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

## CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2022-002673-CP\*\*


FECHA: 25 de mayo 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 de 28 de septiembre de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 76473-5**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT/ C.C	901.351.411-8
No.	76473-5
VALOR TOTAL	\$192.338.092,08
VALOR A PAGAR	\$ 15.557.362,50
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 (\$11.803.678,14)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001732267 (\$ 13.607.022,59) 1001732269 (\$151.189,14) 1001732270 (\$1.799.150,77)
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500412304 (\$15.557.362,50)
VIGENCIA	2022
PAC MES	Junio
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	CPA y pantallazo cuenta SIIF	02
DIGITAL	Orden de compra 76473-5	02
DIGITAL	Factura Electrónica de Venta No.FE-1343 y oficio incumplimiento	07
DIGITAL	RAS	06
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	01
DIGITAL	Entrada de bienes SAP y oficio SECOM	02
DIGITAL	Certificación parafiscales y planillas de pago	06
DIGITAL	Resolución facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar No.103622	01
TOTAL FOLIOS		31

En constancia de lo anterior firman:


	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>24-03-2020</b>



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
																		\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																		<b>\$ 146.611.226,46</b>

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 101.000.000,00	VIGENCIAS FUTURAS 2022
Operación versión 2	(\$ 9.546.268,76)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 3	\$ 55.807.788,76	ADICION
Operación versión 4	(\$ 650.293,54)	REDUCCION
Operación versión 5		
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- FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2022-05-10-10:40 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
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	Tiempo	1.0	Mes	7.540.117,68	7.540.117,68
	1222	Completo - 4				
					<b>192.338.092,08</b>	<b>COP</b>



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



Factura Electrónica de venta  
No. FE-1343

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

Fecha y hora Factura	
Generación	10/05/2022, 08:07
Expedición	10/05/2022, 08:07
Vencimiento	09/06/2022

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	754,011.77	754,011.77	14,326.22	768,337.99
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	151,189.14	151,189.14	0.00	151,189.14

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Quince millones quinientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-09 por \$ 15,557,362.50

Total Bruto	15,270,103.15
IVA 19%	287,259.37
Total a Pagar	15,557,362.50

Observaciones:

PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 OC76473  
Servicios prestados al Comando Aéreo de Combate No.5.  
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CACOM-5.  
#15-01-05-007; ORDEN DE COMPRA 76473; natalia.collazos@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 12

Información de consorciados  
NIT RAZÓN SOCIAL PORCENTAJE  
900.335.341-1 ECOSERVIR S.A.S. 90%  
900.592.281-7 CONTINENTAL DE LIMPIEZAS S.A.S. 1,3%  
900.309.371-0 ECO CATERING S.A.S. 8,7%

T4. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA

Supervisora suplente Orden de Compra 76473 GRUAL

Los servicios se recibieron a satisfacción en el CACOM-5

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

Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUIFE: 78652317a4d445adb24fc51c2a7a35f16c7583c09cd7ce7a28d0edacdba447e18c59355815f1124e0eb42cfbb373ca2c

Rionegro, Antioquia 16 mayo 2022

Señor  
Coronel. ALEJANDRO DUARTE ACUEÑA  
Comandante Comando Aéreo de Combate N. 5 (E)  
Rionegro Antioquia

**Asunto:** Informe novedad OC 76473-5 operario aseo y mantenimiento

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5 las novedades presentadas con la OC 76473-5 cuyo objeto contractual es *EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5* y que Presenta plazo de ejecución 30 de septiembre 2022

1. El día martes 19 de abril 2022 recibo Orden de compra 76473-5 mediante ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION POR SUPLENCIA recibí de la señora Capitán ANGELA MARIA MAFLA POLANIA, presentando novedad con una operaria de aseo la señora DULFARY ARIAS, quien renuncio de manera intempestiva el día martes 12 de abril 2022 y quien a la fecha no había sido reemplazada por la empresa, cabe resaltar que los días 14 a 17 de abril, corresponden a días festivos por semana santa.
2. Me pongo en contacto vía Whatsapp por medio de chat con el contratista el día martes 19 de abril 2022, solicitando el remplazo de la funcionaria de manera inmediata, teniendo en cuenta que a la fecha transcurrían 07 días de su ausencia, la empresa me informa que las hojas de vida recibidas no cumplían con los requisitos exigidos para el proceso y por lo tanto hasta el momento la selección de personal estaba siendo complicado.

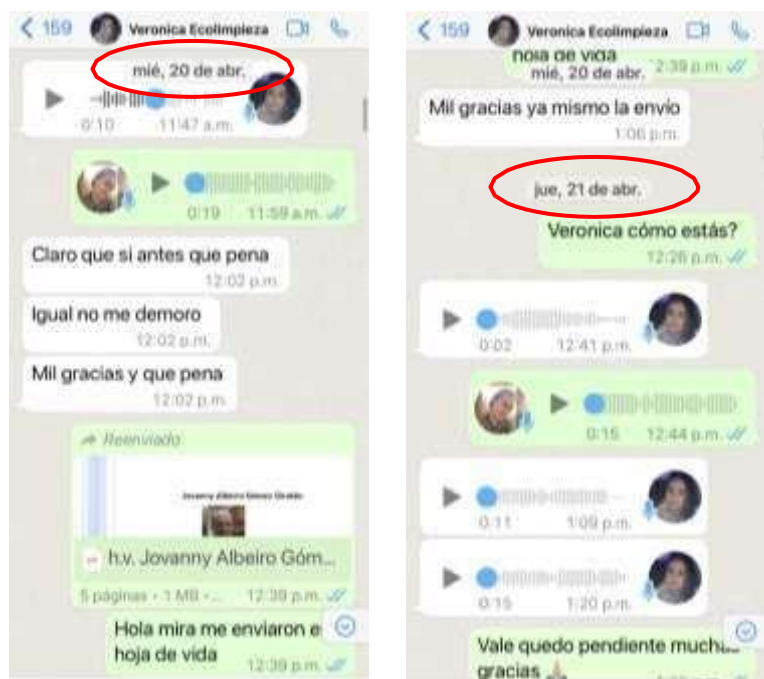


**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

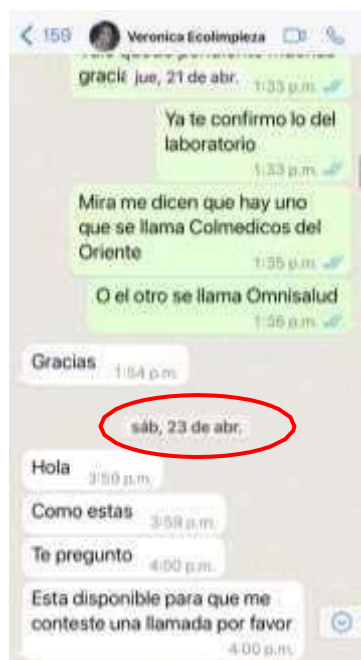
Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro, Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)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



3. Realizo nuevamente comunicación vía Whtasapp por medio de chat, desde los días miércoles 20 de abril hasta el día sábado de 23 abril, recibiendo como respuesta de parte de la empresa que no hay personal postulado ni hojas de vida postuladas para esta vacante, siguiendo de acuerdo a esta información en búsqueda de la operaria que falta en el contrato.



4. El día sábado 23 de abril 2022 en comunicación vía telefónica con la empresa me informan que recibieron algunas hojas de vida, y que iniciaran proceso de selección para verificar cuales cumplen los requisitos exigidos.



#### **“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588  
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

5. El día lunes 25 de abril 2022 mediante comunicación vía chat de Whatsapp me informan en la empresa que ya tienen una persona postulada, quien realizará ese mismo día la respectiva entrevista



6. El día martes 26 de abril 2022 la empresa me indica por medio de chat de Whatsapp que la persona cumple con el perfil requerido para el puesto y se encontrará los días 27 y 28 de abril realizando los respectivos exámenes médicos y certificación de manipulación de alimentos, para poder comenzar a trabajar, se solicitan los datos de la persona propuesta para contratación con el fin de adelantar tramites de seguridad e ingreso exigidos por la unidad.



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588  
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

7. El día viernes 29 de abril la empresa me confirma la contratación de la señora MARIA FERNANDA ARIAS para reemplazo de la persona pendiente en el contrato y me envían nuevamente los datos y la documentación de seguridad requerida para el ingreso a la unidad el día sábado 30 de abril, con el fin de adelantar tramites de seguridad e ingreso exigidos por la unidad.



