

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-008719-CP**

FECHA: 14-12-2023

El suscrito **Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Con Traspaso de Funciones Administrativa y de Mando como Segundo Comandante Ordenador del Gasto de y Jefe de Estado Mayor-CACOM5 y ordenador del gasto nombrado mediante **Orden Del Día 098 27-11-2023** ; autoriza **pago parcial orden de Compra 112260-2** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901676833
No DOC. SOPORTE	Factura electrónica de venta No. FE 828
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 (\$ 1.750.957,66) 02-02-02-008-005-09-7-10 \$ 3.193.074,21 02-02-02-005-004-05-16 \$ 2.550.957,66 02-02-02-005-004-05-10 \$ 2.393.074,21 02-02-02-008-005-03-16 \$ 11.109.809,77 02-02-02-008-005-03-10 \$ 4.543.385,04 02-02-02-008-005-03-10 \$ 2.472.015,93
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1001989187 1001989163 1001989167
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500467354
VIGENCIA	2023
PAC MES	Diciembre
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	29100007489
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA	02
DIGITAL	CDP y oficio autorización VF	04

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	<i>CRP y pantallazo cuenta SIIF, Aprobación de garantía</i>	<i>04</i>
DIGITAL	<i>Ordenes de compra</i>	<i>06</i>
DIGITAL	<i>Factura electrónica de venta No. FE 828</i>	<i>02</i>
DIGITAL	<i>RAS, RUT</i>	<i>10</i>
DIGITAL	<i>Formato de imputación de bienes y servicios por rubros presupuetal</i>	<i>03</i>
DIGITAL	<i>Entrada SAP</i>	<i>03</i>
DIGITAL	<i>Certificación pago y planilla parafiscales</i>	<i>05</i>
DIGITAL	<i>Resolución facturación</i>	<i>02</i>
DIGITAL	<i>Cuenta por pagar Nos 216423 / 216523</i>	<i>02</i>
TOTAL FOLIOS		045

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Comandante Grupo de Combate

Elaboró: AA20. TAPIAS / DECON Aprobó: TC. CASTELLANOS / GRUCO51

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



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

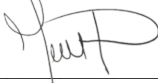
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	9
		Vigencia:	20/04/2023

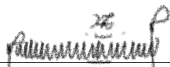
Jefatura o Unidad:	CACOM-5	CPA N°	001	Versión (Iniciando en 1)	3
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	VF 2024		
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	04-jul-2023	Fecha versión 1	31-may-2023

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	\$ 124.236.751,99	\$ 124.236.751,99
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																		\$ 219.244.564,25

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	(\$ 0,02)	REDUCCION POR AJUSTE
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 219.244.564,25	


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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-04-3:22 p. m.

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”											
Numero:	9023	Fecha Registro:	2023-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno				
Valor Inicial:	165.547.941,29	Valor Total Operaciones:			-846.716,40	Valor Actual.:	164.701.224,89	Saldo x Comprometer:	164.701.224,89	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	6223	Fecha Registro:	2023-02-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF							
					Total:	7.337.106,06	0,00	7.337.106,06	7.337.106,06	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					2023-07-04	21.609.797,12	-106.717,33				
					Total:	21.609.797,12	-106.717,33	21.503.079,79	21.503.079,79	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					2023-07-04	42.997.740,87	-79.160,95				
					Total:	42.997.740,87	-79.160,95	42.918.579,92	42.918.579,92	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					2023-07-04	93.603.297,24	-660.838,12				
					Total:	93.603.297,24	-660.838,12	92.942.459,12	92.942.459,12	0,00	
Objeto:	AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2024 PARA EL PROCESO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL CACOM-5										

MARIA FERNANDA ROJAS CORTES

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

ST MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



**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



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)



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 4Cupa**
 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

**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

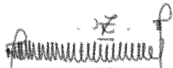
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-04-3:24 p. m.

Tip o Doc . Ide ntid ad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	29100007489	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Pesos	Activa	2053/06/30

	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



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 828

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	01/12/2023, 09:05
Expedición	01/12/2023, 09:05
Vencimiento	31/12/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	6.00	2,209,129.52	13,254,777.12	251,840.77	13,506,617.89
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	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 - Cafeteria y arrendamiento	1.00	733,779.46	733,779.46	13,941.81	747,721.27
6	V012	AIU	1.00	2,503,420.42	2,503,420.42	0.00	2,503,420.42

Total items: 6

Valor en Letras:

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

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-31 por \$ 28,013,274.48

Observaciones:

COMANDO AEREO COMBATE FAC 5 OC 112260
PERIODO: 1-30 DE NOVIEMBRE 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
CONTARÁNCON 3 DIAS PARA REALIZAR AJUSTES
NO SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES,
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-
89BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

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

Total Bruto	27,537,624.60
Administración 5.00%	1,251,710.21
Imprevistos 2.00%	500,684.08
Utilidad 3.00%	751,026.12
IVA 19%	475,649.88
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	28,013,274.48

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

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 011a1d26bc80d94fef4b53a2a801eefbe4cd2481a0661a83ba93cab206129f21a3963c4bad9d2e1487c2f8032b5ef5b8

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 05/12/2023																					
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 MODIFICATORIO		Se realiza modificación a la presente orden de compra por ajuste del tiempo, valores de acuerdo a los recursos asignados para la vigencia 2023-2024, según radicado N°FAC-S-2023-118348-CI del 29 de junio de 2023.																					
FORMA DE PAGO		No se modifica																					
PLAZO DE ENTREGA		No se modifica																					
VALOR FINAL DEL CONTRATO		Orden de compra 112260-2 por valor de \$383.945.789,14																					
En Rionegro, Antioquia, el día 30 de NOVIEMBRE 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).																							

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

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 RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A	N/A	N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A	N/A	N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023 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
		17	Espojilla	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

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

		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
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
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		
		NOTA: los servicios objeto del presente contrato están facturados desde el 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2023 respectivamente. Servicio integral de aseo, cafetería, operario de mantenimiento y jardinería prestados así: Factura electrónica de venta No. FE – 828 del 01/12/2023. 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 01/11/2023 al 30/11/2023, sin novedad especial. 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.		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)				

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ADRIANA PATRICIA GOMEZ ALZATE	AUXILIAR DE ASEO	CC 39450481
WILSON ENRIQUE GARCIA CARDONA	AUXILIAR DE ASEO	CC 70754332
MARIA DEL CARMEN HIDALGO	AUXILIAR DE ASEO	CC 6829251
NIDIA CASTANO 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
WILDER DE JESUS OROZCO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 1001473972
LUISA FERNANDA ZAPATA	AUXILIAR DE ASEO	CC1001446187

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

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

- Incrementa el valor del bien:

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

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

SI: ____ NO: ☒ Años a incrementar: _____

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

SI ____ NO ☒

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 383.945.789,14	N/A
VALOR ADICIÓN	\$ 0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 383.945.789,14 (164.701.224,89 V2023) (219.244.564,25 V2024)	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	N/A

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE SERVICIO DE JULIO.	\$ 24.634.852,49	Factura electrónica de venta N°. FE – 166 porcentaje Ejecución: 6.42% Nota crédito N° 2-17 del 22/08/2023
NOTA CREDITO	\$0.21	Nota crédito N° 2-17 Del 22/08/2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE, SERVICIO MES DE AGOSTO.	\$ 28.013.274,44	Factura electrónica de venta N°. FE – 295 porcentaje Ejecución: 13.71% Nota debito N°DF21 del 07/09/2023
NOTA DEBITO Nª DF21	\$0.04	Nota debito N° DF21 del 07/09/2023
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE, SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE.	\$28.013.274,48	Factura electrónica de venta N°. FE – 473 del 05/10/2023. porcentaje Ejecución: 21.01%
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE, SERVICIO MES DE OCTUBRE.	\$28.013.274,48	Factura electrónica de venta N°. FE – 646 del 01/11/2023. porcentaje Ejecución: 28.03%
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE, SERVICIO MES DE NOVIEMBRE.	\$28.013.274,48	Factura electrónica de venta N°. FE – 828 del 01/12/2023. porcentaje Ejecución: 35.6%
PAGO SALDO PAC ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 2024	\$ 247.257.838,73	Porcentaje : 64.4%

ANEXOS

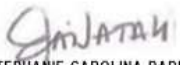
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

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	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No. FE -828	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 Única 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 vigente	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	X

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

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	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL UT ECOLIMPIEZA

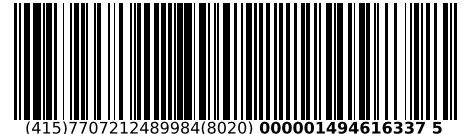

T1. ZAPATA JARAMILLO JAVIER
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA OC.
112260-


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

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14946163375



(415)7707212489984(8020) 000001494616337 5

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Santander

6

8

40. Ciudad/Municipio

Floridablanca

2

7

6

41. Dirección principal

CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

42. Correo electrónico

direccionadmin@ecoservir.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 2 8 8 5 8 8 5 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 1 2 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 3 0 1 2 1

