

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-003354-CP**

FECHA: 23 de junio de 2022

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

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT/ C.C	901351411
No.	76473-5
VALOR TOTAL	\$192.338.092,08
VALOR A PAGAR	\$ 16.203.927,60
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-005-004-05-16 (\$3.753.683,36) 02-02-02-008-005-03-16 (\$12.450.244,24)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001747499 (\$14.172.531,43) 1001747500 (\$157.472,58) 1001747501 (\$1.873.923,59)
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500414722 (\$16.203.927,60)
VIGENCIA	2022
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorro
NUMERO CUENTA	30100000104
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	0
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Pantallazo cuenta SIIF	01
DIGITAL	CPA y Orden de Compra	03
DIGITAL	Factura Electrónica de Venta No.FE.1418	01
DIGITAL	RAS Y acta de acuerdo por incumplimiento	12
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	01
DIGITAL	Entrada de bienes y oficio SECOM	03
DIGITAL	Certificado de pago de planilla parafiscales y planilla de pago parafiscales	08
DIGITAL	Resolución facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar No.130722	01

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

TOTAL FOLIOS	034
---------------------	------------

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró AA20, TAPIAS / DECON Revisó: Aprobó



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

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

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

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

Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

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

FIRMA
CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

Cuentas bancarias de tercero		Usuario Solicitante:	MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo	
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
		Fecha y Hora Sistema:	2022-06-06-12:10 p. m.	

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



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

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

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

MARIA
Teléfono **3105747004**

Detalle de Entrega

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

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

Enviar a

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

Facturar a

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

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

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

**UNIÓN TEMPORALECOLIMPIEZA**

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



Factura Electronica de venta
No. FE-1418

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/06/2022, 13:43
Expedición	02/06/2022, 13:44
Vencimiento	02/07/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	5.00	1,885,029.42	9,425,147.10	179,077.79	9,604,224.89
2	S013	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	1.00	1,382,354.91	1,382,354.91	26,264.74	1,408,619.65
3	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	2.00	1,823,947.21	3,647,894.42	69,309.99	3,717,204.41
4	S001	Bienes de aseo y cafetería	1.00	1,291,860.71	1,291,860.71	24,545.35	1,316,406.06
5	V002	AIU 1%	1.00	157,472.59	157,472.59	0.00	157,472.59

Total items: 5

Valor en Letras:

Dieciséis millones doscientos tres mil novecientos veintisiete pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-02 por \$ 16,203,927.60

Observaciones:

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022 OC N° 76473
Servicios prestados al Comando Aéreo de Combate No. 5.
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CACOM-5.
\$15-01-05-007; ORDEN DE COMPRA 76473; JONATHAN.ramirezv@fac.mil.co# \$
- S013 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo cantidad
5 días laborados 30
- S013 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo cantidad
1 día laborados 22
Información de consorciados
NIT RAZÓN SOCIAL PORCENTAJE
900.335.341-1 ECOSERVIRS.A.S. 90%
900.592.281-7 CONTINENTAL DELIMPIEZAS.A.S. 1,3%
900.309.371-0 ECOCATERINGS.A.S. 8,7%
"FAVOR CONSIGNAR LA CUENTA AHORRO SN° 30100000104 BANCOLOMBIAS.A."

Total Bruto	15,904,729.73
IVA 19%	299,197.87
Total a Pagar	16,203,927.60

TE. JONATHAN RAMIREZ
VILLALOBOS
*Supervisor Principal

Los servicios fueron recibidos a satisfacción en las instalaciones del Cacom-5 sin novedad especial.

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 74a17277c68d4dc9d363ca40cc5f5e88b7a5f501bf02ca2960c15c4ae3f241fd52ce1d8b1fc87fa75fba2f07b03ff68

