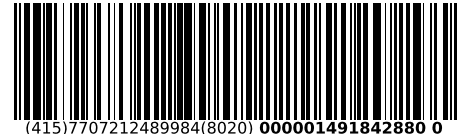
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918428800



(415)7707212489984(8020) 000001491842880 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 6 8 3 3	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

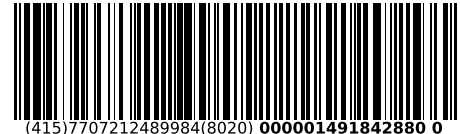
Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918428800

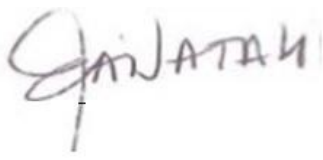


(415)7707212489984(8020) 000001491842880 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 6 8 3 3	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
--	-------------------	---	-----------------------------------

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

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

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		68228 / 1	
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 04/07/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 01/07/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 28/08/2027.			
		NUMERO DE FACTURA		05 - 0068228 / 001	
ASEGURADO		BENEFICIARIO			
LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5 BASE AÉREA DE RIONEGRO (A)VEREDA LA BODEGA RIONEGRO ANTIOQUIA NIT: 8001416339 Teléf. 5352300		LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5 BASE AÉREA DE RIONEGRO (A)VEREDA LA BODEGA RIONEGRO ANTIOQUIA NIT: 8001416339 Teléf. 5352300			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050006822800012BUC202307041533046 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	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO	
COP -23.154,00	COP 10.000,00	COP -2.499,00	COP -15.653,00	04/07/2023	
INTERMEDIARIOS : DAGOBERTO ROCHA ORTEGA CLASE: AGENTES INDEPENDIENTES CLAVE: 804201					
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 Firma Autorizada		 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 / 1
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA, 04/07/2023.	
SANTANDER	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/07/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 28/08/2027.	
NIT: 9016768338	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068228 / 001

CARATULA
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN MODIFICATORIO No. 369089 DEL 30 DE JUNIO DE 2023. SE REDUCE EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA,
ADICIONALMENTE 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.
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 76.789.157,83 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 28/02/2025 Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB002%
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 57.591.868,37 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 28/08/2027 Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB004%
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 38.394.578,91 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 28/02/2025 Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB015%

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 / 1

Referencia de Pago	050068228001
Valor Total a Pagar: \$	-15.653,00
Fecha límite de pago	04/07/2023

- 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 / 1

Detalle del Pago en Cheque		
Código Banco	Cheque N°	Valor \$

Referencia de Pago	050068228001
Valor Total a Pagar: \$	-15.653,00
Fecha límite de pago	04/07/2023

Total medios de pago	Valor \$
Efectivo	
Cheques	



- BANCO -

VIGILADO

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

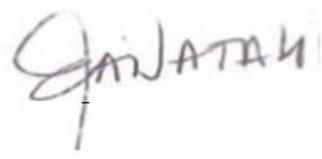
Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

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 / 1	
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 04/07/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/07/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 28/08/2027.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		05 - 0068228 / 001	
LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5 BASE AÉREA DE RIONEGRO (A)VEREDA LA BODEGA RIONEGRO ANTIOQUIA NIT: 8001416339 Teléf. 5352300		BENEFICIARIO LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5 BASE AÉREA DE RIONEGRO (A)VEREDA LA BODEGA RIONEGRO ANTIOQUIA NIT: 8001416339 Teléf. 5352300			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050006822800012BUC202307041533046 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	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO	
COP -23.154,00	COP 10.000,00	COP -2.499,00	COP -15.653,00	04/07/2023	
INTERMEDIARIOS : DAGOBERTO ROCHA ORTEGA CLASE: AGENTES INDEPENDIENTES CLAVE: 804201					
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 Firma Autorizada		 EL TOMADOR			

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

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68228 / 1
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 04/07/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/07/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 28/08/2027.	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068228 / 001

CARATULA		
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN MODIFICATORIO No. 369089 DEL 30 DE JUNIO DE 2023. SE REDUCE EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA, ADICIONALMENTE 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. 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 76.789.157,83 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 28/02/2025 Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB002% PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 57.591.868,37 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 28/08/2027 Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB004% CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 38.394.578,91 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 28/02/2025 Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB015%		

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
---	--	---	--	--

COMPROBANTE DE PAGO
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA
NIT: 900.814.916-1



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

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Identificación	NIT: 9016768338
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	68228 / 1