Actividad secundaria

48. Código

4 6 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 3 0 1 2 3

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 09 - 11 / 15 : 40: 13

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

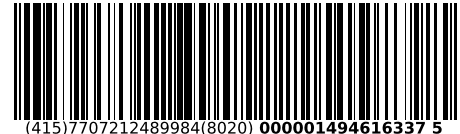
984. Nombre BADILLO NAVARRO NATALIA STEPHANIE CAROLINA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14946163375



(415)7707212489984(8020) 000001494616337 5

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

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

7

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 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				-

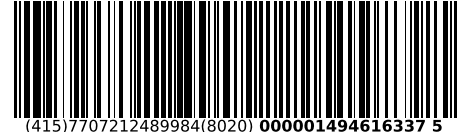
Vinculación económica

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

14946163375



(415)7707212489984(8020) 000001494616337 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 6 8 3 3

8

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

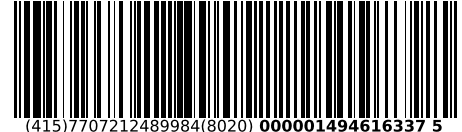
Representación

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

14946163375



(415)7707212489984(8020) 000001494616337 5

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

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

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE N°5
Nombre del Supervisor Suplente del Contrato	T1. JAVIER ZAPATA JARAMILLO
Ordenador del Gasto	CR. JORGE IVAN 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	\$ 383.945.789,14
Reducción	\$ 0,00
Adición	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 383.945.789,14

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	\$ 124.236.751,99
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													\$ 219.244.564,25
TOTAL VIGENCIA 2023+2024													\$ 383.945.789,14

										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	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC SEPTIEMBRE 2023	N/A	PAC SEPTIEMBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 4.120.026,52	\$ 4.120.026,52	\$ 16.583.053,27
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.137.106,06
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 4.120.026,52	\$ 4.120.026,52	\$ 17.383.053,27
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.337.106,06
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 14.169.985,13	\$ 14.169.985,13	\$ 58.069.394,20
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.196.579,88
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2.224.814,32	\$ 2.224.814,32	\$ 12.360.079,66
				02-02-02-008-005-09-7-16		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	\$ 124.236.751,99

				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	\$ 359.310.936,65
2	PAC OCTUBRE 2023	N/A	PAC OCTUBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2023)	N/A	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	\$ 124.236.751,99
					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	\$ 331.297.662,17
3	PAC NOVIEMBRE 2023	N/A	PAC NOVIEMBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE SEPT 2023)	N/A	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 4.944.031,87	\$ 4.944.031,87	\$ 6.694.989,53
					02-02-02-008-005-09-7-10	SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.137.106,06
					02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 4.944.031,87	\$ 4.944.031,87	\$ 7.494.989,53
					02-02-02-005-004-05-10	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.337.106,06
					02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 15.653.194,81	\$ 15.653.194,81	\$ 26.763.004,58
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.196.579,88
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2.472.015,93	\$ 2.472.015,93	\$ 7.416.047,80
					02-02-02-008-005-09-7-16	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	\$ 124.236.751,99
					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	\$ 303.284.387,69
4	PAC DICIEMBRE 2023	N/A	PAC DICIEMBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE OCT 2023)	N/A	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 4.944.031,87	\$ 4.944.031,87	\$ 1.750.957,66
					02-02-02-008-005-09-7-10	SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.137.106,06
					02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 4.944.031,87	\$ 4.944.031,87	\$ 2.550.957,66
					02-02-02-005-004-05-10	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.337.106,06
					02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 15.653.194,81	\$ 15.653.194,81	\$ 11.109.809,77
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.196.579,88
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2.472.015,93	\$ 2.472.015,93	\$ 4.944.031,87
					02-02-02-008-005-09-7-16	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	\$ 124.236.751,99
					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	\$ 303.284.387,69
TOTAL PAGO NOVIEMBRE							\$ 28.013.274,48	\$ 28.013.274,48	\$ 275.271.113,21
5	PAC DICIEMBRE 2023	N/A	PAC DICIEMBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE NOV 2023)	N/A	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 1.750.957,66	\$ 1.750.957,66	\$ 0,00
					02-02-02-008-005-09-7-10	SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 3.193.074,21	\$ 3.193.074,21	\$ 4.944.031,85
					02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 2.550.957,66	\$ 2.550.957,66	\$ 0,00
					02-02-02-005-004-05-10	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 2.393.074,21	\$ 2.393.074,21	\$ 4.944.031,85
					02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 11.109.809,77	\$ 11.109.809,77	\$ 0,00
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO	\$ 4.543.385,04	\$ 4.543.385,04	\$ 15.653.194,84
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2.472.015,93	\$ 2.472.015,93	\$ 2.472.015,94

				02-02-02-008-005-09-7-16	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	\$ 124.236.751,99
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES FSM	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.562.506,74
TOTAL PAGO DICIEMBRE						\$ 28.013.274,48	\$ 28.013.274,48	\$ 247.257.838,73
TOTAL						\$ 136.687.950,41	\$ 136.687.950,41	\$ 247.257.838,73
FIRMA (Supervisor del Contrato)								
POSTFIRMA	T1. JAVIER ZAPATA JARAMILLO							
FECHA	1/12/2023							

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500467354

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		04.12.2023	
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 4500467354, contrato interno 4600218779 de fecha 04.12.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500467354	00030	1001989187	IVA BASE 19%				2.979.070,30
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.979.070,30

OBSERVACIONES

FIRMAS

TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500467354

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		04.12.2023	
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 4500467354, contrato interno 4600218779 de fecha 04.12.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500467354	00010	1001989163	SERVIC INT ASEO OPER,JARDIN AMARRE				22.530.783,76
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	22.530.783,76

OBSERVACIONES

FIRMAS

TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500467354

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		04.12.2023	
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 4500467354, contrato interno 4600218779 de fecha 04.12.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500467354	00020	1001989167	AIU 10%				2.503.420,42
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.503.420,42

OBSERVACIONES

FIRMAS

TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable



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

CERTIFICA

**Que la entidad UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G, 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 1 días de Diciembre del 2023.

Atentamente,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.511.562 de Bucaramanga

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO	Realizado por: tipo Procedimientos	
E-CAR-25	CERTIFICACION PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES	ELBB	Fech 01/01/2020
version:01	Página 4 de 4	CARMI	Fech 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 1 días del mes de diciembre 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

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Carlos Ramos, Asesores y Consultores S.A.S.

ELBB

Fec

01/01/2020

Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO
E-CAR-25	PARAFISCALES

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

ELSUSCRITOREVISOR 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 24 días del mes de noviembre 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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-10	2023-11	34876038	9458636556	E	2023/11/09	2023/11/07	BANCOLOMBIA	\$3,257,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: COMANDO AEREO COMBATE 5 REG 3 OC 112260 (11 Afiliados)																						\$12,760,001	\$2,041,800			\$12,760,001	\$510,600			\$12,450,667	\$498,100			\$12,760,001		\$207,400		\$0	\$0		\$3,257,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (11 Afiliados)																						\$12,760,001	\$2,041,800			\$12,760,001	\$510,600			\$12,450,667	\$498,100			\$12,760,001		\$207,400		\$0	\$0		\$3,257,900
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	\$0		\$1,239,000
1	CC	15447504	ARBELAEZ JORGE																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
2	CC	70754332	GARCIA WILSSON																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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
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	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900	
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	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900	
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																						\$8,120,001	\$1,299,400			\$8,120,001	\$325,000			\$7,810,667	\$312,500			\$8,120,001		\$82,000		\$0	\$0		\$2,018,900
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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
6	CC	43473459	CASTAÑO NIDIA										X						230201	3	\$116,000	\$18,600	EPS037	3	\$116,000	\$4,700	CCF03	3	\$0	\$0	14-11	3	\$116,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$23,300	
7	CC	43473459	CASTAÑO NIDIA																230201	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF03	27	\$1,044,000	\$41,800	14-11	27	\$1,044,000	1.044%	\$10,900	27	\$0	\$0	Si	\$261,600	
8	CC	39450481	GOMEZ ADRIANA																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
9	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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
10	CC	1036939919	SANCHEZ LEIDY										X						230201	5	\$193,334	\$31,000	EPS037	5	\$193,334	\$7,800	CCF03	5	\$0	\$0	14-11	5	\$193,334	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$38,800	
11	CC	1036939919	SANCHEZ LEIDY																230201	25	\$966,667	\$154,700	EPS037	25	\$966,667	\$38,700	CCF03	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	1.044%	\$10,100	25	\$0	\$0	Si	\$242,200	
12	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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
13	CC	1001446187	ZAPATA LUISA																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	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
Total Afiliados(11)																						\$12,760,001	\$2,041,800			\$12,760,001	\$510,600			\$12,450,667	\$498,100			\$12,760,001		\$207,400		\$0	\$0		\$3,257,900

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	34876038	9458636556	E	2023/11/09	2023/11/07	BANCOLOMBIA	0	\$3,257,900

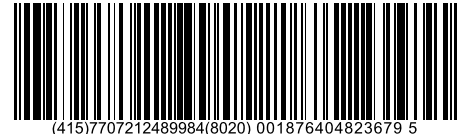
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$2,041,800	\$0	\$0	\$2,041,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$742,400	\$0	\$0	\$742,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$928,200	\$0	\$0	\$928,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$207,400	\$0	\$0	\$207,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$207,400	\$0	\$0	\$207,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$498,100	\$0	\$0	\$498,100	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	11	\$498,100	\$0	\$0	\$498,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$510,600	\$0	\$0	\$510,600	
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	\$139,400	\$0	\$0	\$139,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
TOTAL				11	\$3,257,900	\$0	\$0	\$3,257,900	

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

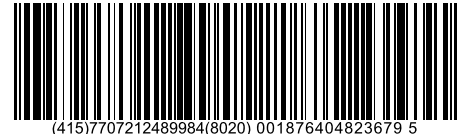
997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 0 4 - 2 8 / 1 2 : 2 5 : 1 8

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
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	12
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia

34. Tipo solicitud
AUTORIZACIÓN

Cód.
1

**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 Sistema: 2023-12-14-8:56 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	216423	Fecha	2023-12-14	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	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:	12.125.899,51	Valor Iva:	475.649,88	Valor Total:	12.601.549,39	Valor Total Moneda	0,00

TERCERO

Identificaci	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
---------------------	-----------	----------------------	-------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE828	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-01
----------------	-------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

ROSALBA VANEGAS CASTILLO Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2023.12.14 08:59:42 -05'00'

Técnico Gestión Contable

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora 2023-12-14-8:56 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	216523	Fecha	2023-12-14	Unidad /	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Radicada	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:	15.411.725,09	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	15.411.725,09	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificaci	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE828	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-01
----------------	-------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

ROSALBA VANEGAS
CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA
VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2023.12.14 09:00:38 -05'00'

Técnico Gestión Contable



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-21-2:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	195723	Fecha Registro:	2023-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	15.411.725,09	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.411.725,09
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:	15.260.268,09	Valor IVA:	0,00
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:	216523	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FE-828	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-01

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 CONSTRUCCION	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							2.550.957,66	0,00	2.550.957,66	2.550.957,66

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:							12.860.767,43	0,00	12.860.767,43	12.860.767,43

Objeto: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 112260-2 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, OPERARIO EN MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA LA UNIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

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	2023-12-22	Generada	15.411.725,09

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.503.420,00	2,000 %	50.068,00	50.068,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	475.650,00	15,000 %	71.348,00	71.348,00
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

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: 22/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	196523	Fecha Registro:	2023-12-22	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:	12.601.549,39	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.601.549,39	Saldo x Ordenar:	12.601.549,39
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:	12.601.549,39			Valor IVA:	475.649,88	Nro. Cdp:	9023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	862119

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:	216423	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	fe-828	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2023-12-01	
---------	--------	-------	---------	--	--	--	--------	------------	--

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	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.393.074,21	0,00	2.393.074,21	2.393.074,21

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							10.208.475,18	0,00	10.208.475,18	10.208.475,18

Objeto:	PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 112260-2 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, OPERARIO EN MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA LA UNIDAD									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2023-12-27	Generada	12.601.549,39

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

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-04-4:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	466564923		Fecha Registro:	2023-12-21		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	195723		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-26		Código de Referencia:			04500072400466564923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	15.411.725,09		Valor Deducciones:			151.457,00	Valor Neto:	15.260.268,09		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	15.411.725,09		Valor Deducciones	151.457,00	Valor Neto	15.260.268,09		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:	FE 828		Tipo:	FACTURA		Fecha:
Tipo Beneficiario Pago						01 - Beneficiario final						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	2.550.957,66	0,00	2.550.957,66				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	12.860.767,43	0,00	12.860.767,43				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	50.068,00	50.068,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	71.348,00	71.348,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO 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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-22	15.411.725,09	05 NINGUNO	Pagada

BARRIOS
MORENO
MELBA NATALIE

Firmado digitalmente
por BARRIOS MORENO
MELBA NATALIE
Fecha: 2024.01.04
17:01:46 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-04-4:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	472417823	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	196523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-27	Código de Referencia:	04500072400472417823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	12.601.549,39	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	12.601.549,39	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	12.601.549,39	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	12.601.549,39	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:	FE 628	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-22	
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	10	CSF	2.393.074,21	0,00	2.393.074,21				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	10.208.475,18	0,00	10.208.475,18				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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-12-27	12.601.549,39	05 NINGUNO	Pagada

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.01.04 17:02:09 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA