

	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-2022-005635-CP**

FECHA: 19 de septiembre de 2022

El suscrito **Teniente Coronel DAVID ENRIQUE COTES CADENA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5 (E)** nombrado mediante **orden del dia 079 14 de septiembre de 2022** ; autoriza **pago parcial Proceso No. OC 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	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.351.411-8
No DOC. SOPORTE	Factura Electrónica de Venta No. FE-1719
VALOR TOTAL	\$205.438.507,24
VALOR A PAGAR	\$16.721.179,67
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-005-004-05-16 \$3'753.683.36 02-02-02-008-005-03-16 \$12'967.496.31
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001785797
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500423357
VIGENCIA	2022
PAC MES	Octubre
BANCO	Bancolombia S.A.
TITULAR	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	30100000104
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Formato Certificación para pago	02
DIGITAL	Certificado Plan Adquisiciones “CPA”	01
DIGITAL	Cuenta bancaria registrada en el SIIF	01
DIGITAL	Orden de Compra No. No. 76473-7 y anexos por cambio de Representante Legal	07
DIGITAL	Factura Electrónica de Venta No. FE-1719 y solicitud autorización	03

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

	pago	
DIGITAL	Acta de recibo a satisfacción	06
DIGITAL	Entrada servicios SAP	01
DIGITAL	Formato imputación rubro presupuestal	01
DIGITAL	Certificados pago aportes y planilla de parafiscales	07
DIGITAL	RUT	06
DIGITAL	Resolución de facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar No.	01
TOTAL FOLIOS		38

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel DAVID ENRIQUE COTES CADENA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5 (E)

Elaboró TA21. LOPEZ / DECON Revisó: Aprobó



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-11
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO	Versión:	6
CATALOGO PRESUPUESTAL	Vigencia:	14/06/2019

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-

Cuentas bancarias de tercero		Usuario Solicitante:	MHrvanega Rosalba Vanegas Castillo	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante		15-01-05-	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	
Fecha y Hora Sistema:			2022-09-07-1:37 p. m.	

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



Comando Aéreo de Combate N° 5
Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141633
ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
 N.I.T. 901351411
 CARRERA 25 # 40-68 BARRIO
 SOTOMAYOR
 Bucaramanga,
 Atte: 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 cotización del simulador (EDP numeral 14)**
 Justificación **Se requiere el servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento para el CACOM-5, con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos para la limpieza y desinfección de áreas de la unidad, por lo tanto, se requiere contar con personal idóneo con la respectiva capacitación para el cumplimiento de estas labores.**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	10321 30621	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	3.0	Mes	10.275.439,74	30.826.319,22
2	10321 30621	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	3.0	Mes	3.314.158,64	9.942.475,92
3	10321 30621	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.0	Unidad	1.223.121,29	3.669.363,87
4	10321	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	10321	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	10321	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.996.486,95	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 ays03--R3	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1.0	Mes	7.540.117,68	7.540.117,68
12	1222					
12	CDP-VF Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-5	1222	1.0	Mes	9.425.147,10	9.425.147,10
13	CDP-VF Operario de Aseo y Cafeteria Tiempo Completo-1	1222	12.0	Día	62.834,31	754.011,72
14	CDP-VF Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo -5	1222	1.0	Mes	9.425.147,10	9.425.147,10
15	CDP-VF Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-1	1222	22.0	Día	62.834,31	1.382.354,82
16	CDP-VF Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-6	1222	2.0	Mes	11.310.176,52	22.620.353,04
17	CDP-VF Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-6	1222	1.0	Mes	11.310.176,52	11.310.176,52
18	CDP-VF Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-1	1222	1.0	Mes	1.885.029,42	1.885.029,42
19	CDP-VF Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-4	1222	1.0	Mes	7.540.117,68	7.540.117,68
20	CDP-VF Operario de mantenimiento Tiempo Completo-2	1222	1.0	Mes	3.647.894,42	3.647.894,42
21	CDP-VF Bienes de Aseo y Cafetería-1	1222	1.0	Mes	1.291.860,71	1.291.860,71

205.438.507,24 COP

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 interviniieron 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.493.587**