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL.	FECHA 03/06/2022																		
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 76473-5																		
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/09/2021																		
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5																		
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON</th></tr><tr><td colspan="3">PRESUPUESTO 2021</td></tr><tr><td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>A más tardar el día 30 de noviembre de 2021</td></tr><tr><td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022</td><td>De acuerdo a facturación.</td><td>A más tardar el día 31 de diciembre de 2021</td></tr><tr><td colspan="3">PRESUPUESTO 2022</td></tr><tr><td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>A más tardar el último día de cada mes.</td></tr></table>	PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON	PRESUPUESTO 2021			CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021	PRESUPUESTO 2022			CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.
PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON																	
PRESUPUESTO 2021																			
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021																	
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021																	
PRESUPUESTO 2022																			
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.																	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA																		
INTERVENTOR	N/A																		
SUPERVISOR	TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN -Supervisor principal ST. CASTRO MARÍN DANIEL ALEXANDER- Supervisor suplente																		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86																		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	La Orden de compra iniciará su ejecución el día 01 DE OCTUBRE DE 2021 y vencerá el día 31 julio 2022																		
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2021																		
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO SE MODIFICA																		
FECHA DE REINICIACIÓN	NO SE MODIFICA																		
CONTRATO MODIFICATORIO N°1																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2021-09-30																		
OBJETO DEL CONTRATO	Modificatorio de plazo de ejecución el cual Modifica el plazo "del 01-oct-2021 al 30-jun-2022																		
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																		
PLAZO DE ENTREGA	30 JUNIO 2022																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA																		
CONTRATO MODIFICATORIO N°2																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27-ENE-2022																		
OBJETO DEL CONTRATO	Modificatorio del plazo de ejecución el cual modifica el plazo del 30 – junio-2022 al 30- septiembre -2022 y La Adición por valor de \$ 55.157.496,22 y respectiva modificación de las garantías, así mismo ajuste de incremento salarial y ajuste IPC.																		
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																		
PLAZO DE ENTREGA	30 septiembre 2022																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$192.338.092,09																		
CONTRATO MODIFICATORIO N°3																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 febrero-2022																		
OBJETO DEL CONTRATO	Aclaracion valor a adicionar a través del cual se corrige el valor a adicionar a la orden de compra por valor \$ 55.157.495,22.																		
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																		
PLAZO DE ENTREGA	N/A																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$192.338.092,08																		

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

CONTRATO MODIFICATORIO N°4										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de mayo del 2022									
OBJETO DEL CONTRATO	ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese parcialmente el contenido de la resolución 001- O.C.- AMP ASEO Y CAFETERÍA VF 2022-CACOM-5-GRUAL-2022, en el sentido de nombrar al siguiente personal como se indica, dentro del Proceso cuyo objeto contractual en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana-CACOM5 “ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III - CCE-972-AMP-2019. <table><tr><th>DESIGNACIÓN</th><th>GRADO Y NOMBRE</th><th>DEPENDENCIA</th></tr><tr><td>Supervisor Principal</td><td>TE. JONATHAN RAMÍREZ VILLALOBOS</td><td>GRUAL</td></tr><tr><td>Supervisor Suplente</td><td>ST. CASTRO MARÍN DANIEL ALEXANDER</td><td>GRUAL</td></tr></table>	DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA	Supervisor Principal	TE. JONATHAN RAMÍREZ VILLALOBOS	GRUAL	Supervisor Suplente	ST. CASTRO MARÍN DANIEL ALEXANDER	GRUAL
DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA								
Supervisor Principal	TE. JONATHAN RAMÍREZ VILLALOBOS	GRUAL								
Supervisor Suplente	ST. CASTRO MARÍN DANIEL ALEXANDER	GRUAL								
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA									
PLAZO DE ENTREGA	N/A									
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA									
En Rionegro, Antioquia, el día 03 de JUNIO 2022, se reunieron el señor Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA en calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5, la señor TE. RAMÍREZ VILLALOBOS JONATHAN en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-5 y el señor EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO CEDULA 91533113 de Bucaramanga en representación de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA ; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA 76473-5 y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. El servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento se recibieron a satisfacción en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia). Luego de adelantar la inspección al servicio integral prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:										
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES								
N/A										
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES								
N/A										
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES								
DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.			No.	Bien	Cantidad Mensual					
			3	Jabón para loza 3	5,00					
			4	Jabón en barra	5,00					
			7	Jabón de dispensador para manos 1	5,00					
			10	Gel antibacterial para manos	5,00					
			11	Limpiador multiusos 1	5,00					
			14	Líquido desengrasante	5,00					

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

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

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

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

- Factura relectronica de venta N° FE 1418. Desde el día 01 al 31 de MAYO de 2022

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

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRE	CARGO	OTROS
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar Servicio aseo	68292519
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES	Auxiliar Servicio aseo	42790081
MARIA FERNANDA ARIAS FLOREZ	Auxiliar Servicio aseo	1001440499
ROSMERY ATEHORTUA JARAMILLO	Auxiliar Servicio aseo	43793729. SOLO TRABAJÓ 01 DÍA
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
ADRIANA GOMEZ ALZATE	Auxiliar Servicio aseo	39450481
CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA	Operario Mantenimiento	1039885805
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	Operario Mantenimiento	12524445
Nota: Desde el 14 al 22 de mayo la empresa presentó inasistencia por parte de sus Auxiliares de Servicio Aseo por incapacidades laborales y no se logró realizar el remplazo de este tiempo porque al contratar una persona esta renunció al siguiente día, por lo tanto se realiza facturación de la siguiente forma. Trabajó 01 día: Rosmery Atehortua Jaramillo, cc: 43793729 Días no laborados entre el 14 y 22 de mayo inclusive: - MARIA FERNANDA ARIAS FLOREZ LABORÓ 27 DÍAS (03 DÍAS FUERON DE INCAPACIDADES LABORALES) - ADRIANA GOMEZ ALZATE LABORÓ 29 DÍAS (01 DÍA FUE INCAPACIDAD LABORAL) - CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES LABORÓ 25 DÍAS(05 DÍAS FUERON DE INCAPACIDADES LABORALES) DIAS COMPLETOS: 03 operarias de aseo (30 días) 2 operarios mantenimiento (30 días)		

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

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86	N/A
VALOR REDUCCION	0	N/A
VALOR ADICION	\$ 55.157.495,22.	N/A
VALOR ADICION	0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$192.338.092,08	
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE-864 porcentaje Ejecución: 11.11%
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE 881 porcentaje Ejecución: 22.22%
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE990 porcentaje Ejecución: 33,33%
PAC MARZO	\$ 16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE-1080 porcentaje Ejecución: 32,47%
PAC ABRIL	\$ 16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE 1163 porcentaje Ejecución: 41,16%
PAC MAYO	\$ 16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE 1220 porcentaje Ejecución: % 49.86%
PAC JUNIO	\$ 15.557.362,50	Factura relectronica de venta N° FE1333 porcentaje Ejecución: % 57.94%
PAC JULIO	\$ 16.203.927,60	Factura relectronica de venta N° FE 1418 porcentaje Ejecución: 66,37%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 64.686.397,35	Porcentaje : 33,63%

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura electrónica de Venta (s) No FE 1418	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TVC

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

COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	TVC
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A
COPIA	RUT	TVC
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	TVC
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran (Formato GA-JEADA-FR-132- Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal y Resolución de Facturación).	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


EDUARDO ÁNDRES DUARTE ACEVEDO
 REPRESENTANTE LEGAL


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


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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2022-040816-AG	Lugar y Fecha	COMANDO GRUAL, 23 de mayo de 2022
-----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------------

Asunto	CONTROL ORDEN DE COMPRA 76473		
Oficina Productora	ESCUADRILLA BASE		
Hora Inicio	13:30	Hora Finalización	14:30
Ausentes	N/A		

Orden del día:

Se reúnen la supervisora de la orden de compra por parte de Ecolimpieza, el señor Gerente del Proyecto, el representante de Sepla-GRUAL y el supervisor FAC para definir las acciones pertinentes que debe realizar el contratista con referencia a las novedades presentadas a lo largo del último mes de mayo.

Desarrollo:

El Señor Teniente Coronel Welkin Amortegui da inicio a la reunión, cediendo la palabra a la señora Verónica Gonzáles quien expresa la situación de la empresa para llevar a cabo la ejecución del Contrato y expone lo siguiente:

- Las señoras que laboran como operarias de aseo y limpieza no les reportan los días de incapacidad ni las ausencias laborales.
- La empresa Ecolimpieza no le ha sido posible efectuar capacitaciones con la ARL según lo descrito en el acuerdo Marco
- Ecolimpieza manifiesta desconocer que laboran dos operarias los días domingos y no 01 señora como en sus cuentas lo tenían contemplado.

El señor Teniente Coronel Welkin Amortegui explica las repercusiones de la empresa contratista Ecolimpieza si no genera acciones para las distintas novedades de la orden de compra 76473:

- Puede reducirse el valor del pago del mes, teniendo en cuenta los días no trabajados en la UMA
- Puede acarrear las sanciones pertinentes por incumplimiento de sus obligaciones como proveedor o contratista.

El señor Gabriel Alvarez quien labora como funcionario de contratos en SEPLA-GRUAL participa en la reunión afirmando lo siguiente:

- Es importante pagar el sueldo puntual a las señoras de la orden de compra para la adecuada ejecución de la misma.
- Realizar capacitaciones con la ARL y caja de compensación familiar, no tienen excusas para no capacitar a la gente que labora con la contratista Ecolimpieza.
- Se sugiere contratar personal masculino para efectuar las labores de operarios de aseo y limpieza

El señor Teniente Coronel Welkin Amortegui interviene nuevamente y exige acción para que Ecolimpieza reponga los 13 días pendientes acumulados que adeuda la empresa con CACOM-5.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

La señora Verónica informará en su empresa para que se puedan tomar las acciones a lugar porque ya no está dentro de su nivel administrativo.

El señor Teniente Ramírez sugiere que con la misma señora que ingresó a trabajar el día 24-05-2022 y con las mismas señoras de la orden de compra, se organicen mejor y le apunten a reponer los días pendientes antes de que acabe el presente mes.

Actividades a Realizar:

- La empresa Ecolimpieza se comprometió a enviar acciones de mejora con plazo 24 de mayo para subsanar las novedades presentadas.
- El supervisor queda con la tarea de enviar los datos al GRUIA para trámite de ingreso a la unidad de la señora que comienza el 24-05-2022

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Convocatoria Próxima Reunión		
Tema		
Fecha - Hora	-	Lugar

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

JAIME

Auxiliar De Servicios 14 GABRIEL JAIME ALVAREZ GARCIA
Asistente Gestión Contable



Teniente Coronel WELKIN HERNAN AMORTEGUI ACOSTA
Comandante Grupo De Apoyo Logístico



Teniente JONATHAN RAMIREZ VILLALOBOS
Comandante Escuadrilla Base

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2022-041773-AG	Lugar y Fecha	COMANDO GRUAL, 25 de mayo de 2022
-----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------------

Asunto	Reunión compromisos y avances ORDEN DE COMPRA 76473		
Oficina Productora	ESCUADRILLA BASE-ESCUADRÓN DE LOS SERVICIOS		
Hora Inicio	10:30 HRS	Hora Finalización	11:45 HRS
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:

El señor Teniente Coronel Gerente del Proyecto indica que la empresa contratista debe dar inicio a exponer sus puntos, así mismo los funcionarios FAC(Supervisor, asesor SEPLA-GRUAL y Gerente del Proyecto) dan a conocer la posición para posterior llegar a acuerdos y compromisos.

Desarrollo:

La señora Jefe de Operaciones de la empresa Ecolimpieza expone la situación de su organización en la que afectó el pago a sus empleados, la rotación y el ausentismo no programado de su personal, así mismo las razones por las cuales la anterior supervisión de la presente orden de compra les impedía generar acompañamiento demostrado en capacitaciones, actividades de bienestar, actividades de la ARL en sus funcionarios, de esta manera expuso que hicieron acuerdos verbales que no fueron consultados, informados ni solicitados.

En razón a esta exposición de la empresa Ecolimpieza, el señor Gerente de proyecto por parte de la FAC, de la presente orden de compra informa que este tipo de acuerdos verbales nunca estuvieron plasmados o guiados por el acuerdo Marco u otros que cambiara las reglas del juego, de esta manera junto con el supervisor se solicitó de manera respetuosa las acciones a efectuar por parte de la empresa Ecolimpieza, a sabiendas que se le adeudan al CACOM-5 14 días acumulados por incapacidades del personal de la empresa contratista, así mismo sin inmiscuirnos en los procesos de pago y facturación de la contratista se hace énfasis en que el pago a sus empleados sea lo mas puntual posible, ya que ellos mismos manifiestan impuntualidad en los pagos, de la misma manera se informa a la empresa lo abierto de nuestros canales de comunicación para acordar las capacitaciones, actividades de bienestar y demás actividades que estén descritas en el acuerdo Marco y tengan derecho los trabajadores que se encuentren involucrados.