8. El día domingo 01 de mayo inicia labores la señora MARIA FERNANDA ARIAS, dando por sentado el reemplazo de la operaria faltante.
9. Adicional Se solicita a la empresa informe las novedades por las cuales no se dió cumplimiento al reemplazo inmediato de la operaria se anexa respuesta emitida por parte de la empresa.



#### "ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588  
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

## Re: SOLICITUD OFICIO ACLARACION

3. No se ajusta al perfil, esta razón es muy importante hacer un estudio a la vacante, ya que debemos buscar el personal que se acomode a las necesidades del cliente en este caso el Comando, así mismo, buscar una persona con experiencia en dichas labores de aseo y cafetería.

Finalmente, pedimos disculpas por la demora en la contratación del personal, pero era algo que en su momento no contábamos con personas disponibles para cubrir dicha vacante.

Quedo atenta a sus comentarios

Gracias

El mié, 11 may 2022 a la(s) 10:26, T4. NATALIA ALEJANDRA COLLAZOS GUERRERO ([NATALIA.COLLAZOS@fac.mil.co](mailto:NATALIA.COLLAZOS@fac.mil.co)) escribió:

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: T4. NATALIA ALEJANDRA COLLAZOS GUERRERO <[NATALIA.COLLAZOS@FAC.MIL.CO](mailto:NATALIA.COLLAZOS@FAC.MIL.CO)>

Enviado: martes, mayo 10, 2022 11:54 a.m.

Para: CONTRATACION UT ECOLIMPIEZA <[contratacionutecolimpieza@gmail.com](mailto:contratacionutecolimpieza@gmail.com)>

10. Teniendo en cuenta la novedad presentada y dando cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones establecido por Colombia compra eficiente cláusula 10. Facturación y pago que indica *El Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos por la Entidad Compradora; (iv) el AIU; (v) los gravámenes sobre los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora informados por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización; y (vi) el IVA aplicable.* se procede a facturar los servicios recibidos así:

05 operarios de aseo y cafetería 30 días \$ 9.604.224,89

01 operario de aseo y cafetería 12 días (de acuerdo a la novedad presentada) \$ 768.337,99

02 operarios de mantenimiento 30 días. 3.717.204,41

01 Bienes de aseo y cafetería \$ 1.316.406,06

AIU \$151.189,14

IVA \$ 287.259,37

Para un valor total de facturación de \$ 15.557.362,50, evidenciando una reducción de \$ 1.163.818,17 con respecto a la facturación mensual, que corresponde al caso expuesto anteriormente

Además cabe resaltar que la fecha de entrada a SAP y demás documentos de pago, presentan fecha posterior a la ordenada, toda vez que:

- El día 30 de abril y 01 de mayo no corresponde a un día laboral hábil, motivo por el cual el proveedor no realizó la emisión de la factura para esta fecha.

### “ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588


Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.

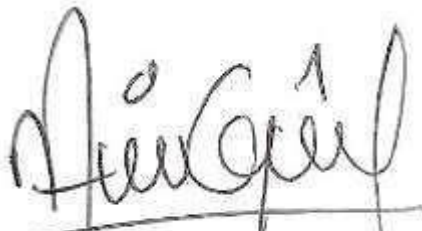
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

- El proveedor realiza la factura con fecha 06 de mayo debido a un error presentado con el sistema de facturación, la factura presenta un error en los días facturados a un operario de aseo, por lo tanto se realiza devolución de la misma.
- El proveedor emite factura debidamente corregida el día 10 de mayo, la factura se cargó correctamente en Olimpia y fue aprobada este mismo día.

Agradezco su atención.

Cordialmente

  
autorizado } adjuntar  
CR. Duarte A } al informe



**T4. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA**  
Supervisora Suplente OC 76473-5




Elaboró: T4. COLLAZOS NATALIA



Aprobó: TC. WELKIN AMORTEGUI


**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588  
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL.	FECHA 10/05/2022																		
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 76473-5																		
FECHA SUSCRIPCION	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 RADICACION DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECISION</th></tr><tr><td colspan="3">PRESUPUESTO 2021</td></tr><tr><td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERAN 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 SERAN 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 RADICACION DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECISION	PRESUPUESTO 2021			CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERAN 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 SERAN 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 RADICACION DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECISION																	
PRESUPUESTO 2021																			
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERAN 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 SERAN 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	CT. MAFLA PÓLANIA ANGELA MARIA -Supervisor principal T4.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA - 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 SUSCRIPCION	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	Aclaración 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																		




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

<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$192.338.092,08</b>
---------------------------------	-------------------------

En Rionegro, Antioquia, el día 10 de mayo 2022, se reunieron el señor Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA en calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5, la señora T4. NATALIA ALEJANDRA COLLAZOS GUERRERO en su calidad de Supervisora suplente 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 01/04/2022 AL 30/04/2022 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.	1	No.	Bien	Cantidad Mensual	Precio unitario	Total
		3	Jabón para loza 3	5,00	\$ 7.259,00	\$ 21.705,12
		4	Jabón en barra	5,00	\$ 1.158,00	\$ 4.008,47
		7	Jabón de dispensador para manos 1	5,00	\$ 2.258,00	\$ 8.856,81
		10	Gel antibacterial para manos	5,00	\$ 14.850,00	\$ 62.990,24
		11	Limpiador multiusos 1	5,00	\$ 5.779,00	\$ 19.249,14
		14	Líquido desengrasante	5,00	\$ 6.202,00	\$ 25.200,34
		15	Detergente multiusos en polvo	5,00	\$ 4.565,00	\$ 14.905,57
		20	Pastilla desinfectante para sanitario	5,00	\$ 3.688,00	\$ 1.196,18
		22	Líquido para limpiar vidrios 2	6,00	\$ 2.106,00	\$ 10.719,79
		24	Blanqueador o hipoclorito 1	10,00	\$ 5.385,00	\$ 41.365,71
		27	Alcohol industrial 1	5,00	\$ 20.088,00	\$ 48.118,61
		39	Cera Polimérica	6,00	\$ 16.940,00	\$ 71.719,80
		46	Abrillantador para piso laminado	5,00	\$ 46.191,00	\$ 54.960,58
		55	Ambientador 2	6,00	\$ 7.610,00	\$ 33.711,87
		56	Insecticida 1	5,00	\$ 10.368,00	\$ 43.978,64
		58	Limpiones 1	10,00	\$ 1.638,00	\$ 13.896,03

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

		69	Esponjilla 1	8,00	\$ 655,00	\$ 4.153,54
		76	Escoba 3	6,00	\$ 3.162,00	\$ 11.666,56
		77	Escoba 4	6,00	\$ 3.162,00	\$ 11.666,56
		78	Mango metálico escoba 1	6,00	\$ 4.529,00	\$ 11.060,83
		82	Cepillos 3	5,00	\$ 6.702,00	\$ 25.408,18
		84	Trapero 2	6,00	\$ 4.084,00	\$ 15.194,01
		86	Mango metálico trapero 1	6,00	\$ 4.529,00	\$ 11.060,83
		88	Cepillo para sanitario (churrusco)	5,00	\$ 3.957,00	\$ 11.575,78
		102	Bolsas plástica 8	60,00	\$ 1.430,00	\$ 40.110,15
		103	Bolsas plástica 9	60,00	\$ 1.737,00	\$ 45.556,58
		104	Bolsas plástica 10	60,00	\$ 1.737,00	\$ 45.556,58
		116	Bolsas plástica 22	60,00	\$ 3.019,00	\$ 109.437,59
		117	Bolsas plástica 23	60,00	\$ 3.639,00	\$ 116.411,06
		118	Bolsas plástica 24	60,00	\$ 3.639,00	\$ 116.411,06
		124	Guantes 2	6,00	\$ 2.843,00	\$ 10.826,69
		125	Guantes 3	6,00	\$ 3.198,00	\$ 13.600,80
		128	Guantes 6	1,00	\$ 11.773,00	\$ 9.987,66
		133	Tapabocas 2	1,00	\$ 12.293,00	\$ 4.862,76
		135	Papel higiénico 2	10,00	\$ 7.801,00	\$ 57.611,68
		137	Papel higiénico 4	10,00	\$ 12.293,00	\$ 70.523,62
		140	Toallas para manos 1	5,00	\$ 15.131,00	\$ 52.122,83
		204	Recogedor de basura 1	6,00	\$ 2.717,00	\$ 6.948,01
		207	Baldes (Compra)	6,00	\$ 5.122,00	\$ 13.524,45
		total				\$ 1.291.860,71

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


-Factura electrónica de venta N° FE-1343 Desde el día 01 al 30 de ABRIL 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		