DUARTE VALENZUELA

APELLIDOS

MONICA DEL PILAR

NOMBRES

Monica del Pilar Duarre Valenzuela

FIRMA



REPUBLICA DE
COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO

30-AGO-1973

**BUCARAMANGA
(SANTANDER)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

A-

G.S. RH

F

SEXO

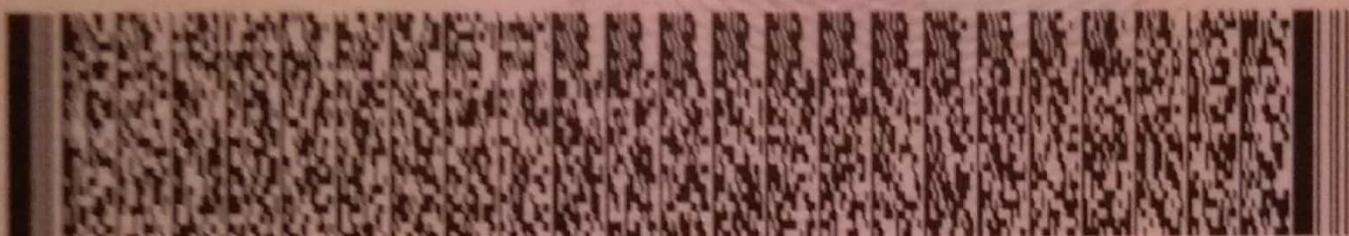
31-JUL-1992 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

ÍNDICE DERECHO



A-1500150-00209565-F-0063493587-20100119

0020099775A 2

1210109736

ESTADIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



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-1719

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

Fecha y hora Factura	
Generación	03/09/2022, 08:42
Expedición	03/09/2022, 09:16
Vencimiento	03/10/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Imp. Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo	6.00	1,885,029.42	11,310,176.52	214,893.35	11,525,069.87
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 cafeteria	1.00	1,291,860.71	1,291,860.71	24,545.35	1,316,406.06
4	V002	AIU 1%	1.00	162,499.32	162,499.32	0.00	162,499.32

Total items: 4

Valor en Letras:

Dieciséis millones setecientos veintiún mil ciento setenta y nueve pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-03 por \$ 16,721,179.67

Total Bruto	16,412,430.97
IVA 19%	308,748.70
Total a Pagar	16,721,179.67

Observaciones:

PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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 S.A.S. 1,3%

900.309.371-0 ECO CATERING S.A.S 8,7%

"FAVOR CONSIGNAR AL CUENTA AHORROS N° 30100000104 BANCO COLOMBIA S.A."

Supervisor contrato. Te Ramirez Villalobos Jonathan.

Cc: 1063150336.

Los servicios fueron recibidos a satisfacción en las instalaciones del CACOM-5

JRC

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: 54070590d953556172585aab5d52e76c81cc86705b01213c6a11f43e6527a6c56d53c3a2a058b29fba50f0d4c040a4ce



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2022-164058-CI

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-164058-CI del 5 de septiembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

ALEJANDRO DUARTE ACUÑA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Rionegro (Antioquia)

Asunto: Solicitud autorización 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 agosto, ya que el proveedor hasta el día 05 de septiembre 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

Copia: CT VILLA / DEFIN; Copia: ST AYALA / DECON; Copia: TA21 LOPEZ / DECON

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

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

www.fac.mil.co

Comentarios FAC-S-2022-164058-CI

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				
	CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5 autorizado, proceder de acuerdo			 hace 14 día
	ST SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA DEPARTAMENTO DE CONTRATACION-CACOM-5 FAVOR DESCARGAR PARA CONTINUAR TRAMITE			 hace 11 día

Escriba su Comentario

 Enviar

Señor Coronel



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 05/09/2022																				
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 76473-5																				
FECHA SUSCRIPCION	23/09/2021																				
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5																				
FORMA DE PAGO	<table border="1"><thead><tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">PRESUPUESTO 2021</td></tr><tr><td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>A más tardar el dia 30 de noviembre de 2021</td></tr><tr><td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022</td><td>De acuerdo a facturación.</td><td>A más tardar el dia 31 de diciembre de 2021</td></tr><tr><td colspan="3">PRESUPUESTO 2022</td></tr><tr><td>CONTRAFACUTACIÓN MENSUAL</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>A más tardar el último dia 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 dia 30 de noviembre de 2021	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el dia 31 de diciembre de 2021	PRESUPUESTO 2022			CONTRAFACUTACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último dia 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 dia 30 de noviembre de 2021																			
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el dia 31 de diciembre de 2021																			
PRESUPUESTO 2022																					
CONTRAFACUTACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último dia 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 REINICIACIÓN	NO SE MODIFICA																				
CONTRATO MODIFICATORIO N°1																					
FECHA DE SUSCRIPCION	2021-09-30																				
OBJETO DEL CONTRATO	Modificatorio de plazo de ejecución el cual Modifica el plazo "del 01-oct-2021 al 30-jun-2022																				
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																				
PLAZO DE ENTREGA	30 JUNIO 2022																				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA																				
CONTRATO MODIFICATORIO N°2																					
FECHA DE SUSCRIPCION	27-ENE-2022																				
OBJETO DEL CONTRATO	Modificatorio del plazo de ejecución el cual modifica el plazo del 30 – junio-2022 al 30- septiembre -2022 y La Adición por valor de \$ 55.157.496,22 y respectiva modificación de las garantías, así mismo ajuste de incremento salarial y ajuste IPC.																				
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																				
PLAZO DE ENTREGA	30 septiembre 2022																				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$192.338.093,08																				
CONTRATO MODIFICATORIO N°3																					
FECHA DE SUSCRIPCION	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	<p>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.</p> <table border="1"><thead><tr><th>DESIGNACIÓN</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 MARÍN DANIEL ALEXANDER</td><td>GRUAL</td></tr></tbody></table>			DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA	Supervisor Principal	TE. JONATHAN RAMÍREZ VILLALOBOS	GRUAL	Supervisor Suplente	ST. CASTRO MARÍN DANIEL ALEXANDER	GRUAL
DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA										
Supervisor Principal	TE. JONATHAN RAMÍREZ VILLALOBOS	GRUAL										
Supervisor Suplente	ST. CASTRO MARÍN DANIEL ALEXANDER	GRUAL										
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA											
PLAZO DE ENTREGA	N/A											
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA											
CONTRATO MODIFICATORIO N°5												
FECHA DE SUSCRIPCION	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											
En Rionegro, Antioquia, el dia 05 de SEPTIEMBRE 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 MONICA 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, cafeteria y operario de mantenimiento se recibieron a satisfaccion en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia).												
Luego de adelantar la inspección al servicio integral prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:												
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES										
N/A												
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES										
N/A												
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES										
DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022 se recibieron en las instalaciones del		No.	Bien	Cantidad Mensual								
		3	Jabón para loza 3	5,00								
		4	Jabón en barra	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

CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.			7	Jabón de dispensador para manos 1	5,00	
			10	Gel antibacterial para manos	5,00	
			11	Limpiador multiusos 1	5,00	
			14	Líquido desengrasante	5,00	
			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 (churruco)	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	



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

140	Toallas para manos 1	5,00
204	Recogedor de basura 1	6,00
207	Baldes (Compra)	6,00

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

- Factura relectronica de venta No FE 1719. Desde el día 01 al 31 de AGOSTO de 2022

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

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

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

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRE	CARGO	OTROS

LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar Servicio aseo	68292519
NIDIA MARIA CASTAÑO GARCIA	Auxiliar Servicio aseo	43473459
SORAYA PAOLA ARANGO CASTRILLÓN	Auxiliar Servicio aseo	1007292071
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:

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



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

DIAS TRABAJADOS INCOMPLETOS:

- **01 Operaria de aseo (21 días).** La señora NIDIA MARIA CASTAÑO GARCIA solamente fue contratada por 21 días como reemplazo de la señora Claudia Paez quien no siguió trabajando para el mes de agosto por renuncia voluntaria.
- **01 Operaria de aseo (09 días).** La señora SORAYA PAOLA ARANGO CASTRILLÓN solamente laboró 09 días como supernumeraria complemento del mes de la señora Nidia, por la renuncia de Claudia Paez.