Para finalizar, se llegaron a los siguientes acuerdos y compromisos para dar feliz término la ejecución de la Orden de Compra:

1. Solamente se deben facturar los 06 días trabajados de la operaria de aseo contratada como supernumerario para el mes de mayo y los 08 días restantes para completar los 14 pendientes no se pagarán, de esta manera Ecolimpieza debe enviar planillas de parafiscales teniendo en cuenta esa novedad.
2. Ecolimpieza en coordinación con supervisor de la orden de compra debe proyectar fechas de capacitaciones para no afectar las labores de la institución
3. Ecolimpieza enviará al menos una vez al mes a su supervisor o quien haga sus veces al CACOM-5 o las veces que sean necesarias como acompañamiento a su personal.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

4. Se deja sobre la mesa la solicitud de mas personal de aseo para programar brigadas de aseo, lo cual sería plan de contingencia en razón al aumento de incapacidades y a la vez se suplirían necesidades de aseo en la instalaciones del CACOM-5

Actividades a Realizar			
Actividad		Responsable	Fecha Entrega
Envío de documentación de paquete de pago (parafiscales, facturas, entre otros) de acuerdo a los compromisos pactados		Ecolimpieza	Antes del 02 de junio
Envío cronograma de capacitaciones del personal de Ecolimpieza		Ecolimpieza	Durante los 5 primeros días del mes
Envío de supernumerario quien pagará los días pendientes o sea contingencia de incapacidades u otro tipo de ausentismos		Ecolimpieza	A partir de la fecha
Envío de la programación de turnos de trabajo de los trabajadores de la Orden de Compra 76473 a Ecolimpieza.		Supervisor FAC	01 de junio
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	Lugar	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

JAIME

Auxiliar De Servicios 14 GABRIEL JAIME ALVAREZ GARCIA
Asistente Gestión Contable



Teniente Coronel WELKIN HERNAN AMORTEGUI ACOSTA
Comandante Grupo De Apoyo Logístico



Teniente JONATHAN RAMIREZ VILLALOBOS
Comandante Escuadrilla Base

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

		FUERZA AEREA COLOMBIANA							Código		GA-JEADA-FR-132						
FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL									Versión No:		1						
									Vigencia		20/05/2021						
Jefatura o Unidad:				CACOM-5													
Nombre del Supervisor de Contrato				TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN													
Ordenador del Gasto				Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA													
No. Contrato				ORDEN DE COMPRA 76473-5													
Objeto del contrato				EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5													
Valor del contrato				\$ 137.180.596,86													
Adición / Reducción				\$ 55.157.495,22													
Valor final del contrato				\$ 192.338.092,08													
IMPUTACION 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	005	004	05				16			ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021		\$ 10.230.807,72		
02	02	02	008	005	03				16			ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 35.496.057,90		
TOTAL VIGENCIA 2021																\$ 45.726.865,62	
02	02	02	005	004	05				16			ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 33.783.150,22		
02	02	02	008	005	03				16			ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO		\$ 112.828.076,24		
TOTAL VIGENCIA 2022																\$ 146.611.226,46	
TOTAL VIGENCIAS 2021-2022																\$ 192.338.092,08	
Control - Su contrato se ha modificado en:																	
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)																\$ 0,00	
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO			RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS							
1	DICIEMBRE	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.525.254,85	\$ 6.705.552,87									
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.717.033,69	\$ 23.779.024,21									
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 33.783.150,22									
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 112.828.076,24									
2	DICIEMBRE	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.295.283,63	\$ 3.410.269,24									
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.947.004,91	\$ 11.832.019,30									
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 33.783.150,22									
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 112.828.076,24									
3		N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.410.269,24	\$ 0,00									
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.832.019,30	\$ 0,00									
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 33.783.150,22									
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 112.828.076,24									
4	SERVICIOS ENERO (PAC MARZO)	N/A	SERVICIOS ENERO (PAC MARZO)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 30.029.466,86									
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.967.496,31	\$ 99.860.579,93									
5	SERVICIOS FEBRERO (PAC MARZO)	N/A	SERVICIOS FEBRERO (PAC MARZO)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 26.275.783,50									
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.967.496,31	\$ 86.893.083,62									
6	SERVICIOS MARZO (PAC ABRIL)	N/A	SERVICIOS MARZO (PAC ABRIL)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 22.522.100,14									
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.967.496,31	\$ 73.925.587,31									
7	SERVICIOS ABRIL (PAC JUNIO)	N/A	SERVICIOS ABRIL (PAC JUNIO)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 15.557.362,50	\$ 3.753.683,36	\$ 18.768.416,78									
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 11.803.679,14	\$ 62.121.908,17									
8	SERVICIOS MAYO (PAC JULIO)	N/A	SERVICIOS MAYO (PAC JULIO)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.203.927,60	\$ 3.753.683,36	\$ 15.014.733,42									
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.450.244,24	\$ 49.671.663,93									
TOTALES								\$ 127.851.694,73	\$ 127.651.694,73	\$ 64.686.397,35							
FIRMA (Supervisor del Contrato)																	
POST-FIRMA		TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN															
FECHA		10/05/2022															