Referencia de Pago	050068228001
Valor Total a Pagar: \$	-15.653,00
Fecha límite de pago	04/07/2023

Para efectuar su pago ingrese en el siguiente link :

URL ecollect Plus: <https://www.e-collect.com/customers/Plus/BerkleyPagosPlus.htm>

- CLIENTE -

COMPROBANTE DE PAGO
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA
NIT: 900.814.916-1



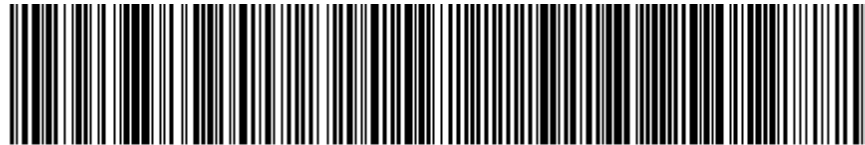
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Identificación	NIT: 9016768338
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	68228 / 1

Detalle del Pago en Cheque		
Código Banco	Cheque N°	Valor \$

Referencia de Pago	050068228001
Valor Total a Pagar: \$	-15.653,00
Fecha límite de pago	04/07/2023

Total medios de pago	Valor \$
Efectivo	
Cheques	



(415)7709998724754(8020)050068228001(3902)000000-1565300(96)20230704

- BANCO -

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

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

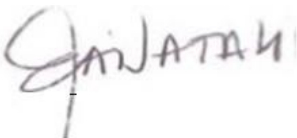
Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

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 / 1	
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
BUCARAMANGA		BUCARAMANGA, 04/07/2023.			
SANTANDER		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/07/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024.			
NIT: 9016768338		NUMERO DE FACTURA		06 - 0020007 / 000	
ASEGURADO		BENEFICIARIO			
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		TERCEROS AFECTADOS			
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA					
BUCARAMANGA					
SANTANDER					
NIT: 9016768338					
MODIFICACION SIN VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 060002000700012BUC202307041532548 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 0,00		COP 0,00		COP 0,00	
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP 0,00		/ /			
INTERMEDIARIOS : DAGOBERTO ROCHA ORTEGA CLASE: AGENTES INDEPENDIENTES CLAVE: 804201					
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-RCGCUEST01-0001 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 Firma Autorizada		 EL TOMADOR			

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 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 / 1
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA, 04/07/2023.	
SANTANDER	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/07/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024.	
NIT: 9016768338	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 000

CARATULA

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 CONDICIONE SNO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES****

=====

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”

=====

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :

=====

AMPARO BASICO----- COP 232.000.000,00

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 / 1
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 04/07/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/07/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 000

	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 los daños sufridos por los mismos.	
	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 / 1
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 04/07/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/07/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 000

	CARATULA
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 232.000.000,00	
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 232.000.000,00	
** GASTOS MEDICOS:	
• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 46.400.000,00	
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 46.400.000,00	
** 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.	
• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 46.400.000,00	
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 / 1
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 04/07/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/07/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 000

	CARATULA
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 46.400.000,00 ** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL: • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 46.400.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 46.400.000,00 ** 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 46.400.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 46.400.000,00 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 1.160.000,00. ** RC PATRONAL: 10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 1.160.000,00 ** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: 10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 1.160.000,00	

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

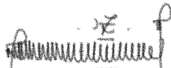
VIGILADO

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA
	FORMATO: APROBACIÓN DE GARANTÍAS PARA ÓRDENES DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

APROBACIÓN DE GARANTÍAS		FECHA:05-07-2023	
ORDEN DE COMPRA No:	112260-2		
CONTRATANTE/ ENTIDAD:	FUERZA AÉREA 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 EXPEDICION DE LA PÓLIZA	04/07/2023		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:	DESDE: 01/07/2023	HASTA: 28/08/2027	
ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
TOMADOR/GARANTIZADO:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con NIT. 901.676.833-8		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5 NIT 800.141.633-9		
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VALOR: \$76.789.157,83	VIGENCIA:	DESDE:28/06/2023 HASTA: 28/02/2025
2. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	VALOR: \$57.591.868,37	VIGENCIA:	DESDE:28/06/2023 HASTA: 28/08/2027
3. CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES	VALOR: \$38.394.578,91	VIGENCIA:	DESDE:28/06/2023 HASTA: 28/02/2025
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
PÓLIZA DE RCE N°:	20007		
FECHA EXPEDICION DE LA PÓLIZA	04-07-2023		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:	DESDE: 01-07-2023	HASTA: 29-08-2024	
ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
TOMADOR/GARANTIZADO:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con NIT. 901.676.833-8		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	LA NACION-MDN-FAC-CACOM5 Y/O TERCEROS AFECTADOS. NIT 800.141.633-9		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	VALOR: \$232,000,000.00	VIGENCIA:	DESDE: 01/07/2023 HASTA:29/08/2023
Se aprueban las garantías conforme a lo establecido en el numeral 15 del estudio previo.			
FIRMA			
 CR. JORGE IVÁN DELGADO ZAPATA Segundo Comandante Jefe de Estado Mayor Ordenador del Gasto			