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 DISPONIILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE-864 porcentaje Ejecución: 11.11%
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE 881 porcentaje Ejecución: 22.22%
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° 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%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 27.687.930,01	Porcentaje : 13,48%

ANEXOS

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



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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	TVEC
COPIA	Registro presupuestal CRP	TVEC
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	TVEC
ORIGINAL	Factura electrónica de Venta (s) No FE1719	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	TVEC
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
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA OC. 76473-5

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500423357

CONTRATO: OC. 77201



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				FECHA DE RECIBO	07.09.2022						
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 4500423357, contrato interno OC. 77201 de fecha 00000000 respectivamente.												
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR				
1	4500423357	00010	1001785797	SERVIC. INTGRAL ASEO CAF OPERARIO VIG FU				14.624.938,49				
2	4500423357	00020	1001785798	AIU 1%				162.499,32				
3	4500423357	00030	1001785799	IVA 19%				1.933.741,86				
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	16.721.179,67				

OBSERVACIONES

FIRMAS



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 N°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 MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN													
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO	USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
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 modificadorio 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		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 MARZO)	N/A	SERVICIOS FEBRERO (PAC MARZO)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 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 ABRIL)	N/A	SERVICIOS MARZO (PAC ABRIL)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 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				
TOTALES								\$ 177.750.577,23				
								\$ 177.750.577,23				
								\$ 27.687.930,01				

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN
FECHA	5/09/2022



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 la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los cinco (05) días de Septiembre del 2022.

Atentamente,

MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 63.493.587 de Bucaramanga



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 (05) cinco días del mes de septiembre 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	 Carlos Ramos, Asesores y Consultores S.A.S.		
E-CAR-25	CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES	Tipo Procedimientos		
Versión :01	Página 4 de 4	Realizado por:	ELBB	Fecha: 01/01/2020
		Aprobado por:	CARM	Fecha: 31/01/2020

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

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

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

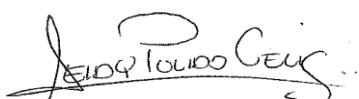
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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

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

Dada en Bucaramanga, a los cinco (05) días del mes de septiembre 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

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0

Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO	 Carlos Ramos, Asesores y Consultores S.A.S.		
E-CAR-25	CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES	Tipo Procedimientos		
Versión :01	Página 4 de 4	Realizado por:	ELBB	Fecha: 01/01/2020
		Aprobado por:	CARM	Fecha: 31/01/2020

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

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

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

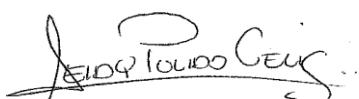
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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

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

Dada en Bucaramanga, a los cinco (05) días del mes de septiembre 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

**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		



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

**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 Cinco (05) días del mes de septiembre 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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave			Tipo	Fecha			Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2022-08	2022-09	30255976	9439750731	E	2022/09/05	2022/09/05	BANCOLOMBIA	0	\$2,240,300		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
																			\$8,758,332	\$1,401,700		\$8,758,332	\$350,700		\$9,191,317	\$368,100		\$8,758,332	\$119,800		\$0	\$0	\$2,240,300							
																			\$8,758,332	\$1,401,700		\$8,758,332	\$350,700		\$9,191,317	\$368,100		\$8,758,332	\$119,800		\$0	\$0	\$2,240,300							
																			\$433,334	\$69,400		\$433,334	\$17,400		\$433,333	\$17,400		\$433,334	\$4,600		\$0	\$0	\$108,800							
1	CC 100729071	ARANGO SORAYA	X																230301	13	\$433,334	\$69,400	EPS010	13	\$433,334	\$17,400	CCF03	13	\$433,333	\$17,400	14-11	13	\$433,334	1.044%	\$4,600	13	\$0	\$0	Sí	\$108,800
																			\$8,324,998	\$1,332,300		\$8,324,998	\$333,300		\$8,757,984	\$350,700		\$8,324,998	\$115,200		\$0	\$0	\$2,131,500							
																			231001	30	\$1,116,666	\$178,700	EPS040	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	Sí	\$279,800
3	CC 1001440499	ARIAS MARIA																	230201	30	\$1,058,333	\$169,400	EPS037	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	Sí	\$265,300
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	Sí	\$264,400
5	CC 43473459	CASTANO NIDIA	X	X															230201	21	\$816,667	\$130,700	EPS040	21	\$816,667	\$32,700	CCF03	21	\$816,667	\$32,700	14-11	21	\$816,667	1.044%	\$8,600	21	\$0	\$0	Sí	\$204,700
6	CC 39450481	GOMEZ ADRIANA																	230301	30	\$1,058,333	\$169,400	EPS010	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	Sí	\$265,300
7	CC 38462649	GOMEZ MAYELLI																	230301	30	\$1,058,333	\$169,400	EPS010	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	Sí	\$265,300
8	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	Sí	\$264,400
9	CC 68292519	HIDALGO MARIA																	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	Sí	\$279,800
10	CC 42790081	PAEZ CLAUDIA	X																230201	3	\$100,000	\$16,000	EPS010	3	\$100,000	\$4,000	CCF03	3	\$532,986	\$21,400	14-11	3	\$100,000	1.044%	\$1,100	3	\$0	\$0	Sí	\$42,500
		Total Afiliados(10)																	\$8,758,332	\$1,401,700		\$8,758,332	\$350,700		\$9,191,317	\$368,100		\$8,758,332	\$119,800		\$0	\$0	\$2,240,300							

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
2022-08	2022-09	30255976	9439750731	E	2022/09/05	2022/09/05	BANCOLOMBIA	0
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$1,401,700	\$0	\$0	\$1,401,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$178,700	\$0	\$0	\$178,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$568,200	\$0	\$0	\$568,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$494,800	\$0	\$0	\$494,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$119,800	\$0	\$0	\$119,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$119,800	\$0	\$0	\$119,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$368,100	\$0	\$0	\$368,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	\$368,100	\$0	\$0	\$368,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	\$350,700	\$0	\$0	\$350,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$146,200	\$0	\$0	\$146,200
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	2	\$77,400	\$0	\$0	\$77,400
TOTAL				10	\$2,240,300	\$0	\$0	\$2,240,300

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14858324502



(415)7707212489984(8020) 0000014858324502

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 1 4 1 1 8

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

40. Ciudad/Municipio

6 8 Floridablanca

2 7 6

41. Dirección principal

CL 30 24 38 OF 503 ED HOTEL ROSELIERE

42. Correo electrónico direcciónadmin@ecoservir.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 3 3 2 7 9 5

45. Teléfono 2

3 2 2 8 8 5 8 5 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

8 1 2 9 | 2 0 2 0 0 3 1 8

48. Código 49. Fecha inicio actividad

4 7 5 9 | 2 0 2 0 0 3 1 8

Otras actividades

50. Código 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 7 1 4 4 8 5 2

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exigenza

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha 2022 - 09 - 01 / 16 : 37: 43

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE ACEVEDO EDUARDO ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14858324502



(415)7707212489984(8020) 000001485832450 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 1 4 1 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

2

65. Fondos

1

66. Cooperativas

2

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

2

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

2

67. Sociedades y organismos extranjeros

1

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase
72. Número
73. Fecha
74. Número de notaria
75. Entidad de registro
76. Fecha de registro
77. No. Matrícula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio

0 4

2 0 1 9 1 1 0 7

6 8

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control



Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha/cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
---------------------------	--	--	---------

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
--	-----------	---

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14858324502



(415)7707212489984(8020) 0000014858324502

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

14. Buzón electrónico

4

Representación

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 Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 6 3 4 9 3 5 8 7		
104. Primer apellido DUARTE	105. Segundo apellido VALENZUELA	106. Primer nombre MONICA	107. Otros nombres DEL PILAR
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
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 Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 5 3 0 6 0 6 7 7		
104. Primer apellido BADILLO	105. Segundo apellido NAVARRO	106. Primer nombre NATALIA	107. Otros nombres STEPHANIE CAROLINA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14858324502



(415)7707212489984(8020) 000001485832450 2

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

14. Buzón electrónico

4

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

111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 9 0 0 3 3 5 3 4 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
1 19. 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	
111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 9 0 0 3 0 9 3 7 1	113. DV 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
2 19. 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	
111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 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	
3 19. Razón social CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 . 3 2 0 1 9 1 1 0 7	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
4 19. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
5 19. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

Página 5 de 6 Hoja 5

14858324502



4. Número de formulario



(415)7707212489984(8020) 000001485832450 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 1 4 1 1

6. DV

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 suplante	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 Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 1 0 9 8 6 1 9 2 5 1	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 6 2 6 9 7 T
	152. Primer apellido RAMOS	153. Segundo apellido MERCADO	154. Primer nombre CARLOS	155. Otros nombres 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

Página 6 de 6 Hoja 6

14858324502



4. Número de formulario



(415)7707212489984(8020) 000001485832450 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 1 4 1 1 8

6. DV

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	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.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 25 B 85 B 83		
166. Número de matrícula mercantil 4 3 2 8 2 7 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 0 0 3 1 3	
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	
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	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764023524127



(415)7707212489984(8020) 001876402352412 7

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres DUARTE ACEVEDO EDUARDO ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 9 1 5 3 3 1 1 3 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

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

997. Fecha formalización

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764023524127



(415)7707212489984(8020) 0018764023524127

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

11. Razón social

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

Cuenta por pagar Comprobante	Usuario Solicitante: Mhvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
	Unidad ó Subunidad 15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-20-4:18 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR						
Número:	183322	Fecha	2022-09-20	Unidad / Subunidad	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	2522	Nro. Cdp: 1222
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	16.412.430,97	Valor Iva:	308.748,70	Valor Total:	16.721.179,67	Valor Total Moneda Original: 0,00
TERCERO						
Identificación:	901351411	Razón	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 1719	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-09-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

ROBALA VANEGAS CASTILLO Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2022-09-20 16:20:58 -05'00'

Técnico gestión Contable

Obligación Presupuestal Comprobante						Usuario Solicitante: MHumontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:						15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-04-9:12 a. m.							

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numeró:	178622	Fecha Registro:	2022-09-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere NIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2522
Valor Inicial:	16.721.179,67	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	16.721.179,67	Saldo x Ordenar:		16.721.179,67
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:	98.312,00	Valor Neto:			16.622.867,67	Valor IVA:	308.748,70	Nro. Cdp:		1222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		562325 570733
TERCERO										
Identificación:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA					Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA										
Numeró:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR				
Numeró:	183322	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:					Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numeró:	1719	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2022-09-03		
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-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	12.967.496,31	0,00	12.967.496,31	12.967.496,31
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	3.753.683,36	0,00	3.753.683,36	3.753.683,36
Objeto:	PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 76473-5 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIO EN MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5									

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-10-31	Generada	16.721.179,67	

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	1.624.993,00	2,000 %	32.500,00	32.500,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	308.749,00	15,000 %	46.312,00	46.312,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVÍD	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.624.993,00	0,400 %	6.500,00	6.500,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	1.624.993,00	0,800 %	13.000,00	13.000,00

CR. DUARTE AZUÑA ALEJANDRO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Mhjmjaimes

Marisol Jaimes Delgado

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-10-19-9:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	327900522	Fecha Registro:	2022-10-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	178622 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-10-14	Código de Referencia:		04500072400327900522	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	16.721.179,67	Valor Deducciones:		98.312,00	Valor Neto: 16.622.867,67 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	16.721.179,67	Valor Deducciones	98.312,00	Valor Neto	16.622.867,67	Moneda Base Compra		Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	9013514111	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE	

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: FE-1719 Tipo: FACTURA Fecha: 2022-10-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004	Nación	16	SSF	3.753.683,36	0,00	3.753.683,36				Pesos	0,00	0,00	
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN													
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005	Nación	16	SSF	12.967.496,31	0,00	12.967.496,31				Pesos	0,00	0,00	
SERVICIOS DE SOPORTE													

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	32.500,00		32.500,00		
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 %	46.312,00		46.312,00		
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVÍD	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6.500,00		6.500,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	13.000,00		13.000,00		

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	2022-10-31	16.721.179,67	05 NINGUNO	Pagada

MARISOL
JAIMES
DELGADOFirmado digitalmente
por MARISOL JAIMES
DELGADO
Fecha: 2022.10.20
09:09:41 -05'00'TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO