

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-006166-CP**

FECHA: 6 de octubre 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 28 de septiembre de 2021** ; autoriza **pago parcial Orden de Compra No.76473-7** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|--|---|
| PROVEEDOR | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | NIT |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 901351411 |
| No DOC. SOPORTE | Factura Electrónica No. FE-1827 |
| VALOR TOTAL | \$205.438.507,24 |
| VALOR A PAGAR | \$14.781484,40 |
| 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 (\$11.027.801,04) |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) | 1001798691 (\$12.928.412,02) 1001798693 (\$143.649,02) 1001798694 (\$1.709.423,36) |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4500426222 (\$14.781.484,40) |
| VIGENCIA | 2022 |
| PAC MES | Noviembre |
| BANCO | BANCOLOMBIA S.A. |
| TITULAR | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorros |
| NUMERO CUENTA | 30100000104 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique) | |
| TITULAR | N/A |
| NIT/C.C | N/A |
| BANCO | N/A |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA | NO APLICA |
| NUMERO CUENTA | N/A |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|-----------------------|---|------------------|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato | 02 |
| DIGITAL | CPA,CDP,CRP y pantallazo cuenta SIIF | 04 |
| DIGITAL | Orden de compra | 02 |
| DIGITAL | Factura Electrónica de Venta No.FE-1827 | 01 |
| DIGITAL | RAS, Documento representante y RUT | 15 |
| DIGITAL | Formato imputación de bienes y servicios por rubros presupuestal | 02 |
| DIGITAL | Entrada de bienes SAP y oficio SECOM | 03 |
| DIGITAL | Certificado de paz y salvo y planilla de pago | 07 |

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

| | | |
|--|-----------------------------------|------------|
| | Resolución facturación | 02 |
| | Cuneta por pagar No.187522 | 01 |
| | TOTAL FOLIOS | 039 |

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5

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





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

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

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


Elaboró: PD6 MARY GIRALDO
PROFESIONAL PTAL


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


FIRMA CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|----------------------------------|--|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Nación | 16 | SSF | 2022-03-10 | | -326.849,78 | | | |
| | | | | | 2022-07-14 | | 3.753.683,47 | | | |
| | | | | | 2022-07-29 | | -0,11 | | | |
| | | | | | 2022-01-17 | 20.461.615,44 | 13.648.384,56 | | | |
| | | | | | Total: | 20.461.615,44 | 17.075.218,14 | 37.536.833,58 | 3.753.683,36 | 0,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 16 | SSF | 2022-03-10 | | -323.443,76 | | | |
| | | | | | 2022-07-14 | | 13.484.748,38 | | | |
| | | | | | 2022-07-29 | | -4.138.016,58 | | | |
| | | | | | 2022-01-17 | 70.992.115,80 | 42.159.404,20 | | | |
| | | | | | Total: | 70.992.115,80 | 51.182.692,24 | 122.174.808,04 | 9.346.731,80 | 0,00 |

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

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

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 16 | SSF | 2022-02-11 | 70.992.115,80 | 41.835.960,44 | | |
| | | | | | 2022-08-12 | 0,00 | 9.346.731,80 | | |
| | | | | | Total: | 70.992.115,80 | 51.182.692,24 | 122.174.808,04 | 46.050.899,42 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|----------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Nación | 16 | SSF | 2022-02-11 | 20.461.615,44 | 13.321.534,78 | | |
| | | | | | 2022-08-12 | 0,00 | 3.753.683,36 | | |
| | | | | | Total: | 20.461.615,44 | 17.075.218,14 | 37.536.833,58 | 15.014.733,42 |

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

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2022-12-31 | 98.128.756,69 | 47.965.217,68 | NINGUNO |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2022-09-30 | 61.582.884,93 | 13.100.415,16 | NINGUNO |

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

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cuentas bancarias de tercero | Usuario Solicitante: | MHrvanega Rosalba Vanegas Castillo |
| | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| | Fecha y Hora Sistema: | 2022-10-05-10:21 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: NATALIA STEPHANIE C. BADILLO
 NAVARRO
 utecolimpieza@gmail.com
 Teléfono: +057 1 3228858854

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

JONATHAN
 Teléfono **3013666297**

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

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

Enviar a

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

Facturar a

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

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

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



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



Factura Electronica de venta
No. FE-1827

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

| Fecha y hora Factura | |
|----------------------|-------------------|
| Generación | 03/10/2022, 16:42 |
| Expedición | 03/10/2022, 16:46 |
| Vencimiento | 02/11/2022 |

| 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 | S010 | Operario de mantenimiento Tiempo Completo | 2.00 | 1,823,947.21 | 3,647,894.42 | 69,309.99 | 3,717,204.41 |
| 3 | S001 | Bienes de aseo y cafetería | 1.00 | 1,291,860.71 | 1,291,860.71 | 24,545.35 | 1,316,406.06 |
| 4 | V002 | AIU 1% | 1.00 | 143,649.02 | 143,649.02 | 0.00 | 143,649.02 |

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Catorce millones setecientos ochenta y un mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-02 por \$ 14,781,484.40

Observaciones:

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 OC N°76473
Servicios prestados al Comando Aéreo de Combate No.5.
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CACOM-5.
#15-01-05-007; ORDEN DE COMPRA 76473; JONATHAN.RAMIREZV@fac.mil.co#\$
Información de consorciados
NIT RAZÓN SOCIAL PORCENTAJE
900.335.341-1 ECO SERVIR S.A.S. 90%
900.592.281-7 CONTINENTAL DE LIMPIEZAS.A.S. 1,3%
900.309.371-0 ECO CATERING S.A.S 8,7%
"FAVOR CONSIGNAR AL CUENTA AHORROS N° 30100000104 BANCOLOMBIAS.A."

| | |
|----------------------|----------------------|
| Total Bruto | 14,508,551.26 |
| IVA 19% | 272,933.14 |
| Total a Pagar | 14,781,484.40 |

Te Ramirez Villalobos Jonathan
Cc: 1063150336
Supervisor
Los servicios fueron recibidos a
satisfacción en el Cacom-5, sin novedad

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

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

CUFE: d623afcf1405520ce7777896cbd88839b9ba0ead68ded3b43455be23cafdb2da8a8165d536a6980043e707fa50f5ba47

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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 04/10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|---|-------------------------|--|--|--|--------------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------|---|
| CONTRATO N° | ORDEN DE COMPRA 76473-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 23/09/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2021</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>A más tardar el día 30 de noviembre de 2021</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022</td> <td>De acuerdo a facturación.</td> <td>A más tardar el día 31 de diciembre de 2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">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> </tbody> </table> | PAC | VALOR | FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON | PRESUPUESTO 2021 | | | CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC | De acuerdo a facturación | A más tardar el día 30 de noviembre de 2021 | CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 | De acuerdo a facturación. | A más tardar el día 31 de diciembre de 2021 | PRESUPUESTO 2022 | | | CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL | De acuerdo a facturación | A más tardar el último día de cada mes. |
| PAC | VALOR | FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC | De acuerdo a facturación | A más tardar el día 30 de noviembre de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 | De acuerdo a facturación. | A más tardar el día 31 de diciembre de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL | De acuerdo a facturación | A más tardar el último día de cada mes. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERVENTOR | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISOR | TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN -Supervisor principal ST. CASTRO MARÍN DANIEL ALEXANDER- Supervisor suplente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 137.180.596,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | La Orden de compra iniciará su ejecución el día 01 DE OCTUBRE DE 2021 y vencerá el día 31 julio 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO | 01 DE OCTUBRE DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE SUSPENSION | NO SE MODIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE REINICIACION | NO SE MODIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO MODIFICATORIO N°1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 2021-09-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Modificatorio de plazo de ejecución el cual Modifica el plazo "del 01-oct-2021 al 30-jun-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | NO SE MODIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZO DE ENTREGA | 30 JUNIO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | NO SE MODIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO MODIFICATORIO N°2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 27-ENE-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Modificatorio del plazo de ejecución el cual modifica el plazo del 30 – junio-2022 al 30- septiembre -2022 y La Adición por valor de \$ 55.157.496,22 y respectiva modificación de las garantías, así mismo ajuste de incremento salarial y ajuste IPC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | NO SE MODIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZO DE ENTREGA | 30 septiembre 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$192.338.093,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO MODIFICATORIO N°3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 07 febrero-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Aclaracion valor a adicionar a través del cual se corrige el valor a adicionar a la orden de compra por valor \$ 55.157.495,22. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | NO SE MODIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZO DE ENTREGA | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$192.338.092,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| CONTRATO MODIFICATORIO N°4 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|------|---|-----------------------------------|------|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 25 de mayo del 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese parcialmente el contenido de la resolución 001- O.C.- AMP ASEO Y CAFETERÍA VF 2022-CACOM-5-GRUAL-2022, en el sentido de nombrar al siguiente personal como se indica, dentro del Proceso cuyo objeto contractual en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana-CACOM5 “ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III - CCE-972-AMP-2019. | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESIGNACION</th> <th>GRADO Y NOMBRE</th> <th>DEPENDENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Supervisor Principal</td> <td>TE. JONATHAN RAMÍREZ VILLALOBOS</td> <td>GRUAL</td> </tr> <tr> <td>Supervisor Suplente</td> <td>ST. CASTRO MARIN DANIEL ALEXANDER</td> <td>GRUAL</td> </tr> </tbody> </table> | DESIGNACION | GRADO Y NOMBRE | DEPENDENCIA | Supervisor Principal | TE. JONATHAN RAMÍREZ VILLALOBOS | GRUAL | Supervisor Suplente | ST. CASTRO MARIN DANIEL ALEXANDER | GRUAL | | | | |
| DESIGNACION | GRADO Y NOMBRE | DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | |
| Supervisor Principal | TE. JONATHAN RAMÍREZ VILLALOBOS | GRUAL | | | | | | | | | | | | |
| Supervisor Suplente | ST. CASTRO MARIN DANIEL ALEXANDER | GRUAL | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | NO SE MODIFICA | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZO DE ENTREGA | N/A | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | NO SE MODIFICA | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO MODIFICATORIO N°5 | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 02-08-2022 | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Adición presupuestal de \$13.100.415,16 | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | NO SE MODIFICA | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZO DE ENTREGA | 31 de octubre del 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$205.438.507,24 | | | | | | | | | | | | | |
| <p>En Rionegro, Antioquia, el día 04 de OCTUBRE de 2022, se reunieron el señor Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA en calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5, y el señor TE. RAMÍREZ VILLALOBOS JONATHAN en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA CACOM-5 y la señora MÓNICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA CON CEDULA 63.493.587 de Bogotá 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:</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES | | | | | | | | | | | | |
| N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES | | | | | | | | | | | | |
| N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES | | | | | | | | | | | | |
| DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios. | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Bien</th> <th>Cantidad Mensual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>Jabón para loza 3</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jabón en barra</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Jabón de dispensador para manos 1</td> <td>5,00</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Bien | Cantidad Mensual | 3 | Jabón para loza 3 | 5,00 | 4 | Jabón en barra | 5,00 | 7 | Jabón de dispensador para manos 1 | 5,00 |
| No. | Bien | Cantidad Mensual | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Jabón para loza 3 | 5,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Jabón en barra | 5,00 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Jabón de dispensador para manos 1 | 5,00 | | | | | | | | | | | | |



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

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|---------------------------------------|-------|--|
| | | | 10 | Gel antibacterial para manos | 5,00 | |
| | | | 11 | Limpiador multiusos 1 | 5,00 | |
| | | | 14 | Líquido desengrasante | 5,00 | |
| | | | 15 | Detergente multiusos en polvo | 5,00 | |
| | | | 20 | Pastilla desinfectante para sanitario | 5,00 | |
| | | | 22 | Líquido para limpiar vidrios 2 | 6,00 | |
| | | | 24 | Blanqueador o hipoclorito 1 | 10,00 | |
| | | | 27 | Alcohol industrial 1 | 5,00 | |
| | | | 39 | Cera Polimérica | 6,00 | |
| | | | 46 | Abrillantador para piso laminado | 5,00 | |
| | | | 55 | Ambientador 2 | 6,00 | |
| | | | 56 | Insecticida 1 | 5,00 | |
| | | | 58 | Limpiones 1 | 10,00 | |
| | | | 69 | Esponjilla 1 | 8,00 | |
| | | | 76 | Escoba 3 | 6,00 | |
| | | | 77 | Escoba 4 | 6,00 | |
| | | | 78 | Mango metálico escoba 1 | 6,00 | |
| | | | 82 | Cepillos 3 | 5,00 | |
| | | | 84 | Trapero 2 | 6,00 | |
| | | | 86 | Mango metálico trapero 1 | 6,00 | |
| | | | 88 | Cepillo para sanitario (churrusco) | 5,00 | |
| | | | 102 | Bolsas plástica 8 | 60,00 | |
| | | | 103 | Bolsas plástica 9 | 60,00 | |
| | | | 104 | Bolsas plástica 10 | 60,00 | |
| | | | 116 | Bolsas plástica 22 | 60,00 | |
| | | | 117 | Bolsas plástica 23 | 60,00 | |
| | | | 118 | Bolsas plástica 24 | 60,00 | |
| | | | 124 | Guantes 2 | 6,00 | |
| | | | 125 | Guantes 3 | 6,00 | |
| | | | 128 | Guantes 6 | 1,00 | |
| | | | 133 | Tapabocas 2 | 1,00 | |
| | | | 135 | Papel higiénico 2 | 10,00 | |
| | | | 137 | Papel higiénico 4 | 10,00 | |
| | | | 140 | Toallas para manos 1 | 5,00 | |

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

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----------------------|------|--|
| | | | 204 | Recogedor de basura 1 | 6,00 | |
| | | | 207 | Baldes (Compra) | 6,00 | |

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

- Factura relectronica de venta No FE 1827. Desde el día 01 al 30 de SEPTIEMBRE 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, cafeteria y operario de mantenimiento, relacionados en la factura antes mencionada fueron recibidos satisfactoriamente en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 5. Rionegro-Antioquia.

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

N/A

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

N/A

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

| NOMBRE | CARGO | OTROS |
|--------------------------------|---------------------------|------------|
| LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS | Auxiliar Servicio aseo | 43831100 |
| SORAYA PAOLA ARANGO CASTRILLÓN | Auxiliar Servicio aseo | 1007292071 |
| MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS | Auxiliar Servicio aseo | 68292519 |
| MARIA FERNANDA ARIAS FLOREZ | Auxiliar Servicio aseo | 1001440499 |
| MAYELI GOMEZ PEREZ | Auxiliar servicio aseo | 38462649 |
| ADRIANA GOMEZ ALZATE | Auxiliar Servicio aseo | 39450481 |
| CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA | Operario Mantenimiento | 1039885805 |
| JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ | Operario Mantenimiento | 12524445 |

Nota: se realiza facturación de la siguiente forma:

DIAS TRABAJADOS COMPLETOS:

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

DIAS TRABAJADOS INCOMPLETOS:

La señora MARIA FERNANDA ARIAS FLOREZ identificada con cc: 1001440499 laboró 27 días y 03 estuvo en incapacidad y fueron reemplazados por SORAYA PAOLA ARANGO CASTRILLÓN identificada con cc 1007292071.

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

| | | |
|--|---|---|
| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES | | |
| N/A | | |
| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | |
| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 137.180.596,86 | N/A |
| VALOR REDUCCION | 0 | N/A |
| VALOR ADICION | \$ 55.157.495,22. | N/A |
| VALOR ADICION | \$13.100.415,16 | N/A |
| VALOR FINAL CONTRATO | \$205.438.507,24 | |
| CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC | \$ 15.242.288,54 | Factura relectronica de venta N° FE-864 porcentaje Ejecución: 11.11% |
| CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC | \$ 15.242.288,54 | Factura relectronica de venta N° FE 881 porcentaje Ejecución: 22.22% |
| CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC | \$ 15.242.288,54 | Factura relectronica de venta N° FE990 porcentaje Ejecución: 33,33% |
| PAC MARZO | \$ 16.721.179,67 | Factura relectronica de venta N° FE-1080 porcentaje Ejecución: 32,47% |
| PAC ABRIL | \$ 16.721.179,67 | Factura relectronica de venta N° FE 1163 porcentaje Ejecución: 41,16% |
| PAC MAYO | \$ 16.721.179,67 | Factura relectronica de venta N° FE 1220 porcentaje Ejecución: % 49.86% |
| PAC JUNIO | \$ 15.557.362,50 | Factura relectronica de venta N° FE1333 porcentaje Ejecución: % 57.94% |
| PAC JULIO | \$ 16.203.927,60 | Factura relectronica de venta N° FE 1418 porcentaje Ejecución: 66,37% |
| PAC AGOSTO | \$16.721.179,67 | Factura relectronica de venta N° FE 1514 porcentaje Ejecución: 75,06% |
| PAC SEPTIEMBRE | \$ 16.656.523,16 | Factura relectronica de venta N° FE 1679 porcentaje Ejecución: 78,38% |
| PAC OCTUBRE | \$16.721.179,67 | Factura relectronica de venta N° FE 1719 porcentaje Ejecución: 86,52% |
| PAC NOVIEMBRE | \$ 14.781484,40 | Factura relectronica de venta N° FE 1827 porcentaje Ejecución: 93,72% |
| SALDO PENDIENTE POR PAGAR | \$ 12.906.445,61 | Porcentaje : 6.28% |
| 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" | X |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | 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 |

| | | |
|----------|--|------|
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | X |
| ORIGINAL | Factura electrónica de Venta (s) No FE1827 | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | X |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | X |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | TVEC |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | TVEC |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | X |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | N/A |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087 | N/A |
| COPIA | RUT | X |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | N/A |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | TVEC |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | X |
| COPIA | Licencia de importación | N/A |
| COPIA | Declaración de importación | N/A |
| COPIA | Guía aérea | N/A |
| COPIA | Guía de empaque | N/A |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran (Formato GA-JEADA-FR-132- Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal y Resolución de Facturación). | X |

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

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

ACTA No. 5 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

En la ciudad de Bucaramanga - Santander, a los veintinueve (29) días del mes de agosto del año 2022,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.511.562 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO SERVIR S.A.S**, con número de identificación tributaria 900.335.341-1, carrera 25 No. 40-68 en la ciudad de Bucaramanga Departamento de Santander, facultado y autorizado para suscribir este documento.

JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.279.334 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA**, ahora **ECO CATERING SAS** como consta en cámara de comercio, con número de identificación tributaria 900.309.371-0, carrera 28 No. 14-58 en la ciudad de Bucaramanga Departamento de Santander, facultado y autorizado para suscribir este documento.

WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bogotá - Cundinamarca; identificado con cédula de ciudadanía No. 80.067.232 de Bogotá, actuando en nombre y representación legal de **CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS**, con número de identificación tributaria 900.592.281-7, carrera 85 No. 25 C 10 en la ciudad de Bogotá Departamento de Cundinamarca, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **ARTÍCULO 8 REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL** del **DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, el cual quedará así:

ARTÍCULO 8. REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a **MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA**, domiciliada en Bogotá - Cundinamarca, ciudadana colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía No.63.493.587, expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante y vocero de la UNIÓN TEMPORAL frente a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** y terceros.

El representante tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la UNIÓN TEMPORAL y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 de la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, como integrante del mismo. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** con relación a la

ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera.
- Ejecutar todos los actos y suscribir cualquier tipo de documento como Órdenes de Compra, Modificaciones a las Órdenes de Compra, liquidaciones y demás documentos que se generen en el desarrollo y ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972- AMP-2019
- Presentar los recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.

Igualmente se nombra como suplente del Representante Legal a la señora **NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO** con cédula de ciudadanía No. 53.060.677 de Bogotá, domiciliado en Bogotá D.C., quien cuenta con las mismas facultades del representante principal en caso de ausencias temporales o definitivas de este.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la unión temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante de la unión temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

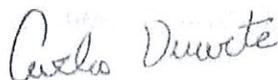
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo el representante de la unión temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicará a la entidad contratante.

Los demás artículos del documento de Constitución de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, no sufren modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Bucaramanga - Santander., a los ocho (29) días del mes de agosto de 2022.

Por



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No. 91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal Representante Legal ECO SERVIR S.A.S.
Nit No. 900.335.341-1
Dirección: CALLE 54 No.31-50 Ant. Campestre
Teléfono: (7) 7000470

Por



WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ
C.C. No. 80.067.232 de Bogotá
CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS
Nit: 900.592.281-7
Dirección: Carrera 85 # 25 C 10
Teléfono: (1) 2-631332

Por



JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA
C.C. No. 91.279.334 de Bucaramanga
Representante Legal LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA -
(ECOCATERING S.A.S.)
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Cra.28 No.14-58
Teléfono: (7) 6-423333 – 310-8025079

Acepto:



MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA
C.C. No. 63.493.587 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA



NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
C.C. No. 53.060.677 de Bogotá
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14869224281



(415)7707212489984(8020) 000001486922428 1

| | | | |
|---|------------|---|----------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 5 1 4 1 1 8 | 6. DV 8 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 14. Buzón electrónico 4 |
|---|------------|---|----------------------------|

Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------|
| 62. Naturaleza | <input type="text" value="2"/> | 63. Formas asociativas | <input type="text"/> | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | <input type="text"/> |
| 65. Fondos | <input type="text"/> | 66. Cooperativas | <input type="text"/> | 67. Sociedades y organismos extranjeros | <input type="text"/> |
| 68. Sin personería jurídica | <input type="text" value="7"/> | 69. Otras organizaciones no clasificadas | <input type="text"/> | 70. Beneficio | <input type="text" value="1"/> |

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | | |
|-----------------------------|--|----------------------|------------------------|--|
| 71. Clase | <input type="text" value="0 4"/> | <input type="text"/> | 82. Nacional | <input type="text" value="1 0 0 %"/> |
| 72. Número | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 83. Nacional público | <input type="text" value="0 . 0 %"/> |
| 73. Fecha | <input type="text" value="2 0 1 9 1 1 0 7"/> | <input type="text"/> | 84. Nacional privado | <input type="text" value="1 0 0 . 0 %"/> |
| 74. Número de notaría | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 85. Extranjero | <input type="text" value="0 %"/> |
| 75. Entidad de registro | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 86. Extranjero público | <input type="text" value="0 . 0 %"/> |
| 76. Fecha de registro | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 87. Extranjero privado | <input type="text" value="0 . 0 %"/> |
| 77. No. Matrícula mercantil | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| 78. Departamento | <input type="text" value="6 8"/> | <input type="text"/> | | |
| 79. Ciudad/Municipio | <input type="text" value="0 0 1"/> | <input type="text"/> | | |
| Vigencia | | | | |
| 80. Desde | <input type="text" value="2 0 1 9 1 1 0 7"/> | <input type="text"/> | | |
| 81. Hasta | <input type="text" value="2 0 2 2 1 1 0 7"/> | <input type="text"/> | | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | | <input type="text"/> | | - |
| 2 | | <input type="text"/> | | - |
| 3 | | <input type="text"/> | | - |
| 4 | | <input type="text"/> | | - |
| 5 | | <input type="text"/> | | - |

Vinculación económica

| | | | |
|---|--|---|---------|
| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14869224281



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 5 1 4 1 1 8
6. DV 8
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga
14. Buzón electrónico 4

Representación

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| 1 | 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | 1 8 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2, 0 8, 2 9 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní | 1 3 | 101. Número de identificación 6 3 4 9 3 5 8 7 |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido DUARTE | 105. Segundo apellido VALENZUELA | 106. Primer nombre MONICA |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 2 | 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | 1 9 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2, 0 8, 2 9 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | 1 3 | 101. Número de identificación 5 3 0 6 0 6 7 7 |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido BADILLO | 105. Segundo apellido NAVARRO | 106. Primer nombre NATALIA |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 3 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 4 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 5 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14869224281



(415)7707212489984(8020) 000001486922428 1

| | | | |
|--|-------|------------------------------------|-----------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
| 9 0 1 3 5 1 4 1 1 | 8 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 4 |

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|-------|
| 1 | 111. Tipo de documento NIT | 112. Número de identificación 3 1 9 0 0 3 3 5 3 4 1 | 113. DV 1 | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| | 119. Razón social ECO SERVIR S.A.S. | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 1 9 1 1 0 7 | 123. Fecha de retiro | |
| | | | | | |
| 2 | 111. Tipo de documento NIT | 112. Número de identificación 3 1 9 0 0 3 0 9 3 7 1 | 113. DV 0 | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| | 119. Razón social ECO CATERING S.A.S. | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 8 7 2 0 1 9 1 1 0 7 | 123. Fecha de retiro | |
| | | | | | |
| 3 | 111. Tipo de documento NIT | 112. Número de identificación 3 1 9 0 0 5 9 2 2 8 1 | 113. DV 7 | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| | 119. Razón social CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación 1 3 | 122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 1 1 0 7 | 123. Fecha de retiro | |
| | | | | | |
| 4 | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | |
| | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| | 119. Razón social | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro | |
| | | | | | |
| 5 | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | |
| | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| | 119. Razón social | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro | |
| | | | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14869224281



(415)7707212489984(8020) 000001486922428 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 1 4 1 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

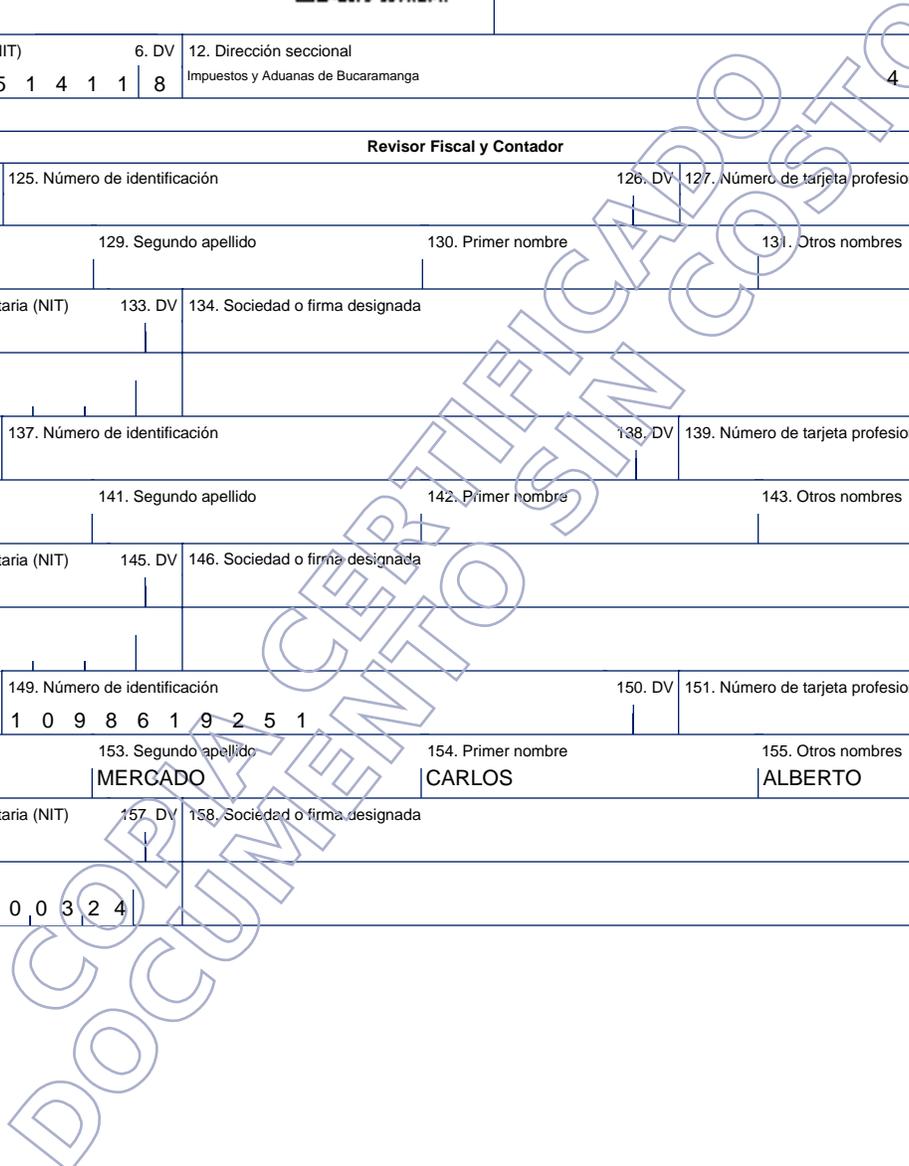
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Revisor Fiscal y Contador

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
| | 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
| | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada | |
| | 135. Fecha de nombramiento | | | |
| Revisor fiscal suplente | 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
| | 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
| | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada | |
| | 147. Fecha de nombramiento | | | |
| Contador | 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
| | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 9 8 6 1 9 2 5 1 | | 1 6 2 6 9 7 T |
| | 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
| | RAMOS | MERCADO | CARLOS | ALBERTO |
| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada | |
| 159. Fecha de nombramiento | | 2 0 2 0 0 3 2 4 | | |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14869224281



| | | | |
|---|------------|---|----------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 5 1 4 1 1 8 | 6. DV 8 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 14. Buzón electrónico 4 |
|---|------------|---|----------------------------|

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

| | |
|---|---|
| 160. Tipo de establecimiento Oficina 0 8 | 161. Actividad económica Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 8 1 2 9 |
| 162. Nombre del establecimiento UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. 1 1 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1 |
| 165. Dirección CL 25 B 85 B 83 | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 0 0 3 1 3 |
| 168. Teléfono 4 3 2 8 2 7 2 | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
| 162. Nombre del establecimiento | |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
| 165. Dirección | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
| 162. Nombre del establecimiento: | |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
| 165. Dirección | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----|--|------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 6 | SERVICIOS MARZO (PAC MAYO) | N/A | SERVICIOS MARZO (PAC MAYO) | 02-02-02-005-004-05-16 | SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO | \$ 16.721.179,67 | \$ 3.753.683,36 | \$ 26.275.783,50 |
| | | | | 02-02-02-008-005-03-16 | SERVICIOS DE ASEO | | \$ 12.967.496,31 | \$ 83.272.319,11 |
| 7 | SERVICIOS ABRIL (PAC JUNIO) | N/A | SERVICIOS ABRIL (PAC JUNIO) | 02-02-02-005-004-05-16 | SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO | \$ 15.557.362,50 | \$ 3.753.683,36 | \$ 22.522.100,14 |
| | | | | 02-02-02-008-005-03-16 | SERVICIOS DE ASEO | | \$ 11.803.679,14 | \$ 71.468.639,97 |
| 8 | SERVICIOS MAYO (PAC JULIO) | N/A | SERVICIOS MAYO (PAC JULIO) | 02-02-02-005-004-05-16 | SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO | \$ 16.203.927,60 | \$ 3.753.683,36 | \$ 18.768.416,78 |
| | | | | 02-02-02-008-005-03-16 | SERVICIOS DE ASEO | | \$ 12.450.244,24 | \$ 59.018.395,73 |
| 9 | SERVICIOS JUNIO (PAC AGOSTO) | N/A | SERVICIOS JUNIO (PAC AGOSTO) | 02-02-02-005-004-05-16 | SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO | \$ 16.721.179,67 | \$ 3.753.683,36 | \$ 15.014.733,42 |
| | | | | 02-02-02-008-005-03-16 | SERVICIOS DE ASEO | | \$ 12.967.496,31 | \$ 46.050.899,42 |
| 10 | SERVICIOS JULIO (PAC SEPTIEMBRE) | N/A | SERVICIOS JULIO (PAC SEPTIEMBRE) | 02-02-02-005-004-05-16 | SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO | \$ 16.656.523,16 | \$ 3.753.683,36 | \$ 11.261.050,06 |
| | | | | 02-02-02-008-005-03-16 | SERVICIOS DE ASEO | | \$ 12.902.839,80 | \$ 33.148.059,62 |
| 10 | SERVICIOS AGOSTO (PAC OCTUBRE) | N/A | SERVICIOS AGOSTO (PAC OCTUBRE) | 02-02-02-005-004-05-16 | SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO | \$ 16.721.179,67 | \$ 3.753.683,36 | \$ 7.507.366,70 |
| | | | | 02-02-02-008-005-03-16 | SERVICIOS DE ASEO | | \$ 12.967.496,31 | \$ 20.180.563,31 |
| 11 | SERVICIOS SEPTIEMBRE (PAC NOVIEMBRE) | N/A | SERVICIOS SEPTIEMBRE (PAC NOVIEMBRE) | 02-02-02-005-004-05-16 | SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO | \$ 14.781.484,40 | \$ 3.753.683,36 | \$ 3.753.683,34 |
| | | | | 02-02-02-008-005-03-16 | SERVICIOS DE ASEO | | \$ 11.027.801,04 | \$ 9.152.762,27 |
| TOTALES | | | | | | \$ 192.532.061,63 | \$ 192.532.061,63 | \$ 12.906.445,61 |

| | |
|---|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA | TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN |
| FECHA | 4/10/2022 |



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2022-183130-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-183130-CI del 4 de octubre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE-ELSER

Señor Coronel

ALEJANDRO DUARTE ACUÑA

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

Asunto: Solicitud autorización pago ORDEN DE COMPRA 76473

Me permito solicitar muy respetuosamente al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, tenga a bien ordenar a quien corresponda se autorice el pago de la orden de compra 76473 para lo ejecutado durante el mes de septiembre, ya que el proveedor hasta el día 04 de octubre envió en horas de la tarde todos los documentos que le competían (parafiscales, planillas y resolución de facturación), lo cual ha retrasado el trámite de la ejecución del paquete de pago y su respectiva entrega a quien compete (DECON y DEFIN), ya que la radicación se está haciendo con fecha posterior a la estipulada en el EDP.

Teniente JONATHAN RAMIREZ VILLALOBOS
Comandante Escuadrilla Base

Anexo: 01 folio

Copia: CT VILLA / DEFIN; Copia: AA20 TAPIAS / DECON; Copia: ST CASTRO / TRANS; Copia: MY OTALORA / DECON

Elaboró: TE. RAMIREZ / ELSER Aprobó: TE. RAMIREZ / ELSER

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500426222

CONTRATO: OC. 77201



| PROVEEDOR DE SERVICIOS | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA | FECHA DE RECIBO | 05.10.2022 | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------|---|------|-----|-------|---------------|
| 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 4500426222, contrato interno OC. 77201 de fecha 00000000 respectivamente. | | | | | | | | |
| ID | PEDIDO | POS | Ent. Activ. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
| 1 | 4500426222 | 00010 | 1001798691 | SERVIC. INTGRAL ASEO CAF OPERARIO VIG FU | | | | 12.928.412,02 |
| 2 | 4500426222 | 00020 | 1001798693 | AIU 1% | | | | 143.649,02 |
| 3 | 4500426222 | 00030 | 1001798694 | IVA 19% | | | | 1.709.423,36 |
| VALOR TOTAL SERVICIOS | | | | | | | COP | 14.781.484,40 |

OBSERVACIONES

FIRMAS

TS21.Rosalba Vargas Castillo

Comentarios FAC-S-2022-183130-CI



| # | Nombre | Área | Fecha | Observación |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|---|
| Limpiar | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5 | | | hace 2 días Autorizado, proceder de acuerdo |
| | MY CARLOS ANDRES OTALORA DUARTE DEPARTAMENTO DE CONTRATACION-CACOM-5 | | | ayer Para verificación y tramite de acuerdo orden SECOM |
| | CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5 | | | hace 7 horas Par ser tenido en cuenta dentro del soporte de pago del contrato en referencia. |

Escriba su Comentario

Enviar

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

CERTIFICA

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

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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los Cuatro (04) días de Octubre del 2022.

Atentamente,



MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 63.493.587 de Bucaramanga

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



| | | | | | |
|-------------|--|------------------------------------|--------|------------|--|
| Área E | EJECUCIÓN DEL ENCARGO | Realizado por: Tipo Procedimientos | | | |
| E-CAR-25 | CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES | ELBB | Fecha: | 01/01/2020 | |
| Versión :01 | Página 1 de 1 | Aprobado por: CARM | Fecha: | 31/01/2020 | |

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

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO CATERING S.A.S., con NIT 900.309.371-0,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO CATERING S.A.S.**, con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los Cuatro (04) días del mes de octubre de 2022.

Atentamente

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 162697-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0



CERTIFICACIÓN

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

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (04) cuatro días del mes de octubre de 2022.

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

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



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

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO SERVIR SAS**, con NIT 900.335.341-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los Cuatro (04) días del mes de octubre de 2022.

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

C.C. 63.524.807 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 166157-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-09 | 2022-10 | 30620507 | 9440978615 | E | 2022/10/05 | 2022/10/04 | BANCOLOMBIA | 0 | \$1,902,700 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|-----|-------------|-----------|--------|-----|-------------|----------|-------|-----|--------------|----------|-------|-----|-------------|--------|----------|-----|--------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--|--|-------------|-----------|--|--|-------------|-----------|--|--|-------------|-----------|-----|-----|-------------|
| EMPLADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | ide | tae | tdp | tap | vsp | car | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irt | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUCURSAL: COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$7,466,664 | \$1,194,900 | | | \$7,466,664 | \$298,900 | | | \$7,589,928 | \$303,800 | | | \$7,466,664 | \$105,100 | \$0 | \$0 | \$1,902,700 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$7,466,664 | \$1,194,900 | | | \$7,466,664 | \$298,900 | | | \$7,589,928 | \$303,800 | | | \$7,466,664 | \$105,100 | \$0 | \$0 | \$1,902,700 |
| Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$7,466,664 | \$1,194,900 | | | \$7,466,664 | \$298,900 | | | \$7,589,928 | \$303,800 | | | \$7,466,664 | \$105,100 | \$0 | \$0 | \$1,902,700 |
| 1 | CC | 43831100 | ALVAREZ LUZ | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 30 | \$1,058,333 | \$169,400 | EPS040 | 30 | \$1,058,333 | \$42,400 | CCF03 | 30 | \$1,058,333 | \$42,400 | 14-11 | 30 | \$1,058,333 | 1.044% | \$11,100 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$265,300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 1001440499 | ARIAS MARIA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 3 | \$100,000 | \$16,000 | EPS037 | 3 | \$100,000 | \$4,000 | CCF03 | 3 | \$0 | \$0 | 14-11 | 3 | \$100,000 | 0.000% | \$0 | 3 | \$0 | \$0 | Si | \$20,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 1001440499 | ARIAS MARIA | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 27 | \$958,333 | \$153,400 | EPS037 | 27 | \$958,333 | \$38,400 | CCF03 | 27 | \$1,181,597 | \$47,300 | 14-11 | 27 | \$958,333 | 1.044% | \$10,100 | 27 | \$0 | \$0 | Si | \$249,200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC | 12524445 | CARDONA JHON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | \$1,000,000 | \$160,000 | EPS010 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF03 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | 14-11 | 30 | \$1,000,000 | 2.436% | \$24,400 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$264,400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | 39450481 | GÓMEZ ADRIANA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,116,666 | \$178,700 | EPS010 | 30 | \$1,116,666 | \$44,700 | CCF03 | 30 | \$1,116,666 | \$44,700 | 14-11 | 30 | \$1,116,666 | 1.044% | \$11,700 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$279,800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CC | 38462649 | GÓMEZ MAYELLI | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,116,666 | \$178,700 | EPS010 | 30 | \$1,116,666 | \$44,700 | CCF03 | 30 | \$1,116,666 | \$44,700 | 14-11 | 30 | \$1,116,666 | 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 | CCF03 | 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 | CCF03 | 30 | \$1,116,666 | \$44,700 | 14-11 | 30 | \$1,116,666 | 1.044% | \$11,700 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$279,800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Afiliados(7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$7,466,664 | \$1,194,900 | | | \$7,466,664 | \$298,900 | | | \$7,589,928 | \$303,800 | | | \$7,466,664 | \$105,100 | \$0 | \$0 | \$1,902,700 |

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-09 | 2022-10 | 30620507 | 9440978615 | E | 2022/10/05 | 2022/10/04 | BANCOLOMBIA | 0 | \$1,902,700 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 7 | \$1,194,900 | \$0 | \$0 | \$1,194,900 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | \$169,400 | \$0 | \$0 | \$169,400 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | \$160,000 | \$0 | \$0 | \$160,000 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | \$517,400 | \$0 | \$0 | \$517,400 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | \$348,100 | \$0 | \$0 | \$348,100 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | \$105,100 | \$0 | \$0 | \$105,100 | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 7 | \$105,100 | \$0 | \$0 | \$105,100 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | \$303,800 | \$0 | \$0 | \$303,800 | |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | 890,900,842 | 6 | 7 | \$303,800 | \$0 | \$0 | \$303,800 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 7 | \$298,900 | \$0 | \$0 | \$298,900 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | \$129,400 | \$0 | \$0 | \$129,400 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$42,400 | \$0 | \$0 | \$42,400 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | \$40,000 | \$0 | \$0 | \$40,000 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | \$44,700 | \$0 | \$0 | \$44,700 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 1 | \$42,400 | \$0 | \$0 | \$42,400 | |
| TOTAL | | | | 7 | \$1,902,700 | \$0 | \$0 | \$1,902,700 | |

Se certifica que SORAYA PAOLA ARANGO CASTRILLON identificado(a) con CC 1007292071 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

| APORTANTE: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA NI 901351411 | | | | | | | | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------|--------|--------|--------------------------|------------------------|---------|------|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | |
| 9439750731 | 30255976 | E | 2022-09-05 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 13 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9439750731 | 30255976 | E | 2022-09-05 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-08 | 13 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9439750731 | 30255976 | E | 2022-09-05 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-08 | 13 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9439750731 | 30255976 | E | 2022-09-05 | CCF | CCF03 | COMFENALCO ANTIOQUIA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-08 | 13 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Este certificado se expide el día 2022-10-05 a las 12:10.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764023524127



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

11. Razón social
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CR 25 40 68

| | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 25. País 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

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-10-06-11:41 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|---------------------------|------|
| Número: | 187522 | Fecha Registro: | 2022-10-06 | 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 | 14.508.551,26 | Valor Iva: | 272.933,14 | Valor Total: | 14.781.484,40 | Valor Total Moneda | 0,00 |
| TERCERO | | | | | | | |
| Identificaci | 901351411 | Razón Social: | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA | | | | |

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|----------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| Número: | FE 1827 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2022-10-03 |
|----------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---------------|-------------------------|
| 9 | CONTRATO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |

Objeto.:

ROSALBA VANEGAS CASTILLO Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
 Fecha: 2022.10.06 11:43:46 -05'00'

Técnico Gestión Contable

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmjames Marisol Jaimes Delgado
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2022-11-16-9:20 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 364800222 | Fecha Registro: | 2022-11-11 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 197922 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-11-16 | Código de Referencia: | 04500072400364800222 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 14.781.484,40 | Valor Deducciones: | 86.908,00 | | Valor Neto: | 14.694.576,40 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 14.781.484,40 | Valor Deducciones | 86.908,00 | Valor Neto | 14.694.576,40 | 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-1827 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2022-11-11 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 3.753.683,36 | 0,00 | 3.753.683,36 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 11.027.801,04 | 0,00 | 11.027.801,04 | | | | | 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 % | 28.730,00 | 28.730,00 | |
| 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 % | 40.940,00 | 40.940,00 | |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | | 0,400 % | 5.746,00 | 5.746,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | | 890907317 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | | | 0,800 % | 11.492,00 | 11.492,00 | |

| 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 | | | 2022-11-08 | 14.781.484,40 | 05 NINGUNO | Pagada |

MARISOL JAIMES DELGADO
 Firmado digitalmente por MARISOL JAIMES DELGADO
 Fecha: 2022.11.16 10:32:47 -05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
 TESORERO

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-10-31-11:20 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Numero: | 197922 | Fecha Registro: | 2022-10-28 | 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: | 14.781.484,40 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | Valor Actual: | 14.781.484,40 | Saldo x Ordenar: | 14.781.484,40 |
| 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: | 86.908,00 | Valor Neto: | | | 14.694.576,40 | Valor IVA: | 272.933,14 | Nro. Cdp: | 1222 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 622798 |

TERCERO

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------|--------------------|----------------|-----------------|--------|
| Identificacion: | 901351411 | Razon Social: | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
| Numero: | 3010000104 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| CUENTA X PAGAR | | | | | CAJA MENOR | | | | |
| Numero: | 187522 | Tipo: | Vigilancia y Aseo | Identificacion: | | Fecha de Registro: | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | |
| Numero: | | FE-1827 | Tipo: | FACTURA | | Fecha: | 2022-10-03 | | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

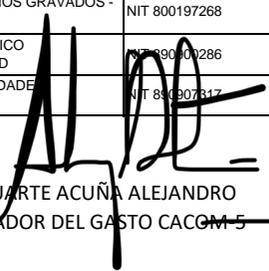
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|----------------------------------|---|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| Total: | | | | | | | 11.027.801,04 | 0,00 | 11.027.801,04 | 11.027.801,04 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| Total: | | | | | | | 3.753.683,36 | 0,00 | 3.753.683,36 | 3.753.683,36 |
| Objeto: | PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 76473-7 SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO 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 | 2022-11-08 | Generada | 14.781.484,40 |

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 | 1.436.490,00 | 2,000 % | 28.730,00 | 28.730,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 272.933,00 | 15,000 % | 40.940,00 | 40.940,00 |
| 2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | NIT 89000286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1.436.490,00 | 0,400 % | 5.746,00 | 5.746,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES SERVICIOS | NIT 89007817 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 1.436.490,00 | 0,800 % | 11.492,00 | 11.492,00 |


 CR. DUARTE ACUÑA ALEJANDRO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5


 04. FLOR YOLIMA ALARCON SANCHEZ
 CONTADORA CACOM-5 (E)