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

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE N°5
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. ZAPATA JARAMILLO JAVIER
Ordenador del Gasto	CR. JORGE IVÁN DELGADO ZAPATA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA N° 112260-2
Objeto del contrato	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5.
Valor del contrato	\$ 383.945.789,16
Reducción	\$ 0,00
Adición	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 383.945.789,16

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	09	7			16		ADA- Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 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	008	005	09	7			16		ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 39.222.652,76
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 39.222.652,76
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	\$ 124.236.752,01
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 16.562.506,74
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 219.244.564,27
TOTAL VIGENCIA 2023+2024													\$ 383.945.789,16

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	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	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
				02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.222.652,76
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.222.652,76
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.236.752,01
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.562.506,74
TOTAL PAGO PAC SEPTIEMBRE						\$ 24.634.852,49	\$ 24.634.852,49	\$ 359.310.936,67
2	PAC OCTUBRE 2023	N/A	PAC OCTUBTRE (SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	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
				02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.222.652,76
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.222.652,76
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.236.752,01
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.562.506,74
TOTAL PAGO PAC OCTUBRE						\$ 28.013.274,48	\$ 28.013.274,48	\$ 331.297.662,19
TOTAL PAGOS						\$ 52.648.126,97	\$ 52.648.126,97	\$ 331.297.662,19

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. JAWER ZAPATA
FECHA	8/09/2023

PEDIDO: 4500457398

CONTRATO: 4600218779

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500457398

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		07.09.2023	
UNIDAD	RECEPTORA	5005 CACOM 5						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500457398, contrato interno 4600218779 de fecha 07.09.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500457398	00020	1001943538	AIU 10%				2.503.420,42
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.503.420,42

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500457398

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	07.09.2023					
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5							
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500457398, contrato interno 4600218779 de fecha 07.09.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500457398	00030	1001943538	IVA BASE 19%				2.979.070,28
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.979.070,28

OBSERVACIONES**FIRMAS**

TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-170694-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-170694-CI del 18 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor (a) Coronel

JORGE IVAN DELGADO ZAPATA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5
Ciudad

Asunto: Solicitud Autorizacion Pago

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5, tenga a bien autorizar el pago de la factura **FE-295** de la orden de compra 112260-2 que tiene como objeto la prestación del SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM- 5, teniendo en cuenta que la factura se emitió hasta el día **05 de Septiembre de 2023**, desde ese momento y cuando llegaron los demas documentos anexos se envió para ingreso a SAP, enviaron el ingreso el dia 7 de septiembre, se adjuntaron los demas documentos y se envio el paquete de pago completo para revision, por lo anterior solicito su autorización para realizar el pago por el servicio de aseo, mantenimiento y jardinería del mes de Agosto, Así mismo, me permito informar que la factura **FE -295** está presupuestada para cancelarse con el PAC de OCTUBRE del presente año.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Técnico Primero JAVIER ZAPATA JARAMILLO
Técnico Presidente Casino Suboficiales

Anexo: Número de folios (si los hay)
AS14. MORENO / DECON

Elaboró: T1. ZAPATA / BASE Revisó: Aprobó: T1. ZAPATA / BASE



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				



CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5
DEFIN-DECOP por favor autorizar el pago.

 18/09/2023 4:58:20 p. m.

Escriba su Comentario

Enviar



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLONAVARRO IDENTIFICADO CON 53.060.677 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, con NIT **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 las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los cuatro tres (04) días de septiembre del 2023.

Atentamente,

NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLONAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 53.060.677 de Bucaramanga

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO	Realizado por: tipo Procedimientos
E-CAR-25	CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES	ELBB FECH 01/01/2020
version:01		Aprobado por: CARMI FECH 31/01/2020

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

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

EL SUSCRITOREVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

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

CERTIFICA

Que la entidad **ECO CATERING S.A.S.**, con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

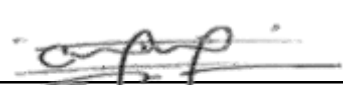
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los cuatro (4) días del mes de septiembre de 2023.

Atentamente


CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 162697-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



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

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO SERVIR SAS**, con NIT 900.335.341-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

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

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

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los cuatro (4) días del mes de septiembre de 2023

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

C.C. 63.524.807 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 166157-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL ANTIOQUIA OC 111256	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
2023-08	2023-09	34397186	9456292355	E	2023/09/08	2023/09/15	BANCOLOMBIA	\$293,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: SENA REGIONAL ANTIOQUIA OC 111256 (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$12,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$12,200		\$0	\$0	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$12,200		\$0	\$0	
1	CC	43824721	PULGARIN GLORIA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$12,200		\$0	\$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	SENA REGIONAL ANTIOQUIA OC 111256	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
2023-08	2023-09	34397186	9456292355	E	2023/09/08	2023/09/15	BANCOLOMBIA	\$293,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$1,500	\$0	\$187,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$1,500	\$0	\$187,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,200	\$100	\$0	\$12,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$12,200	\$100	\$0	\$12,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,400	\$400	\$0	\$46,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$46,400	\$400	\$0	\$46,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,400	\$400	\$0	\$46,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$46,400	\$400	\$0	\$46,800
TOTAL				1	\$290,600	\$2,400	\$0	\$293,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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 1122602	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
2023-08	2023-09	34330381	9455955949	E	2023/09/08	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	\$3,170,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte
Sucursal: COMANDO AEREO COMBATE 5 REG 3 OC 1122602 (11 Afiliados)					\$12,373,334	\$1,979,800			\$12,373,334	\$495,000			\$12,373,333	\$495,000			\$12,373,334	\$200,600		\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (11 Afiliados)					\$12,373,334	\$1,979,800			\$12,373,334	\$495,000			\$12,373,333	\$495,000			\$12,373,334	\$200,600		\$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)					\$4,640,000	\$742,400			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$125,400		\$0
1	CC 15447504	ARBELAEZ JORGE	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
2	CC 70754332	GARCIA WILSSON	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
3	CC 15433304	GOMEZ JAVIER	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0
4	CC 1001473972	OROZCO WILDER	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)					\$7,733,334	\$1,237,400			\$7,733,334	\$309,400			\$7,733,333	\$309,400			\$7,733,334	\$75,200		\$0
5	CC 12524445	CARDONA JHON	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
6	CC 43473459	CASTAÑO NIDIA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
7	CC 39450481	GOMEZ ADRIANA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
8	CC 68292519	HIDALGO MARIA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
9	CC 1036939919	SANCHEZ LEIDY	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0
10	CC 39319910	TORO SANDRA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0
11	CC 1001446187	ZAPATA LUISA	230201	20	\$773,334	\$123,800	EPS037	20	\$773,334	\$31,000	CCF03	20	\$773,333	\$31,000	14-11	20	\$773,334	\$8,100	20	\$0
Total Afiliados(11)					\$12,373,334	\$1,979,800			\$12,373,334	\$495,000			\$12,373,333	\$495,000			\$12,373,334	\$200,600		\$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 1122602	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
2023-08	2023-09	34330381	9455955949	E	2023/09/08	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	\$3,170,400

RESUMEN DE PAGO

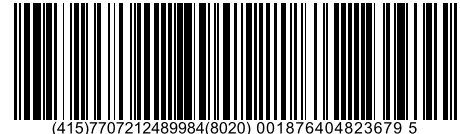
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$1,979,800	\$0	\$0	\$1,979,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$742,400	\$0	\$0	\$742,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$866,200	\$0	\$0	\$866,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$200,600	\$0	\$0	\$200,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$200,600	\$0	\$0	\$200,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$495,000	\$0	\$0	\$495,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	11	\$495,000	\$0	\$0	\$495,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$495,000	\$0	\$0	\$495,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$278,400	\$0	\$0	\$278,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$123,800	\$0	\$0	\$123,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
TOTAL				11	\$3,170,400	\$0	\$0	\$3,170,400

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764048236795



(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

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

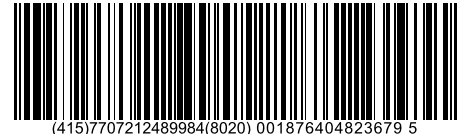
997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 0 4 - 2 8 / 1 2 : 2 5 : 1 8

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764048236795



(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

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	1,000	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	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE
		Subunidad		
		Fiscales		
		Fecha y Hora	2023-09-19-8:46 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	153923	Fecha	2023-09-19	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro.	103623	Nro. Cdp:	9023
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.996.366,05	Valor Iva:	475.649,88	Valor Total:	2.472.015,93	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificaci	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE 295	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2023-09-05

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

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

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2023.09.19 08:51:36 -05'00'

TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Cuenta por pagar Comprobante	Usuario Solicitante:	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
	Unidad ó Subunidad	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE
	Ejecutora Solicitante:		
	Fecha y Hora	2023-09-19-8:46 a. m.	

Cuentas por Pagar							
Número:	153823	Fecha Registro:	2023-09-19	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro.	103623	Nro. Cdp:	9023
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	25.541.258,55	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	25.541.258,55	Valor Total Moneda	0,00
TERCERO							
Identificació	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 295	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-09-05

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

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

ROSALBA VANEGAS
CASTILLO

Firmado digitalmente por
ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2023.09.19 08:50:46 -05'00'

TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO



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: 2023-10-04-8:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	151923	Fecha Registro:	2023-09-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.472.015,93	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.472.015,93
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	151.457,00	Valor Neto:	2.320.558,93	Valor IVA:	475.649,88
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	901676833	Razon Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	153923	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FE 295 Y ND 1	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-28

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-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.472.015,93	0,00	2.472.015,93	2.472.015,93

Objeto:	PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 112260-2 SERVICIO DE ASEO, OPERARIO EN MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-06	Generada	2.472.015,93

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	475.650,00	15,000 %	71.348,00	71.348,00
2-01-04-01-06 RETEFUENTE - SERVICIOS TEMPORALES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.503.420,00	0,400 %	10.014,00	10.014,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	2.503.420,00	0,800 %	20.027,00	20.027,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.503.420,00	2,000 %	50.068,00	50.068,00

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

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 28/09/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	152023	Fecha Registro:	2023-09-28	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:	103623
Valor Inicial:	25.541.258,55	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	25.541.258,55	Saldo x Ordenar:	25.541.258,55
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:	25.541.258,55			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	9023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	603519

TERCERO

Identificacion:	901676833	Razon Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G					Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	153823	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 295 Y ND 1	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-05
---------	---------------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							4.944.031,87	0,00	4.944.031,87	4.944.031,87

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							20.597.226,68	0,00	20.597.226,68	20.597.226,68

Objeto:	PAGO PARCIAL ORDEN DE COMRA 112260-2 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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-06	Generada	25.541.258,55

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

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmnbarrio
15-01-05-007

Melba Natalie Barrios Moreno
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema:

2023-10-24-8:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	353653023	Fecha Registro:	2023-10-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	151923	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-10-17	Código de Referencia:	04500072400353653023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	2.472.015,93	Valor Deducciones:	151.457,00		Valor Neto:	2.320.558,93	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	2.472.015,93	Valor Deducciones	151.457,00	Valor Neto	2.320.558,93	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:	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		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FC FE295 ORDEN COMPRA 112260-2		Tipo:	CUENTA DE CORRO	Fecha:	2023-10-12		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.472.015,93	0,00	2.472.015,93				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	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	50.068,00	50.068,00				
2-01-04-02-01-03	RETE FUENTE - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	71.348,00	71.348,00				
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA COLOMBIANA JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			0,400 %	10.014,00	10.014,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA			0,800 %	20.027,00	20.027,00				
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			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-10-06	2.472.015,93	05 NINGUNO	Pagada			

T2. QUIROGA JAIMES JOSE RAFAEL
TESORERO (E)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmnbarrio

Melba Natalie Barrios Moreno

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

2023-10-24-8:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	353682223	Fecha Registro:	2023-10-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	152023	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-10-17	Código de Referencia:	04500072400353682223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	25.541.258,55	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	25.541.258,55	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	25.541.258,55	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	25.541.258,55	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:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FC-FE295-ORDEN COMPRA 112260-2	Tipo:	CUENTA DE CORRIENTE	Fecha:	2023-10-12			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	4.944.031,87	0,00	4.944.031,87				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	20.597.226,68	0,00	20.597.226,68				Pesos	0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF				2023-10-06	25.541.258,55	05 NINGUNO		Pagada		

T2. QUIROGA JAIMES JOSE RAFAEL
TESORERO (E)