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500414722

CONTRATO: OC. 77201



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			FECHA DE RECIBO		06.06.2022	
UNIDAD RECEPTORA		5005 CACOM 5						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500414722, contrato interno OC. 77201 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500414722	00010	1001747499	SERVIC. INTGRAL ASEO CAF OPERARIO VIG FU				14.172.531,43
2	4500414722	00020	1001747500	AIU 1%				157.472,58
3	4500414722	00030	1001747501	IVA 19%				1.873.923,59
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	16.203.927,60

OBSERVACIONES

FIRMAS


TS21 Rosalba Vanegas Castillo



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2022-107534-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-107534-CI del 6 de junio de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

ALEJANDRO DUARTE ACUÑA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5
Rionegro (Antioquia)

Asunto: Solicitud autorización de pago ORDEN DE COMPRA 76473-5

En referencia a oficio No FAC-S-2022-102472-CI del 30 de mayo de 2022, me permito solicitar muy respetuosamente al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, tenga a bien ordenar a quien corresponda se autorice el pago de la orden de compra 76473-5 para lo ejecutado durante el mes de mayo, ya que el proveedor hasta el día 03 de junio antes de medio día envió todos los documentos que le competían (parafiscales, planillas y resolución de facturación), lo cual ha retrasado el trámite de la ejecución del paquete de pago y su respectiva entrega a quien compete (DECON y DEFIN), ya que la radicación se está haciendo con fecha posterior a la estipulada en el EDP.

Anexo correos soporte solicitando los documentos al proveedor y evidencia de fecha de envío de la documentación por parte de la empresa solicitada en repetidas ocasiones.

Teniente JONATHAN RAMIREZ VILLALOBOS
Comandante Escuadrilla Base

Anexo: 03 folios

Copia: ST ROJAS / DEFIN; Copia: AA20 TAPIAS / DECON; Copia: AS14 ALVAREZ / ALMIN; Copia: MY OTALORA / DECON

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

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

Comentarios FAC-S-2022-107534-CI



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				

- 

CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA

SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5

Autorizado, proceder de acuerdo

🕒 hace 2 días
- 

MY CARLOS ANDRES OTALORA DUARTE

DEPARTAMENTO DE CONTRATACION-CACOM-5

Favor verificar información para continuar con el tramite administrativo correspondiente.

🕒 ayer

Escriba su Comentario

➡ Enviar



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

CERTIFICA

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

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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los Tres (03) días de junio del 2022.

Atentamente,

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.533.113 de Bucaramanga



Bogotá 03/06/2022

CERTIFICACION

A QUIEN INTERESE

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

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

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

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

Se expide la presente certificación a los Tres (03) días del mes de junio del 2022

Atentamente,

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

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

CERTIFICA

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

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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los (03) Tres días del mes de junio del 2022.

Atentamente,



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
T.P 139249-T

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

CERTIFICA

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

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

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

Se expide en Bucaramanga a los Tres (03) días del mes de junio del 2022.



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	MARINILLA-ANTIOQUIA	2686887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	28961832	9435823636	E	2022/06/03	2022/06/03	BANCOLOMBIA	0	\$2,164,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC (9 Afiliados)																							\$8,583,335	\$1,373,800			\$8,583,335	\$343,800			\$8,283,332	\$331,600			\$8,583,335	\$114,800	\$0	\$0		\$2,164,000	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (9 Afiliados)																							\$8,583,335	\$1,373,800			\$8,583,335	\$343,800			\$8,283,332	\$331,600			\$8,583,335	\$114,800	\$0	\$0		\$2,164,000	
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)																							\$8,583,335	\$1,373,800			\$8,583,335	\$343,800			\$8,283,332	\$331,600			\$8,583,335	\$114,800	\$0	\$0		\$2,164,000	
1	CC	43831100	ALVAREZ LUZ																	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS040	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF03	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500
2	CC	1001440499	ARIAS MARIA										X							230201	1	\$33,334	\$5,400	EPS037	1	\$33,334	\$1,400	CCF03	1	\$0	\$0	14-11	1	\$33,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$6,800
3	CC	1001440499	ARIAS MARIA										X							230201	2	\$66,667	\$10,700	EPS037	2	\$66,667	\$2,700	CCF03	2	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$13,400
4	CC	1001440499	ARIAS MARIA										X							230201	27	\$958,333	\$153,400	EPS037	27	\$958,333	\$38,400	CCF03	27	\$958,333	\$38,400	14-11	27	\$958,333	1.044%	\$10,100	27	\$0	\$0	Si	\$240,300
5	CC	12524445	CARDONA JHON																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF03	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
6	CC	43473459	CASTAÑO NIDIA	X																230201	7	\$233,334	\$37,400	EPS040	7	\$233,334	\$9,400	CCF03	7	\$233,333	\$9,400	14-11	7	\$233,334	1.044%	\$2,500	7	\$0	\$0	Si	\$58,700
7	CC	39450481	GOMEZ ADRIANA										X							230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS010	1	\$33,334	\$1,400	CCF03	1	\$0	\$0	14-11	1	\$33,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$6,800
8	CC	39450481	GOMEZ ADRIANA																	230301	29	\$966,667	\$154,700	EPS010	29	\$966,667	\$38,700	CCF03	29	\$966,667	\$38,700	14-11	29	\$966,667	1.044%	\$10,100	29	\$0	\$0	Si	\$242,200
9	CC	38462649	GOMEZ MAYELLI										X							230301	30	\$1,116,667	\$178,700	EPS010	30	\$1,116,667	\$44,700	CCF03	30	\$1,116,667	\$44,700	14-11	30	\$1,116,667	1.044%	\$11,700	30	\$0	\$0	Si	\$279,800
10	CC	1039885805	HERNANDEZ CARLOS																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF03	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
11	CC	68292519	HIDALGO MARIA										X							230201	30	\$1,058,333	\$169,400	EPS005	30	\$1,058,333	\$42,400	CCF03	30	\$1,058,333	\$42,400	14-11	30	\$1,058,333	1.044%	\$11,100	30	\$0	\$0	Si	\$265,300
12	CC	42790081	PAEZ CLAUDIA										X							230201	2	\$66,667	\$10,700	EPS010	2	\$66,667	\$2,700	CCF03	2	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$13,400
13	CC	42790081	PAEZ CLAUDIA										X							230201	3	\$100,000	\$16,000	EPS010	3	\$100,000	\$4,000	CCF03	3	\$0	\$0	14-11	3	\$100,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$20,000
14	CC	42790081	PAEZ CLAUDIA										X							230201	25	\$949,999	\$152,000	EPS010	25	\$949,999	\$38,000	CCF03	25	\$949,999	\$38,000	14-11	25	\$949,999	1.044%	\$10,000	25	\$0	\$0	Si	\$238,000
Total Afiliados(9)																							\$8,583,335	\$1,373,800			\$8,583,335	\$343,800			\$8,283,332	\$331,600			\$8,583,335	\$114,800	\$0	\$0		\$2,164,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	MARINILLA-ANTIOQUIA	2686887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	28961832	9435823636	E	2022/06/03	2022/06/03	BANCOLOMBIA	0	\$2,164,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$1,373,800	\$0	\$0	\$1,373,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$498,800	\$0	\$0	\$498,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$555,000	\$0	\$0	\$555,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$114,800	\$0	\$0	\$114,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$114,800	\$0	\$0	\$114,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$331,600	\$0	\$0	\$331,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	\$331,600	\$0	\$0	\$331,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	\$343,800	\$0	\$0	\$343,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$169,500	\$0	\$0	\$169,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$42,500	\$0	\$0	\$42,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$42,400	\$0	\$0	\$42,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$49,400	\$0	\$0	\$49,400
TOTAL				9	\$2,164,000	\$0	\$0	\$2,164,000

Medellín, 19 de mayo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**

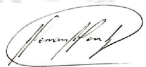
Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNIÁN TEMPORAL ECOLIMPIEZA que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000020 ASEO Y CAFETERIA MEDELLIN		Clase: 2	Porcentaje Cotización:	1,044 %	
C43793729	ATEHORTUA JARAMILLO ROSMERY DEL SOCORRO	20/05/2022	15343QxL	DEPENDIENTE	

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/05/2022 13:03:02 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.248.131.62, 198.143.41.42, 172.16.42.57



Contrato:		095048769			Documento:		N901351411			
Empresa:		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA								
Documento	Nombre afiliado		Inicio vigencia	Fin vigencia	Fecha proceso	Fuente retiro	Retiro pend.	Tipo afi.	Tipo Cotizante	Tele trabajo
Sucursal: 1 - SEDE PRINCIPAL										
Centro de trabajo: 0000000020 - ASEO Y CAFETERIA										
C43793729	ATEHORTUA JARAMILLO	ROSMERY DEL SOCORRO	20-05-2022	20-05-2022	21-05-2022	INTERNET	NO	DEP	DEPENDIENTE	N

Total CT: 1

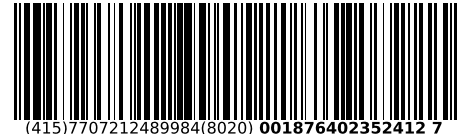
Total de retiros: 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764023524127



(415)7707212489984(8020) 001876402352412 7

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



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

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

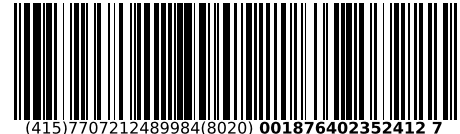
997. Fecha formalización 2 0 2 1 - 1 2 - 2 9 / 1 4 : 0 4 : 0 4

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764023524127



(415)7707212489984(8020) 001876402352412 7

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

11. Razón social

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA CL 25 B 85 B 83								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1,001	2,000	12	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora 2022-06-08-11:04 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	130722	Fecha	2022-06-08	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro.	2522	Nro. Cdp:	1222
Caja Menor Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	15.904.729,73	Valor Iva:	299.197,87	Valor Total:	16.203.927,60	Valor Total Moneda	0,00
TERCERO							
Identificaci	901351411	Razón	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 1418	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-06-02
----------------	---------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2022.06.08 11:08:11 -05'00'

Técnico Gestión Contable

Obligación Presupuestal – Comprobante.		Usuario Solicitante:	MHumontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
		Fecha y Hora Sistema:	24/06/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	129222	Fecha Registro:	2022-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2522
Valor Inicial:	16.203.927,60	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	16.203.927,60	Saldo x Ordenar:	16.203.927,60
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:	95.272,00	Valor Neto:			16.108.655,60	Valor IVA:	299.197,87	Nro. Cdp:	1222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	342958

TERCERO										
Identificacion:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR										
CAJA MENOR										
Numero:	130722	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FE-1418	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2022-06-02		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO						
							Total:	12.450.244,24	0,00	12.450.244,24	12.450.244,24

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							3.753.683,36	0,00	3.753.683,36	3.753.683,36

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

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-07-05	Generada	16.203.927,60

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.574.726,00	2,000 %	31.495,00	31.495,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	299.198,00	15,000 %	44.880,00	44.880,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.574.726,00	0,400 %	6.299,00	6.299,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	1.574.726,00	0,800 %	12.598,00	12.598,00


 CR. DUARTE ACUÑA ALEJANDRO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5


 ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
 CONTADORA CACOM-5

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmjaimes Marisol Jaimes Delgado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-15-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	206050722	Fecha Registro:	2022-07-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	129222	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-07-14	Código de Referencia:	04500072400206050722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	16.203.927,60	Valor Deducciones:	95.272,00		Valor Neto:	16.108.655,60	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	16.203.927,60	Valor Deducciones	95.272,00	Valor Neto	16.108.655,60	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FE-1418	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-07-12	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	3.753.683,36	0,00	3.753.683,36				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	12.450.244,24	0,00	12.450.244,24				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 %	31.495,00	31.495,00			
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 %	44.880,00	44.880,00			
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID			890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	6.299,00	6.299,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA		0,800 %	12.598,00	12.598,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5				4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2022-07-05	16.203.927,60	05 NINGUNO	Pagada		

MARISOL JAIMES DELGADO
Firmado digitalmente por MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2022.07.15 11:00:14 -05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO