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


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2022-007286-CP\*\***

FECHA: 17 de noviembre de 2022

El suscrito **Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto de **Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor-CACOM-5 (E)** nombrado mediante **orden del día 093 26 de octubre de 2022** ; autoriza **pago parcial Orden de Compra 76473-7** 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>901.351.411-8</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>Factura Electrónica de venta No. FE-1949</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$205.438.507,24</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 12.841.789,12</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02 02 02 005 004 05 16 (\$3.753.683,34)</b>
	<b>02 02 02 008 005 03 16 (\$9.088.105,78)</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>1001818666 (\$11.231.885,53)</b>
	<b>1001818673 (\$124.798,73)</b>
	<b>1001818677 (\$1.485.104,86)</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500430287 (\$ 12.841.789,12)</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2022</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Diciembre</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>03100511404</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>N/A</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA, CDP , CRP y Pantallazo cuenta SIIF	<b>05</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de compra 76473-7	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura Electrónica de venta No. FE-1949	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	RAS	<b>06</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Entrada SAP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificación pago parafiscales y planilla de pago	<b>06</b>

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

<b>DIGITAL</b>	<i>Resolución facturación</i>	<i>02</i>
<b>DIGITAL</b>	<i>Cuenta por pagar No.220322</i>	<i>02</i>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>029</b>

En constancia de lo anterior firman:

9-16

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5 (E)

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





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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5	CPA N°	004	Versión (Iniciando en 1)	6
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	VF 2022	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	29-jul-2022
				Fecha versión 1	18-jun-2021

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC												
02	02	02	005	004	05				16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 37.536.833,58	\$ 37.536.833,58		
02	02	02	008	005	03				16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 122.174.808,04	\$ 122.174.808,04		
																		\$ 0,00	\$ 0,00	
																			\$ 0,00	\$ 0,00
																			\$ 0,00	\$ 0,00
																			\$ 0,00	\$ 0,00
																			\$ 0,00	\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																			<b>\$ 159.711.641,62</b>	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 101.000.000,00	VIGENCIAS FUTURAS 2022
Operación versión 2	(\$ 9.546.268,76)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 3	\$ 55.807.788,76	ADICION
Operación versión 4	(\$ 650.293,54)	REDUCCION
Operación versión 5	\$ 17.238.431,85	ADICIÓN OPTIMIZACIÓN SOBRANTES DE APROPIACIÓN
Operación versión 6	(\$ 4.138.016,69)	REDUCCIÓN SOLICITADA POR SUPERVISOR DEL PROCESO
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>\$ 159.711.641,62</b>	

Elaboró: PD6 MARY GIRALDO  
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo.   
ST JUAN FELIPE VASQUEZ MORALES  
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5 (E)

FIRMA   
CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA  
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1222	Fecha Registro:	2022-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	91.453.731,24	Valor Total Operaciones:	68.257.910,38		Valor Actual.:	159.711.641,62	Saldo x Comprometer:	13.100.415,16	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Numero:	2022	Fecha Registro:	2022-01-04	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF			-326.849,78			
							3.753.683,47			
							-0,11			
						20.461.615,44	13.648.384,56			
					<b>Total:</b>	20.461.615,44	17.075.218,14	37.536.833,58	3.753.683,36	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF			-323.443,76			
							13.484.748,38			
							-4.138.016,58			
						70.992.115,80	42.159.404,20			
					<b>Total:</b>	70.992.115,80	51.182.692,24	122.174.808,04	9.346.731,80	0,00

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5

**LORCY MILENA VILLA MARTINEZ**  
 Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
 Fecha: 2022.07.29 17:06:51 -05'00'

**CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ**  
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHfalarcon  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-007  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-08-12-2:58 p. m.  
 Flor Yolima Alarcon Sanchez  
 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 1222 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2522	Fecha Registro:	2022-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	91.453.731,24	Valor Total Operaciones:	68.257.910,38	Valor Actual:	159.711.641,62	Saldo x Obligar:	61.065.632,84	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79849298	Nombre:	ALEJANDRO DUARTE ACUÑA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 76473	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-01-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**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-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2022-02-11	70.992.115,80	41.835.960,44		
					2022-08-12	0,00	9.346.731,80		
					<b>Total:</b>	70.992.115,80	51.182.692,24	122.174.808,04	46.050.899,42

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-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2022-02-11	20.461.615,44	13.321.534,78		
					2022-08-12	0,00	3.753.683,36		
					<b>Total:</b>	20.461.615,44	17.075.218,14	37.536.833,58	15.014.733,42

**Objeto:** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO 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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-31	98.128.756,69	47.965.217,68	NINGUNO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-09-30	61.582.884,93	13.100.415,16	NINGUNO

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
 Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
 Fecha: 2022.08.12 16:02:09 -05'00'

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

**Cuentas bancarias de tercero**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

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

Fecha y Hora Sistema: 2022-16-11-10:10 a. m.

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



# Comando Aéreo de Combate N° 5

## Fuerza Aérea Colombiana

### N.I.T. 800141633

### ORDEN DE COMPRA

#### UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

N.I.T. 901351411  
 CARRERA 25 # 40-68 BARRIO  
 SOTOMAYOR  
 Bucaramanga,  
 Atte: NATALIA STEPHANIE C. BADILLO  
 NAVARRO  
 utecolimpieza@gmail.com  
 Teléfono: +057 1 3228858854

Número de Orden **76473-7**  
 No de Acuerdo Marco  
 Fecha de Emisión **23/09/21**  
 Fecha de Vencimiento **31/10/22**  
 Comprador **Irina Tapias Martinez**  
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**  
 Supervisor **TE. RAMIREZ VILLALOBOS**

**JONATHAN**

Teléfono **3013666297**

Detalle de Entrega

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

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

#### Enviar a

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

#### Facturar a

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

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	10321 30621	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	3.0	Mes	10.275.439,74	30.826.319,22
2	10321 30621	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	3.0	Mes	3.314.158,64	9.942.475,92
3	10321 30621	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.0	Unidad	1.223.121,29	3.669.363,87
4	10321	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	10321	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	10321	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.996.486,95	1.996.486,95
7	10321	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	3.793.325,34	3.793.325,34
8	CDP-VF 1222	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	3.0	Mes	11.310.176,52	33.930.529,56
9	CDP-VF 1222	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	3.647.894,42	32.831.049,78
10	CDP-VF 1222	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería-1	9.0	Mes	1.291.860,71	11.626.746,39

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
11	CDP-VF 1222	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Completo - 4	1.0	Mes	7.540.117,68	7.540.117,68
12	CDP-VF 1222	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-5	1.0	Mes	9.425.147,10	9.425.147,10
13	CDP-VF 1222	Operario de Aseo y Cafeteria Tiempo Completo-1	12.0	Día	62.834,31	754.011,72
14	CDP-VF 1222	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo -5	1.0	Mes	9.425.147,10	9.425.147,10
15	CDP-VF 1222	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-1	22.0	Día	62.834,31	1.382.354,82
16	CDP-VF 1222	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-6	2.0	Mes	11.310.176,52	22.620.353,04
17	CDP-VF 1222	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-6	1.0	Mes	11.310.176,52	11.310.176,52
18	CDP-VF 1222	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-1	1.0	Mes	1.885.029,42	1.885.029,42
19	CDP-VF 1222	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-4	1.0	Mes	7.540.117,68	7.540.117,68
20	CDP-VF 1222	Operario de mantenimiento Tiempo Completo-2	1.0	Mes	3.647.894,42	3.647.894,42
21	CDP-VF 1222	Bienes de Aseo y Cafetería-1	1.0	Mes	1.291.860,71	1.291.860,71
					<b>205.438.507,24</b>	<b>COP</b>





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



Factura Electronica de venta  
No. FE-1949

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

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	02/11/2022, 14:52
<b>Expedición</b>	02/11/2022, 14:54
<b>Vencimiento</b>	02/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	4.00	1,885,029.42	7,540,117.68	143,262.24	7,683,379.92
2	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	2.00	1,823,947.21	3,647,894.42	69,309.99	3,717,204.41
3	S001	Bienes de aseo y cafetería	1.00	1,291,860.71	1,291,860.71	24,545.35	1,316,406.06
4	V002	AIU 1%	1.00	124,798.73	124,798.73	0.00	124,798.73

Total ítems: 4

**Valor en Letras:**

Doce millones ochocientos cuarenta y un mil setecientos ochenta y nueve pesos m/cte con doce cent.

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-02 por \$ 12,841,789.12

<b>Total Bruto</b>	12,604,671.54
IVA 19%	237,117.58
<b>Total a Pagar</b>	<b>12,841,789.12</b>

**Observaciones:**

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 OC N° 76473  
Servicios prestados al Comando Aéreo de Combate No.5.  
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CACOM-5.  
#15-01-05-007; ORDEN DE COMPRA 76473; JONATHAN.RAMIREZV@fac.mil.co#  
Información de consorciados  
NIT RAZÓN SOCIAL PORCENTAJE  
900.335.341-1 ECO SERVIR S.A.S. 90%  
900.592.281-7 CONTINENTAL DE LIMPIEZAS.A.S. 1,3%  
900.309.371-0 ECO CATERING S.A.S 8,7%  
"FAVOR CONSIGNAR AL CUENTA AHORROS N° 3010000104 BANCOLOMBIAS.A."


Supervisor. TE RAMÍREZ  
VILLALOBOS JONATHAN CC:  
1063150336

Los servicios fueron recibidos a satisfacción en las instalaciones del CACOM-5.


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

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

CUFE: 4db21ef8adff436aa942840712e9922f13527fa1c5c9426e1d3bd5a31fe3574d36368bf6bb6056bada2c545e26c717c9c

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


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL.</b>	<b>FECHA 10/11/2022</b>																		
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA <b>76473-7</b>																		
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	23/09/2021																		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5																		
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO 2021</b></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>A más tardar el día 30 de noviembre de 2021</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022</td> <td>De acuerdo a facturación.</td> <td>A más tardar el día 31 de diciembre de 2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO 2022</b></td> </tr> <tr> <td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>A más tardar el último día de cada mes.</td> </tr> </tbody> </table>	PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON	<b>PRESUPUESTO 2021</b>			CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021	<b>PRESUPUESTO 2022</b>			CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.
PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON																	
<b>PRESUPUESTO 2021</b>																			
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021																	
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021																	
<b>PRESUPUESTO 2022</b>																			
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.																	
<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA																		
<b>INTERVENTOR</b>	N/A																		
<b>SUPERVISOR</b>	TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN -Supervisor principal ST. CASTRO MARÍN DANIEL ALEXANDER- Supervisor suplente																		
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 137.180.596,86																		
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	La Orden de compra iniciará su ejecución el día 01 DE OCTUBRE DE 2021 y vencerá el día 31 julio 2022																		
<b>FECHA DE INICIO</b>	01 DE OCTUBRE DE 2021																		
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>	NO SE MODIFICA																		
<b>FECHA DE REINICIACION</b>	NO SE MODIFICA																		
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N°1</b>																			
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	2021-09-30																		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Modificatorio de plazo de ejecución el cual Modifica el plazo "del 01-oct-2021 al 30-jun-2022																		
<b>FORMA DE PAGO</b>	NO SE MODIFICA																		
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 JUNIO 2022																		
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	NO SE MODIFICA																		
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N°2</b>																			
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	27-ENE-2022																		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Modificatorio del plazo de ejecución el cual modifica el plazo del 30 – junio-2022 al 30- septiembre -2022 y La Adición por valor de \$ 55.157.496,22 y respectiva modificación de las garantías, así mismo ajuste de incremento salarial y ajuste IPC.																		
<b>FORMA DE PAGO</b>	NO SE MODIFICA																		
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 septiembre 2022																		
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$192.338.093,08																		
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N°3</b>																			
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	07 febrero-2022																		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Aclaracion valor a adicionar a través del cual se corrige el valor a adicionar a la orden de compra por valor \$ 55.157.495,22.																		
<b>FORMA DE PAGO</b>	NO SE MODIFICA																		
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A																		
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$192.338.092,08																		

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

<b>CONTRATO MODIFICATORIO N°4</b>											
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	25 de mayo del 2022										
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese parcialmente el contenido de la resolución 001- O.C.- AMP ASEO Y CAFETERÍA VF 2022-CACOM-5-GRUAL-2022, en el sentido de nombrar al siguiente personal como se indica, dentro del Proceso cuyo objeto contractual en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana-CACOM5 “ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III - CCE-972-AMP-2019.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESIGNACIÓN</th> <th>GRADO Y NOMBRE</th> <th>DEPENDENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Supervisor Principal</td> <td>TE. JONATHAN RAMÍREZ VILLALOBOS</td> <td>GRUAL</td> </tr> <tr> <td>Supervisor Suplente</td> <td>ST. CASTRO MARIN DANIEL ALEXANDER</td> <td>GRUAL</td> </tr> </tbody> </table>	DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA	Supervisor Principal	TE. JONATHAN RAMÍREZ VILLALOBOS	GRUAL	Supervisor Suplente	ST. CASTRO MARIN DANIEL ALEXANDER	GRUAL	
DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA									
Supervisor Principal	TE. JONATHAN RAMÍREZ VILLALOBOS	GRUAL									
Supervisor Suplente	ST. CASTRO MARIN DANIEL ALEXANDER	GRUAL									
<b>FORMA DE PAGO</b>	NO SE MODIFICA										
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A										
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	NO SE MODIFICA										
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N°5</b>											
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	02-08-2022										
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Adición presupuestal de \$13.100.415,16										
<b>FORMA DE PAGO</b>	NO SE MODIFICA										
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	31 de octubre del 2022										
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$205.438.507,24										
<p>En Rionegro, Antioquia, el día 10 de NOVIEMBRE de 2022, se reunieron el señor Teniente Coronel JOSÉ LUIS CASTELLANOS BOTERO en calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5(E), y el señor TE. RAMÍREZ VILLALOBOS JONATHAN en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA CACOM-5 y la señora MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA CON CEDULA 63.493.587 de Bogotá en representación de <b>UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA</b> ; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA <b>76473-7</b> y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. El servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento se recibieron a satisfacción en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia).</p> <p>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:</p>											
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>									
N/A											
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>									
N/A											
<b>DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>									
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Bien</th> <th>Cantidad Mensual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>Jabón para loza 3</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jabón en barra</td> <td>5,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Bien	Cantidad Mensual	3	Jabón para loza 3	5,00	4	Jabón en barra	5,00
No.	Bien	Cantidad Mensual									
3	Jabón para loza 3	5,00									
4	Jabón en barra	5,00									

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

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

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

			140	Toallas para manos 1	5,00	
			204	Recogedor de basura 1	6,00	
			207	Baldes (Compra)	6,00	

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

- Factura relectronica de venta No FE 1949. Desde el día 01 al 31 de OCTUBRE de 2022

Según proceso ORDEN DE COMPRA. **76473-7** Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones y mantenimiento.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
--	----------	-------------------------

N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

CANTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES

N/A


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

NOMBRE	CARGO	OTROS
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar Servicio aseo	68292519
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
ADRIANA GOMEZ ALZATE	Auxiliar Servicio aseo	39450481
CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA	Operario Mantenimiento	1039885805
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	Operario Mantenimiento	12524445


Nota: se realiza facturación de la siguiente forma:

**DIAS TRABAJADOS COMPLETOS:**

- 04 operarias de aseo (30 dias)
- 02 operarios mantenimiento (30 dias)



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

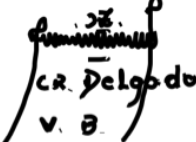

<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>		
N/A		
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86	N/A
VALOR REDUCCION	0	N/A
VALOR ADICION	\$ 55.157.495,22.	N/A
VALOR ADICION	\$13.100.415,16	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$205.438.507,24	
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE-864 porcentaje Ejecución: 11.11%
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE 881 porcentaje Ejecución: 22.22%
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura electronica de venta N° FE990 porcentaje Ejecución: 33,33%
PAC MARZO	\$ 16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE-1080 porcentaje Ejecución: 32,47%
PAC ABRIL	\$ 16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE 1163 porcentaje Ejecución: 41,16%
PAC MAYO	\$ 16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE 1220 porcentaje Ejecución: % 49.86%
PAC JUNIO	\$ 15.557.362,50	Factura relectronica de venta N° FE1333 porcentaje Ejecución: % 57.94%
PAC JULIO	\$ 16.203.927,60	Factura relectronica de venta N° FE 1418 porcentaje Ejecución: 66,37%
PAC AGOSTO	\$16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE 1514 porcentaje Ejecución: 75,06%
PAC SEPTIEMBRE	\$ 16.656.523,16	Factura relectronica de venta N° FE 1679 porcentaje Ejecución: 78,38%
PAC OCTUBRE	\$16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE 1719 porcentaje Ejecución: 86.52%
PAC NOVIEMBRE	\$ 14.781484,40	Factura relectronica de venta N° FE 1827 porcentaje Ejecución: 93.72%
PAC DICIEMBRE	\$ 12.841.789,12	Factura relectronica de venta N° FE 1949 porcentaje Ejecución: 99.97%
<b>SALDO PENDIENTE POR PAGAR</b>	\$ 64.656,49	Porcentaje : 0.03%
<b>ANEXOS</b>		
<b>(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))</b>		
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
ORIGINAL	Certificado de plan de adquisiciones CPA	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X

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

COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura electrónica de Venta (s) No FE1949	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	TVEC
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	TVEC
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	TVEC
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran (Formato GA-JEADA-FR-132- Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal y Resolución de Facturación).	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA</b> REPRESENTANTE LEGAL	 <b>TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN</b> SUPERVISO ORDEN DE COMPRA OC. 76473-5
---	--

 <b>Cr. Deledo</b> v. B.	 <b>TENIENTE CORONEL JOSÉ LUIS CASTELLANOS BOTERO</b> Segundo Comandante Comando Aéreo y Ordenador del Gasto-CACOM-5 (E)
---	---

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

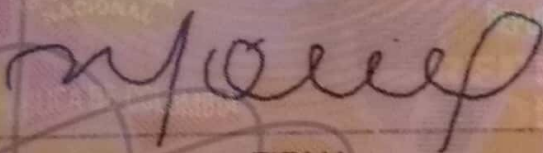
NUMERO **63.493.587**

**DUARTE VALENZUELA**

APELLIDOS

**MONICA DEL PILAR**

NOMBRES



FIRMA







FECHA DE NACIMIENTO **30-AGO-1973**

**BUCARAMANGA**  
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**  
ESTATURA

**A-**  
G.S. RH

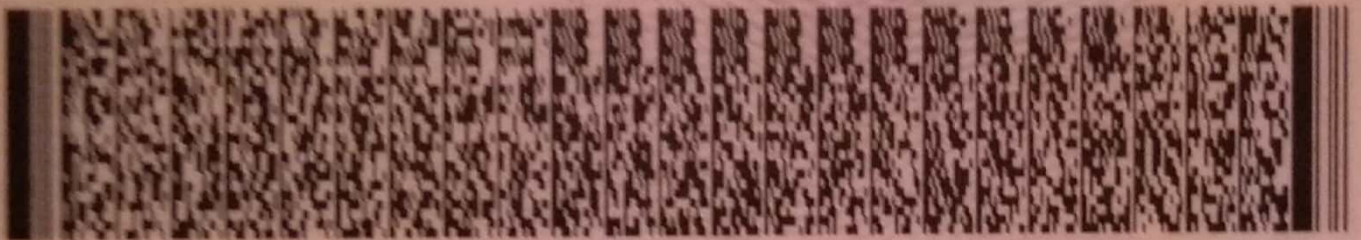
**F**  
SEXO

**31-JUL-1992 BUCARAMANGA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO




A-1500150-00209565-F-0063493587-20100119

0020099775A 2

1210109736

REGISTRADORA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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


<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>CACOM-5</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>Teniente Coronel JOSÉ LUIS CASTELLANOS BOTERO</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 76473-7</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5</b>
<b>Valor del contrato</b>	<b>\$ 137.180.596,86</b>
<b>Adición / Reducción</b>	<b>\$ 55.157.495,22</b>
<b>Adición / Reducción</b>	<b>\$ 13.100.415,16</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 205.438.507,24</b>

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de contruccion	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 10.230.807,72
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)	\$ 35.496.057,90
<b>TOTAL VIGENCIA 2021</b>													<b>\$ 45.726.865,62</b>
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de contruccion	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 37.536.833,58
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO	\$ 122.174.808,04
<b>TOTAL VIGENCIA 2022</b>													<b>\$ 159.711.641,62</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS 2021-2022</b>													<b>\$ 205.438.507,24</b>

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.525.254,85	\$ 6.705.552,87
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.717.033,69	\$ 23.779.024,21
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 37.536.833,58
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 122.174.808,04
2	DICIEMBRE	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.295.283,63	\$ 3.410.269,24
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.947.004,91	\$ 11.832.019,30
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 37.536.833,58
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 122.174.808,04
3	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.410.269,24	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.832.019,30	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 37.536.833,58
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 122.174.808,04
4	SERVICIOS ENERO ( PAC MARZO)	N/A	SERVICIOS ENERO ( PAC MARZO)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 33.783.150,22
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.967.496,31	\$ 109.207.311,73
5	SERVICIOS FEBRERO ( PAC ABRIL )	N/A	SERVICIOS FEBRERO ( PAC MARZO)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 30.029.466,86
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.967.496,31	\$ 96.239.815,42

6	SERVICIOS MARZO ( PAC MAYO )	N/A	SERVICIOS MARZO ( PAC ABRIL )	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 26.275.783,50
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.967.496,31	\$ 83.272.319,11
7	SERVICIOS ABRIL ( PAC JUNIO )	N/A	SERVICIOS ABRIL ( PAC JUNIO )	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 15.557.362,50	\$ 3.753.683,36	\$ 22.522.100,14
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 11.803.679,14	\$ 71.468.639,97
8	SERVICIOS MAYO ( PAC JULIO )	N/A	SERVICIOS MAYO ( PAC JULIO )	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.203.927,60	\$ 3.753.683,36	\$ 18.768.416,78
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.450.244,24	\$ 59.018.395,73
9	SERVICIOS JUNIO ( PAC AGOSTO )	N/A	SERVICIOS JUNIO ( PAC AGOSTO )	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 15.014.733,42
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.967.496,31	\$ 46.050.899,42
10	SERVICIOS JULIO ( PAC SEPTIEMBRE )	N/A	SERVICIOS JULIO ( PAC SEPTIEMBRE )	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.656.523,16	\$ 3.753.683,36	\$ 11.261.050,06
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.902.839,80	\$ 33.148.059,62
11	SERVICIOS AGOSTO ( PAC OCTUBRE )	N/A	SERVICIOS AGOSTO ( PAC OCTUBRE )	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 7.507.366,70
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.967.496,31	\$ 20.180.563,31
12	SERVICIOS SEPTIEMBRE ( PAC NOVIEMBRE )	N/A	SERVICIOS SEPTIEMBRE ( PAC NOVIEMBRE )	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 14.781.484,40	\$ 3.753.683,36	\$ 3.753.683,34
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 11.027.801,04	\$ 9.152.762,27
13	SERVICIOS OCTUBRE ( PAC DICIEMBRE )	N/A	SERVICIOS OCTUBRE ( PAC DICIEMBRE )	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 12.841.789,12	\$ 3.753.683,34	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 9.088.105,78	\$ 64.656,49
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 205.373.850,75</b>	<b>\$ 205.373.850,75</b>	<b>\$ 64.656,49</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN
<b>FECHA</b>	10/11/2022

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500430287

CONTRATO: OC. 77201



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	<b>FECHA DE RECIBO</b>	16.11.2022					
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5005 CACOM 5							
<b>CONCEPTO</b>								
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 4500430287, contrato interno OC. 77201 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500430287	00010	1001818666	SERVIC. INTGRAL ASEO CAF OPERARIO VIG FU				11.231.885,53
2	4500430287	00020	1001818673	AIU 1%				124.798,73
3	4500430287	00030	1001818677	IVA 19%				1.485.104,86
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	12.841.789,12

## OBSERVACIONES

FIRMAS

TS21 Rosalba Vanegas Castillo

# 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	Fecha:	01/01/2020	
Versión :01	Página 1 de 1	Aprobado por: CARM	Fecha:	31/01/2020	

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

### *Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales*

*Artículo 50 Ley 789 de 2002*

**EL SUSCRITO REVISOR 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 Once (11) días del mes de noviembre de 2022.

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

## 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 Once (11) días del mes de noviembre de 2022.

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

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.351.411-8, MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON C.C. 63.493.587 DE BUCARAMANGA**

**CERTIFICA**

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

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

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

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

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

Atentamente,



**MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CEDULA 63.493.587 de Bucaramanga**



## CERTIFICACIÓN

Yo, **RUTH FABIOLA CARDOZO BERNAL**, identificada con cedula de ciudadanía N° **51.709.259** de Bogotá, en calidad de Revisora Fiscal de **CONTINENTAL DE LIMPIEZA S.A.S** identificado con Nit **900.592.281-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía. Certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) 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.

Dada en Bogotá, a los (11) once días del mes de noviembre de 2022.

**RUTH FABIOLA CARDOZO BERNAL**  
**C.C. N.º 51.709.259 de Bogotá**  
**Revisora Fiscal**  
**T.P 34725-T**  
**CONTINENTAL DE LIMPIEZA S.A.S**



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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	31098972	9442464906	E	2022/11/03	2022/11/11	BANCOLOMBIA	8	\$1,889,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	car	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
<b>SUCURSAL: COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC (6 Afiliados)</b>																								\$6,700,000	\$1,072,000			\$6,700,000	\$268,000			\$9,940,567	\$398,000			\$6,700,000	\$136,200	\$0	\$0			\$1,874,200
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)</b>																								\$6,700,000	\$1,072,000			\$6,700,000	\$268,000			\$9,940,567	\$398,000			\$6,700,000	\$136,200	\$0	\$0			\$1,874,200
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																								\$6,700,000	\$1,072,000			\$6,700,000	\$268,000			\$9,940,567	\$398,000			\$6,700,000	\$136,200	\$0	\$0			\$1,874,200
1	CC	43831100	ALVAREZ LUZ	X							X									231001	30	\$1,175,000	\$188,000	EPS040	30	\$1,175,000	\$47,000	CCF03	30	\$1,737,731	\$69,600	14-11	30	\$1,175,000	1.044%	\$12,300	30	\$0	\$0	Si	\$316,900	
2	CC	12524445	CARDONA JHON	X																25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF03	30	\$1,541,667	\$61,700	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$305,200	
3	CC	39450481	GÓMEZ ADRIANA	X							X									230301	30	\$1,175,000	\$188,000	EPS010	30	\$1,175,000	\$47,000	CCF03	30	\$1,617,708	\$64,800	14-11	30	\$1,175,000	1.044%	\$12,300	30	\$0	\$0	Si	\$312,100	
4	CC	38462649	GOMEZ MAYELLI	X							X									230301	30	\$1,175,000	\$188,000	EPS010	30	\$1,175,000	\$47,000	CCF03	30	\$1,750,897	\$70,100	14-11	30	\$1,175,000	1.044%	\$12,300	30	\$0	\$0	Si	\$317,400	
5	CC	1039885805	HERNANDEZ CARLOS	X																230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF03	30	\$1,541,667	\$61,700	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$305,200	
6	CC	68292519	HIDALGO MARIA	X							X									230201	30	\$1,175,000	\$188,000	EPS005	30	\$1,175,000	\$47,000	CCF03	30	\$1,750,897	\$70,100	14-11	30	\$1,175,000	1.044%	\$12,300	30	\$0	\$0	Si	\$317,400	
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 6)</b>																					\$6,700,000	\$1,072,000			\$6,700,000	\$268,000			\$9,940,567	\$398,000			\$6,700,000	\$136,200	\$0	\$0			\$1,874,200		

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	31098972	9442464906	E	2022/11/03	2022/11/11	BANCOLOMBIA	8	\$1,889,600

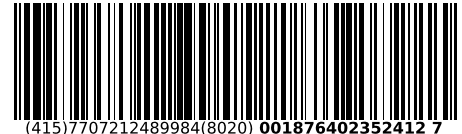
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	\$1,072,000	\$8,800	\$0	\$1,080,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$188,000	\$1,600	\$0	\$189,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$1,300	\$0	\$161,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$536,000	\$4,300	\$0	\$540,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$188,000	\$1,600	\$0	\$189,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$136,200	\$1,100	\$0	\$137,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$136,200	\$1,100	\$0	\$137,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$398,000	\$3,200	\$0	\$401,200	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	\$398,000	\$3,200	\$0	\$401,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	\$268,000	\$2,300	\$0	\$270,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$134,000	\$1,100	\$0	\$135,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$40,000	\$400	\$0	\$40,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$47,000	\$400	\$0	\$47,400	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$47,000	\$400	\$0	\$47,400	
<b>TOTAL</b>				<b>6</b>	<b>\$1,874,200</b>	<b>\$15,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,889,600</b>	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764023524127



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

11. Razón social  
**UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA**

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección  
CR 25 40 68

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres DUARTE ACEVEDO EDUARDO ANDRES  
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
 1003. No. Identificación 9 1 5 3 3 1 1 3 1004. DV 2  
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
 1006. Organización UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

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

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



**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo  
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE  
 Ejecutora Solicitante: COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora 2022-11-17-4:45 p. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

<b>Número:</b>	220322	<b>Fecha Registro:</b>	2022-11-17	<b>Unidad / Subunidad</b>	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
<b>Estado:</b>	Aprobada	<b>Tipo de Cuenta x Pagar:</b>	Vigilancia y Aseo	<b>Nro.</b>	2522	<b>Nro. Cdp:</b>	1222
<b>Caja Menor-Identif.:</b>		<b>Caja Menor-Fecha Registro:</b>		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Antes del Iva:</b>	12.604.671,54	<b>Valor Iva:</b>	237.117,58	<b>Valor Total:</b>	12.841.789,12	<b>Valor Total Moneda Original:</b>	0,00
<b>TERCERO</b>							
<b>Identificación:</b>	901351411	<b>Razón Social:</b>	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

<b>Número:</b>	FE 1949	<b>Tipo</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2022-11-02
----------------	---------	-------------	---------	---------------	------------

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

**Objeto.:**

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO  
Fecha: 2022.11.17 16:48:21 -05'00'

**Técnico Gestión Contable**

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-11-25-10:21 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	211722	Fecha Registro:	2022-11-25	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:	2522
Valor Inicial:	12.841.789,12	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	12.841.789,12	Saldo x Ordenar:	12.841.789,12
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:	75.504,00	Valor Neto:			12.766.285,12	Valor IVA:	237.117,58	Nro. Cdp:	1222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	700069

TERCERO

Identificacion:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	3010000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	220322	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		FE-1949	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2022-11-02		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							9.088.105,78	0,00	9.088.105,78	9.088.105,78

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							3.753.683,34	0,00	3.753.683,34	3.753.683,34

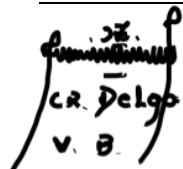
Objeto: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 76473-7 SERVICIO INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIO EN MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5

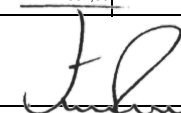
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-12	Generada	12.841.789,12

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.247.987,00	2,000 %	24.960,00	24.960,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	237.118,00	15,000 %	35.568,00	35.568,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.247.987,00	0,400 %	4.992,00	4.992,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	1.247.987,00	0,800 %	9.984,00	9.984,00

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

 ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
CONTADORA CACOM-5

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmjaimés Marisol Jaimes Delgado  
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-12-15-8:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	408997222	Fecha Registro:	2022-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	211722	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2022-12-14	Código de Referencia:	04500072400408997222		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	12.841.789,12	Valor Deducciones:	75.504,00		Valor Neto:	12.766.285,12	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	12.841.789,12	Valor Deducciones	75.504,00	Valor Neto	12.766.285,12	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números											No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	FE 1949	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-12		
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	3.753.683,34	0,00	3.753.683,34					Pesos	0,00	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE														
	Nación	16	SSF	9.088.105,78	0,00	9.088.105,78					Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268				2,000 %	24.960,00	24.960,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS			800197268				15,000 %	35.568,00	35.568,00				
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID			890900286				0,400 %	4.992,00	4.992,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890907317				0,800 %	9.984,00	9.984,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5				4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF				2022-12-12	12.841.789,12	05 NINGUNO	Pagada			

MARISOL JAIMES DELGADO  
 Firmado digitalmente por MARISOL JAIMES DELGADO  
 Fecha: 2022.12.15 08:32:33 -05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO  
 TESORERO