

	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:

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



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																
		Vigencia	VF 2022																												
Dependencia Solicitante:		GRUAL										Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	09-mar-2022	Fecha versión 1	18-jun-2021																
IMPUTACION																															
CIA	SUB CIA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL															
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	761111500	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)				REDUCCIÓN																									
Operación versión 5																															
Valor ajustado CPA		\$ 146.611.226,46																													
<i>MJ</i>																															
Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO B. PROFESIONAL PTAL																															
Vo.Bo. MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5																															
<i>HP</i>																															
<i>AD</i>																															
<i>DUARTE ACUÑA</i>																															
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 Estado de Moneda 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				
						192.338.092,08 COP



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 AÉREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		
NIT	800.141.633-9	Teléfono	(031) 3105747004
Dirección	VEREDACHACHAFRUTOBASE 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 Impo.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 items: 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
IVA19%	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 días laborados 12

Información de consorciados

NIT RAZÓN SOCIAL PORCENTAJE

900.335.341-1 ECO SERVIR 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



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA LAS ESTRELLAS

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

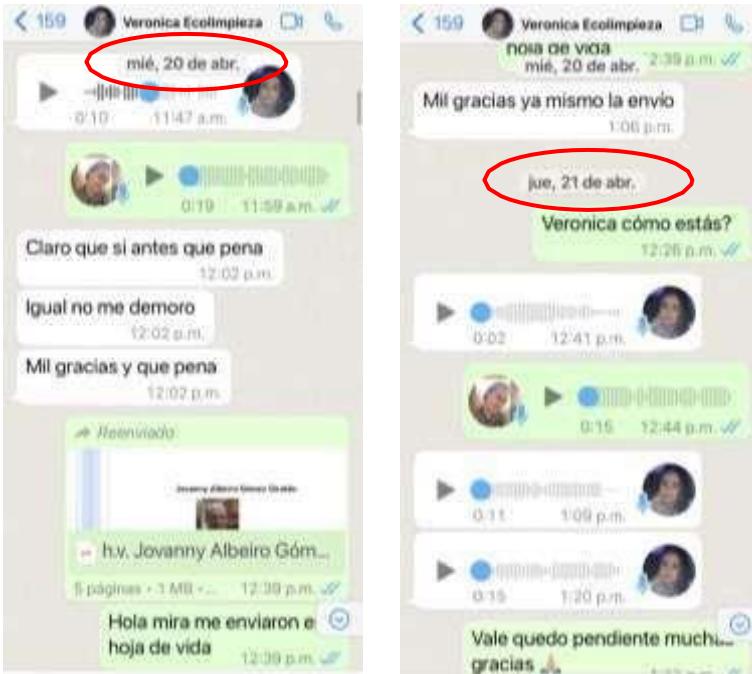
1. El día martes 19 de abril 2022 recibo Orden de compra 76473-5 mediante ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION POR SUPLENCIA recibí de la señora Capitán ANGELA MARIA MAFLA POLANIA, presentando novedad con una operaria de aseo la señora DULFARY ARIAS, quien renuncio de manera intempestiva el día martes 12 de 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.



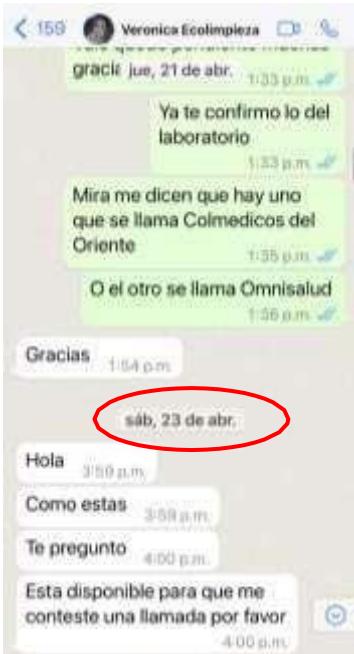
“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

3. Realizo nuevamente comunicación vía WhatsApp 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 – Comutador 3159800 Bogotá, Colombia.
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 trámites 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 – Comutador 3159800 Bogotá, Colombia.
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.

Re: SOLICITUD OFICIO ACLARACION

VA Veronica Gonzalez Agudelo <utecolimpiezafna3@gmail.com>
Para: T4. NATALIA ALEJANDRA COLLAZOS GUERRERO
Mie 11/05/2022 9:18 AM

Buenas Tardes,

Un cordial saludo,

Natalia, el motivo por el cual no se efectuó de manera oportuna el reemplazo de la operaria DULFARY ARIAS, es por varias razones, las cuales nombró a continuación:

1. Retiro inesperado: la señora Dulfary me comunicó el día 11 de abril en las horas de la mañana que no iba a continuar laborando, ya que iba a estar en la busca de un empleo, que le pudiera brindar la oportunidad de desempeñarse en lo que había estudiado. Posterior a esto, en las horas de la tarde, me manifiesta que si continuaba trabajando en ECOLIMPIEZA, prestando el servicio para el comando, ya que había hablado con la CAPITANA MARIA, pero el día 12 de abril del presente año, a las 7:30 am, me indica que presentaba su renuncia a las horas de la tarde.
2. Búsqueda de personal: No es fácil encontrar personal en municipios de Antioquia, por tal motivo nos tardó varios días buscando hojas de vida, preguntando al mismo personal del Comando Aéreo, si tenían conocimiento de alguien que estuviera interesado en trabajar, es de resaltar que las hojas de vida que recibimos fueron enviadas por el mismo personal.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Comutador 3159800 Bogotá, Colombia.
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) escribió:

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: T4. NATALIA ALEJANDRA COLLAZOS GUERRERO <NATALIA.COLLAZOS@FAC.MIL.CO>

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

Para: CONTRATACION UT ECOLIMPIEZA <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.

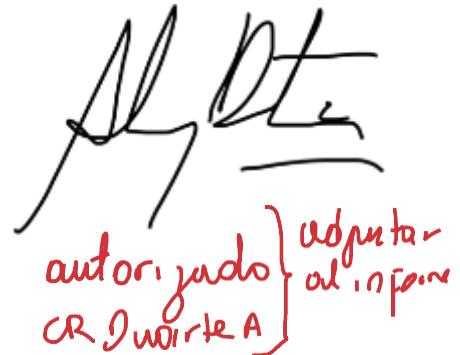
“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Comutador 3159800 Bogotá, Colombia.
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



MDT

autorizado } adoptar
CR Duvirte 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 – Comutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



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 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 border="1"><thead><tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE RADICACION DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECOM</th></tr></thead><tbody><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 dia 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 dia 31 de diciembre de 2021</td></tr><tr><td colspan="3">PRESUPUESTO 2022</td></tr><tr><td>CONTRAFACUTACION MENSUAL</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>A más tardar el ultimo dia de cada mes.</td></tr></tbody></table>			PAC	VALOR	FECHA DE RADICACION DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECOM	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 dia 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 dia 31 de diciembre de 2021	PRESUPUESTO 2022			CONTRAFACUTACION MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el ultimo dia de cada mes.
PAC	VALOR	FECHA DE RADICACION DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECOM																			
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 dia 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 dia 31 de diciembre de 2021																			
PRESUPUESTO 2022																					
CONTRAFACUTACION MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el ultimo dia 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 SUSPENSION	NO SE MODIFICA																				
FECHA DE REINICIACION	NO SE MODIFICA																				
CONTRATO MODIFICATORIO N°1																					
FECHA DE SUSCRIPCION	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 SUSCRIPCION	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																				



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

VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$192.338.092,08																																																																																						
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	<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Bien</th><th>Cantidad Mensual</th><th>Precio unitario</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>3</td><td>Jabón para loza 3</td><td>5,00</td><td>\$ 7.259,00</td><td>\$ 21.705,12</td></tr><tr><td>4</td><td>Jabón en barra</td><td>5,00</td><td>\$ 1.158,00</td><td>\$ 4.008,47</td></tr><tr><td>7</td><td>Jabón de dispensador para manos 1</td><td>5,00</td><td>\$ 2.258,00</td><td>\$ 8.856,81</td></tr><tr><td>10</td><td>Gel antibacterial para manos</td><td>5,00</td><td>\$ 14.850,00</td><td>\$ 62.990,24</td></tr><tr><td>11</td><td>Limpiador multiusos 1</td><td>5,00</td><td>\$ 5.779,00</td><td>\$ 19.249,14</td></tr><tr><td>14</td><td>Líquido desengrasante</td><td>5,00</td><td>\$ 6.202,00</td><td>\$ 25.200,34</td></tr><tr><td>15</td><td>Detergente multiusos en polvo</td><td>5,00</td><td>\$ 4.565,00</td><td>\$ 14.905,57</td></tr><tr><td>20</td><td>Pastilla desinfectante para sanitario</td><td>5,00</td><td>\$ 3.688,00</td><td>\$ 1.196,18</td></tr><tr><td>22</td><td>Líquido para limpiar vidrios 2</td><td>6,00</td><td>\$ 2.106,00</td><td>\$ 10.719,79</td></tr><tr><td>24</td><td>Blanqueador o hipoclorito 1</td><td>10,00</td><td>\$ 5.385,00</td><td>\$ 41.365,71</td></tr><tr><td>27</td><td>Alcohol industrial 1</td><td>5,00</td><td>\$ 20.088,00</td><td>\$ 48.118,61</td></tr><tr><td>39</td><td>Cera Polimérica</td><td>6,00</td><td>\$ 16.940,00</td><td>\$ 71.719,80</td></tr><tr><td>46</td><td>Abrillantador para piso laminado</td><td>5,00</td><td>\$ 46.191,00</td><td>\$ 54.960,58</td></tr><tr><td>55</td><td>Ambientador 2</td><td>6,00</td><td>\$ 7.610,00</td><td>\$ 33.711,87</td></tr><tr><td>56</td><td>Insecticida 1</td><td>5,00</td><td>\$ 10.368,00</td><td>\$ 43.978,64</td></tr><tr><td>58</td><td>Limpiones 1</td><td>10,00</td><td>\$ 1.638,00</td><td>\$ 13.896,03</td></tr></tbody></table>	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
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																																																																																			



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

		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		



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

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
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)

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 DISPONIILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE-864 porcentaje Ejecución: 11.11%
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE 881 porcentaje Ejecución: 22.22%



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

CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONILIDAD 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%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 80.890.324,95	Porcentaje : 42.06%
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 1343	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

T4. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA
SUPERVISORA SUPLENTE ORDEN DE COMPRA OC. 76473-5

CORONEL ALEJANDRO DUARTE AGÜÑA
Segundo Comandante Comando Aereo y Ordenador del gasto-CACOM-5



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Código GA-JEADA-FR-132

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 N°5												
Valor del contrato	\$ 137.180.596,86												
Adición / Reducción	\$ 55.157.495,22												
Valor final del contrato	\$ 192.338.092,08												
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN									USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN 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	

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	Control - Su contrato se ha modificado en:	
								(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	\$ 0,00
1	DICIEMBRE	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021 LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 YO DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	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	
				02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.717.033,69	\$ 23.779.024,21	
				02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 33.783.150,22	
				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 YO DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	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	
				02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.947.004,91	\$ 11.832.019,30	
				02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 33.783.150,22	
				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	02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.410.269,24	\$ 0,00	
				02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.832.019,30	\$ 0,00	
				02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 33.783.150,22	
				02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 112.828.076,24	
4	SERVICIOS ENERO (PAC FEBRERO)	N/A	SERVICIOS ENERO (PAC FEBRERO)	02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 30.029.466,86	
				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)	02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 26.275.783,50	
				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)	02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 22.522.100,14	
				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)	02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 15.557.362,50	\$ 3.753.683,36	\$ 18.768.416,78	
				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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosalba Vanegas Castillo".

TS21.Rosalba Vanegas Castillo



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

Rionegro, Antioquia 10 mayo 2022

Señor
Coronel. ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
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 dia 30 de abril y 01 de mayo no corresponde a un dia laboral hábil, motivo por el cual el proveedor no realizo 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 trabajo únicamente por 12 dias (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 dia 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 dia 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

Elaboro: T4. COLLAZOS GUERRERO NATALIA

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Commutador (4) 5352300 Rionegro, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
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 la 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**

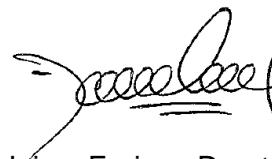
CERTIFICA

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

Carrera 85C 25C 10 Santa Cecilia de Modelia

gerencia@continentaldelimpieza.com

Teléfono 2631332

**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

Planilla Resumen

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	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave		Type	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días 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	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	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	Sí	\$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	Sí	\$111,100
3	CC 1001440499	ARIAS MARIA	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	Sí	\$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	Sí	\$264,400
5	CC 39450481	GOMEZ ADRIANA																	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	Sí	\$265,300
6	CC 38462649	GOMEZ MAYELLI																	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	Sí	\$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	Sí	\$264,400
8	CC 68292519	HIDALGO MARIA																	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	Sí	\$279,800
9	CC 42790081	PAEZ CLAUDIA																	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	Sí	\$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								

Planilla Resumen

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	Límite	Pago	Banco	Días 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
CONFAMA	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
TOTAL				9	\$1,997,400	\$0	\$0	\$1,997,400

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					
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 9 1 5 3 3 1 1 3 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

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

997. Fecha formalización

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764023524127



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

11. Razón social

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA CL 25 B 85 B 83	Cód.	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	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									
3	30. Modalidad	Cód.			31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento									
5	30. Modalidad	Cód.			31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento									
7	30. Modalidad	Cód.			31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento									
9	30. Modalidad	Cód.			31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	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
	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:
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	15.270.103,13	Valor Iva:	287.259,37	Valor Total:	15.557.362,50	Valor Total Moneda
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.:	
----------	--

ROBALBA 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.										
Numeró:	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 NIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	
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										
Identificación:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numeró:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR										
CAJA MENOR										
Numeró:	103622	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numeró:	FE-1343	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2022-05-10		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE					
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
	Total:						11.803.679,14	0,00	11.803.679,14	11.803.679,14
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-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 CADAVÍD	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:

MHmjaimes

Marisol Jaimes Delgado

Unidad ó Subunidad

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora

Solicitante:

15-01-05-007

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 Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducpciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducpciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	9013514111	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro Estado: Activa
TESORERIA					
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	Nación	16	SSF	3.753.683,36	0,00	3.753.683,36				Pesos	0,00	0,00	
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN													
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005	Nación	16	SSF	11.803.679,14	0,00	11.803.679,14				Pesos	0,00	0,00	
SERVICIOS DE SOPORTE													

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 CADAVÍD	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
DELGADOFirmado digitalmente por
MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2022.06.14 08:55:21
-05'00'TS. JAIMES DELGADO MARISOL
TESORERO