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

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		
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS</b>
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
DULFARY ARIAS CARDENAS	Auxiliar Servicio aseo	1036963566 (TRABAJO DEL 01 AL 12 DE ABRIL 12 dias)
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: La señora Dulfary Arias trabajo del 01 al 12 de abril (12 dias), del 13 al 30 de abril la empresa no logro realizar el remplazo de esta operaria ,por lo tanto se realiza facturación de la siguiente forma 5 operarias de aseo (30 dias) 1 operaria aseo (12 dias) 2 operarios mantenimiento (30 dias)		
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>		
N/A		
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86	N/A
VALOR REDUCCION	0	N/A
VALOR ADICION	\$ 55.157.495,22.	N/A
VALOR ADICION	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%


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



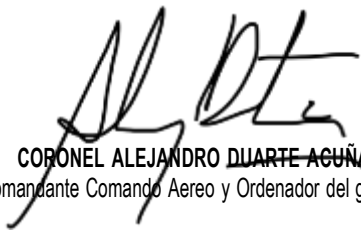
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE990 porcentaje Ejecución: 33,33%
PAC MARZO	\$ 16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE-1080 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%
<b>SALDO PENDIENTE POR PAGAR</b>	<b>\$ 80.890.324,95</b>	<b>Porcentaje : 42.06%</b>


#### 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 <u>FE 1343</u>	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TVC
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	TVC
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A
COPIA	RUT	TVC
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	TVC
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

	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

<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</b>	
 <b>EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO</b> REPRESENTANTE LEGAL	 <b>T4. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA</b> SUPERVISORA SUPLENTE ORDEN DE COMPRA OC. 76473-5
 <b>CORONEL ALEJANDRO DUARTE ACUÑA</b> Segundo Comandante Comando Aereo y Ordenador del gasto-CACOM-5	

	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		T4. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA								
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 INVERSION
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO
02	02	02	005	004	05			16		ADA-Servicios especiales de construcción
02	02	02	008	005	03			16		ADA-Servicios de limpieza
TOTAL VIGENCIA 2021										VALOR APROPIACION POR RUBRO
02	02	02	005	004	05			16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO
02	02	02	008	005	03			16		SERVICIOS DE ASEO
TOTAL VIGENCIA 2022										\$ 10.230.807,72
TOTAL VIGENCIAS 2021-2022										\$ 35.496.057,90
Control - Su contrato se ha modificado en:										\$ 45.726.865,62
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)										\$ 33.783.150,22
										\$ 112.828.076,24
										\$ 146.611.226,46
										\$ 192.338.092,08

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	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.410.269,24	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.832.019,30	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 33.783.150,22
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 112.828.076,24
4	SERVICIOS ENERO ( PAC FEBRERO )	N/A	SERVICIOS ENERO ( PAC FEBRERO )	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
TOTALES						\$ 111.447.767,13	\$ 111.447.767,13	\$ 80.890.324,95

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. COLLAZOS GUERRERO NATALIA
FECHA	10/05/2022

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500412304

CONTRATO: OC. 77201



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			FECHA DE RECIBO		10.05.2022	
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 4500412304, contrato interno OC. 77201 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500412304	00010	1001732267	SERVIC. INTGRAL ASEO CAF OPERARIO VIG FU				13.607.022,59
2	4500412304	00020	1001732269	AIU 1%				151.189,14
3	4500412304	00030	1001732270	IVA 19%				1.799.150,77
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	15.557.362,50

## OBSERVACIONES

FIRMAS

TS21. Rosalba Vanegas Castillo

Rionegro, Antioquia 10 mayo 2022

Señor  
Coronel. ALEJANDRO DUARTE ACUEÑA  
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5  
Rionegro Antioquia

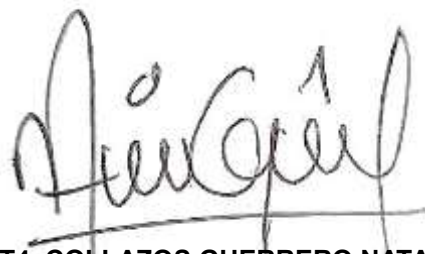
**Asunto:** Solicitud pago factura FE1343 Contrato Orden de Compra 76473-5

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5 tenga a bien autorizar el pago de la factura FE1343 correspondiente a la Orden de compra 76473-5 del servicio de operarios de aseo y mantenimiento de la unidad, lo anterior teniendo en cuenta que la fecha de entrada a SAP y demás documentos de pago, presentan fecha posterior a la ordenada, lo anterior teniendo en cuenta que:

1. El día 30 de abril y 01 de mayo no corresponde a un día laboral hábil, motivo por el cual el proveedor no realizó la emisión de la factura para esta fecha.
2. El proveedor realiza la factura con fecha 06 de mayo debido a un error presentado con el sistema de facturación, la factura presenta un error en los días facturados a un operario de aseo, por lo tanto se realiza devolución de la misma.
3. Dado que un operario de aseo trabajó únicamente por 12 días (01 al 12 de abril) y que luego de solicitar a la empresa el remplazo del mismo, esta no pudo cumplir con su contratación sino hasta el día 01 de mayo, la factura para el presente mes se pasa por un valor de \$ 15.557.361,50
4. El proveedor emite factura debidamente corregida el día 10 de mayo, la factura se cargo correctamente en Olimpia y fue aprobada este mismo día.

Agradezco su atención.

Cordialmente,



**T4. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA**



autorizando  
CR Duarte.

Elaboro: T4. COLLAZOS GUERRERO NATALIA

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

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

**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 Nueve (09) días de mayo del 2022.

Atentamente,



**EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
CEDULA 91.533.113 de Bucaramanga

**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**

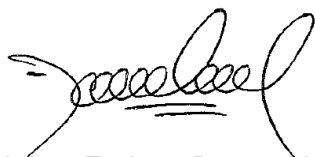
**CERTIFICA**

*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 Nueve (09) días del mes de mayo del 2022.*



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





Bogotá 09/05/2022

## **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 Nueve (09) días del mes de mayo 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 (09) Nueve días del mes de mayo del 2022.

Atentamente,



FERNANDO CHACON NAVARRO  
REVISOR FISCAL  
T.P 139249-T

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
2022-04	2022-05	28595211	9434675522	E	2022/05/04	2022/05/09	BANCOLOMBIA	5	\$1,997,400

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC (9 Afiliados)																							\$7,816,666	\$1,250,900			\$7,816,666	\$312,900			\$8,088,194	\$323,800			\$7,816,666	\$109,800		\$0	\$0		\$1,997,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (9 Afiliados)																							\$7,816,666	\$1,250,900			\$7,816,666	\$312,900			\$8,088,194	\$323,800			\$7,816,666	\$109,800		\$0	\$0		\$1,997,400
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)																							\$7,816,666	\$1,250,900			\$7,816,666	\$312,900			\$8,088,194	\$323,800			\$7,816,666	\$109,800		\$0	\$0		\$1,997,400
1	CC	43831100	ALVAREZ LUZ																	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS040	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500
2	CC	1036963566	ARIAS DULFARY	X																230301	12	\$400,000	\$64,000	EPS002	12	\$400,000	\$16,000	CCF04	12	\$671,528	\$26,900	14-11	12	\$400,000	1.044%	\$4,200	12	\$0	\$0	Si	\$111,100
3	CC	1001440499	ARIAS MARIA	X							X									230201	2	\$66,667	\$10,700	EPS037	2	\$66,667	\$2,700	CCF04	2	\$66,667	\$2,700	14-11	2	\$66,667	1.044%	\$700	2	\$0	\$0	Si	\$16,800
4	CC	12524445	CARDONA JHON																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
5	CC	39450481	GOMEZ ADRIANA								X									230301	30	\$1,058,333	\$169,400	EPS010	30	\$1,058,333	\$42,400	CCF04	30	\$1,058,333	\$42,400	14-11	30	\$1,058,333	1.044%	\$11,100	30	\$0	\$0	Si	\$265,300
6	CC	38462649	GOMEZ MAYELLI								X									230301	30	\$1,116,667	\$178,700	EPS010	30	\$1,116,667	\$44,700	CCF04	30	\$1,116,667	\$44,700	14-11	30	\$1,116,667	1.044%	\$11,700	30	\$0	\$0	Si	\$279,800
7	CC	1039885805	HERNANDEZ CARLOS																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
8	CC	68292519	HIDALGO MARIA								X									230201	30	\$1,116,666	\$178,700	EPS005	30	\$1,116,666	\$44,700	CCF04	30	\$1,116,666	\$44,700	14-11	30	\$1,116,666	1.044%	\$11,700	30	\$0	\$0	Si	\$279,800
9	CC	42790081	PAEZ CLAUDIA								X									230201	30	\$1,058,333	\$169,400	EPS010	30	\$1,058,333	\$42,400	CCF04	30	\$1,058,333	\$42,400	14-11	30	\$1,058,333	1.044%	\$11,100	30	\$0	\$0	Si	\$265,300
Total Afiliados ( 9)																							\$7,816,666	\$1,250,900			\$7,816,666	\$312,900			\$8,088,194	\$323,800			\$7,816,666	\$109,800		\$0	\$0		\$1,997,400



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
2022-04	2022-05	28595211	9434675522	E	2022/05/04	2022/05/09	BANCOLOMBIA	5	\$1,997,400

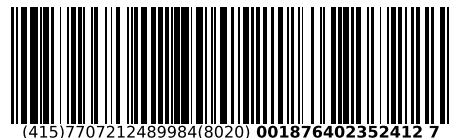
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$1,250,900	\$0	\$0	\$1,250,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$572,100	\$0	\$0	\$572,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$358,800	\$0	\$0	\$358,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$323,800	\$0	\$0	\$323,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	9	\$323,800	\$0	\$0	\$323,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	\$312,900	\$0	\$0	\$312,900	
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	\$2,700	\$0	\$0	\$2,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$44,700	\$0	\$0	\$44,700	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
<b>TOTAL</b>				<b>9</b>	<b>\$1,997,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,997,400</b>	

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

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

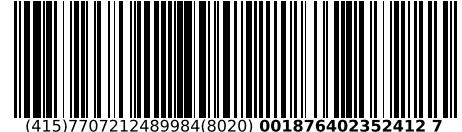
2 0 2 1 - 1 2 - 2 9 / 1 4 : 0 4 : 0 4

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764023524127



(415)7707212489984(8020) 001876402352412 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 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

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

29. Establecimiento UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA CL 25 B 85 B 83						
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FE	32. Desde el número 1,001	33. Hasta el número 2,000	38. Vigencia 12
					34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
3	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
4	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
5	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
6	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
7	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
8	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
9	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
10	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
11	29. Establecimiento					
	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  
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO  
Ejecutora Solicitante:   
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-17-1:30 p. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

Número:	103622	Fecha Registro:	2022-05-17	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	2522	Nro. Cdp:	1222
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.270.103,13	Valor Iva:	287.259,37	Valor Total:	15.557.362,50	Valor Total Moneda	0,00

**TERCERO**

Identificaci	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
--------------	-----------	---------------	----------------------------

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

Número:	FE-1343	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-05-10
---------	---------	------	---------	--------	------------

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

ROSALBA VANEGAS CASTILLO  
Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO  
Fecha: 2022.05.17 13:32:59 -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:	31/05/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	106422	Fecha Registro:	2022-05-31	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:	15.557.362,50	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	15.557.362,50	Saldo x Ordenar:	15.557.362,50
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:	91.470,00	Valor Neto:			15.465.892,50	Valor IVA:	287.259,37	Nro. Cdp:	1222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	285249

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:	103622	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FE-1343	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2022-05-10	

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:										

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	2022-06-06	Generada	15.557.362,50

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	1.511.891,00	2,000 %	30.238,00	30.238,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	287.259,00	15,000 %	43.089,00	43.089,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.511.891,00	0,400 %	6.048,00	6.048,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	1.511.891,00	0,800 %	12.095,00	12.095,00

  
 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:

MHmjaimies

Marisol Jaimes Delgado

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-14-8:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	162809122	Fecha Registro:	2022-06-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	106422	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-06-10	Código de Referencia:	04500072400162809122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	15.557.362,50	Valor Deducciones:	91.470,00		Valor Neto:	15.465.892,50	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	15.557.362,50	Valor Deducciones	91.470,00	Valor Neto	15.465.892,50	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FE-1343	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-06-08	
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	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	11.803.679,14	0,00	11.803.679,14				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 %	30.238,00	30.238,00			
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 %	43.089,00	43.089,00			
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID			890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6.048,00	6.048,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890907317		MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	12.095,00	12.095,00			
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			2022-06-06	15.557.362,50	05 NINGUNO	Pagada		

MARISOL JAIMES DELGADO

Firmado digitalmente por  
MARISOL JAIMES DELGADO  
Fecha: 2022.06.14 08:55:21  
-05'00'

TS. JAIMES DELGADO MARISOL  
TESORERO