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


### 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 día 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	UNIÓNTEMPORAL 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	UNIÓNTEMPORAL 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

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

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

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

Jefatura o Unidad:		CACOM-5						CPA N°	004	Versión (Iniciando en 1)	6																																																																																																																																																																																													
Dependencia Solicitante:		GRUAL						Vigencia	VF 2022	Fecha (versión 2 en adelante)	18-jun-2021																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr> <th colspan="9">IMPUTACIÓN</th> <th rowspan="2">RUBRO</th> <th rowspan="2">USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</th> <th rowspan="2">CÓDIGO CLASIFICACIÓN</th> <th rowspan="2">MODALIDAD DE CONTRATACION</th> <th rowspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">VALOR UNITARIO</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL</th> </tr> <tr> <th>CTA</th> <th>SUB CTA</th> <th>OBJ</th> <th>ORD</th> <th>SUB ORD</th> <th>ITEM</th> <th>SUB ITEM 1</th> <th>SUB ITEM 2</th> <th>REC</th> </tr> <tr> <td>02</td> <td>02</td> <td>02</td> <td>005</td> <td>004</td> <td>05</td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>ADA-Servicios especiales de construcción</td> <td></td> <td>SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO</td> <td>80111620</td> <td>Selección Abreviada - Acuerdo Marco</td> <td>GLOBAL</td> <td>1</td> <td>\$ 37.536.833,58</td> <td>\$ 37.536.833,58</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>02</td> <td>02</td> <td>008</td> <td>005</td> <td>03</td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>ADA-Servicios de limpieza</td> <td></td> <td>SERVICIO DE ASEO</td> <td>76111500</td> <td>Selección Abreviada - Acuerdo Marco</td> <td>GLOBAL</td> <td>1</td> <td>\$ 122.174.808,04</td> <td>\$ 122.174.808,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="17" style="text-align: right;"><b>VALOR TOTAL CPA</b></td> <td><b>\$ 159.711.641,62</b></td> </tr> </table>												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	<b>VALOR TOTAL CPA</b>																	<b>\$ 159.711.641,62</b>
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																																																																																																																																																																																							
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																	<b>\$ 159.711.641,62</b>																																																																																																																																																																																							
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN				OBSERVACIÓN																																																																																																																																																																																																		
Valor inicial versión 1		\$ 101.000.000,00				VIGENCIAS FUTURAS 2022																																																																																																																																																																																																		
Operación versión 2		(\$ 9.546.268,76)				REDUCCION POR ADJUDICACION																																																																																																																																																																																																		
Operación versión 3		\$ 55.807.788,76				ADICION																																																																																																																																																																																																		
Operación versión 4		(\$ 650.293,54)				REDUCCIÓN																																																																																																																																																																																																		
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

<b>Cuentas bancarias de tercero</b>	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 1222	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo 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
						<b>205.438.507,24 COP</b>



## **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.

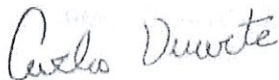
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.493.587**

**DUARTE VALENZUELA**

APELLIDOS

**MONICA DEL PILAR**

NOMBRES

*Monica*

FIRMA





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

INDICE DERECHO

*Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00209565-F-0063493587-20100119

0020099775A 2

1210109736

MINISTERIO 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	VEREDACHACHA 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 Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de aseo y cafetería 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 cafetería	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 veintinueve 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 BANCOLOMBIA 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: 54070590d953556172585aabcd52e76c81cc86705b01213c6a11f43e6527a6c56d53c3a2a058b29fba50f0d4c040a4ce





MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASI 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 - Conmutador (4) 5352300 Rionegro, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

## Comentarios FAC-S-2022-164058-CI

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
<a href="#">Limpiar</a>				



**CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA**  
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5  
autorizado, proceder de acuerdo

🕒 hace 14 días




**ST SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA**  
DEPARTAMENTO DE CONTRATACION-CACOM-5  
FAVOR DESCARGAR PARA CONTINUAR TRAMITE

🕒 hace 11 días


Escriba su Comentario

➡ Enviar

Señor Coronel


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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL.	FECHA 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><tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON</th></tr><tr><td colspan="3">PRESUPUESTO 2021</td></tr><tr><td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>A más tardar el día 30 de noviembre de 2021</td></tr><tr><td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022</td><td>De acuerdo a facturación.</td><td>A más tardar el día 31 de diciembre de 2021</td></tr><tr><td colspan="3">PRESUPUESTO 2022</td></tr><tr><td>CONTRAFACATURACIÓN MENSUAL</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>A más tardar el último día de cada mes.</td></tr></table>	PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON	PRESUPUESTO 2021			CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021	PRESUPUESTO 2022			CONTRAFACATURACIÓN 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																			
CONTRAFACATURACIÓN 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 MARIN 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	Modificadorio 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	Modificadorio 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																		


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

CONTRATO MODIFICATORIO N°4												
FECHA DE SUSCRIPCION		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><tr><th>DESIGNACION</th><th>GRADO Y NOMBRE</th><th>DEPENDENCIA</th></tr><tr><td>Supervisor Principal</td><td>TE. JONATHAN RAMIREZ VILLALOBOS</td><td>GRUAL</td></tr><tr><td>Supervisor Suplente</td><td>ST. CASTRO MARIN DANIEL ALEXANDER</td><td>GRUAL</td></tr></table>	DESIGNACION	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA	Supervisor Principal	TE. JONATHAN RAMIREZ VILLALOBOS	GRUAL	Supervisor Suplente	ST. CASTRO MARIN DANIEL ALEXANDER	GRUAL	
DESIGNACION	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA										
Supervisor Principal	TE. JONATHAN RAMIREZ 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 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 día 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 <b>UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA</b> ; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA <b>76473-5</b> 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			<table><tr><td>No.</td><td>Bien</td><td>Cantidad Mensual</td></tr><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></table>	No.	Bien	Cantidad Mensual	3	Jabón para loza 3	5,00	4	Jabón en barra	5,00
			No.	Bien	Cantidad Mensual							
			3	Jabón para loza 3	5,00							
			4	Jabón en barra	5,00							



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

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 (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	

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

			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 obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
---	----------	-------------------------

N/A


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

NOMBRE	CARGO	OTROS
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar Servicio aseo	68292519
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 dias)
- 02 operarios mantenimiento (30 dias)

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

**DÍAS 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**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86	N/A
VALOR REDUCCION	0	N/A
VALOR ADICION	\$ 55.157.495,22.	N/A
VALOR ADICION	\$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%
<b>SALDO PENDIENTE POR PAGAR</b>	\$ 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))

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

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 Unica 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**

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

 <b>CORONEL ALEJANDRO DUARTE AGUIRRE</b> <b>Segundo Comandante Comando Aéreo y Ordenador del Gasto-CACOM-5</b>
---



# 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						
<b>CONCEPTO</b>  Hace constar    que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas 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 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									
IMPUTACION DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSION		DESCRIPCION DEL RUBRO		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR APROPIACION POR RUBRO			
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO										
02	02	02	005	004	05				16			ADA-Servicios especiales de 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 último CPA)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERAN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 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 SERAN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 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 SERAN 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 las 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				
E-CAR-25	CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES	Tipo Procedimientos			
Versión :01		Realizado por:	ELBB	Fecha:	01/01/2020
Página 4 de 4		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				
E-CAR-25	CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES	Tipo Procedimientos			
Versión :01		Realizado por:	ELBB	Fecha:	01/01/2020
Página 4 de 4		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				
E-CAR-25	CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES	Realizado por: Tipo Procedimientos			
Versión :01		Página 1 de 1		Aprobado por: ELBB	Fecha: 01/01/2020
				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 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

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
2022-08	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	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	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 (10 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (10 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



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
2022-08	2022-09	30255976	9439750731	E	2022/09/05	2022/09/05	BANCOLOMBIA	0	\$2,240,300

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	
<b>TOTAL</b>				<b>10</b>	<b>\$2,240,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,240,300</b>	

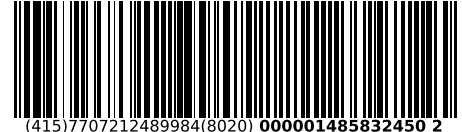




Espacio reservado para la DIAN

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

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 1 9 1 1 0 7

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

6 8

79. Ciudad/Municipio

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				-

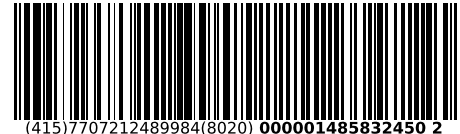
**Vinculación económica**

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) 000001485832450 2

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
---	------------	---	----------------------------

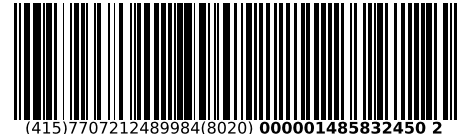
**Representación**

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 2 2, 0 8, 2 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3	102. DV 6 3 4 9 3 5 8 7		103. Número de tarjeta profesional	
	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			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 2 2, 0 8, 2 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV 5 3 0 6 0 6 7 7		103. Número de tarjeta profesional	
	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			
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	107. Otros nombres		
	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	107. Otros nombres		
	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	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	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 1 4 1 1	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

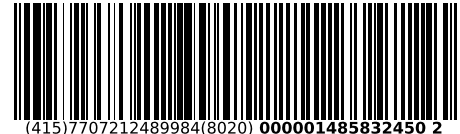
**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

1	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
	3 1	9 0 0 3 3 5 3 4 1	1	COLOMBIA
	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	123. Fecha de retiro
			9 0 2 0 1 9 1 1 0 7	
2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
	3 1	9 0 0 3 0 9 3 7 1	0	COLOMBIA
	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	123. Fecha de retiro
			8 7 2 0 1 9 1 1 0 7	
3	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
	3 1	9 0 0 5 9 2 2 8 1	7	COLOMBIA
	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	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
			1 3 2 0 1 9 1 1 0 7	
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

14858324502



(415)7707212489984(8020) 000001485832450 2

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

**Revisor Fiscal y Contador**

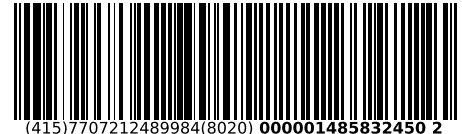
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha 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

14858324502



(415)7707212489984(8020) 000001485832450 2

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

**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	169. Fecha de cierre		
4 3 2 8 2 7 2			

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

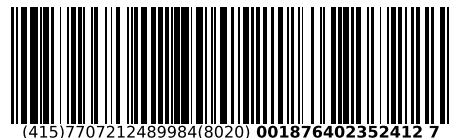
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

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

Cód.

4

24. Dirección

CR 25 40 68

25. País

Colombia

26. Departamento

Santander

27. Municipio

Bucaramanga

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres DUARTE ACEVEDO EDUARDO ANDRES

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 91533113

1004. DV 2

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

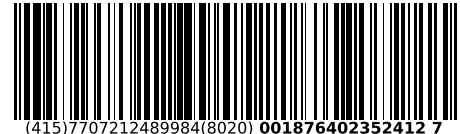
2 0 2 1 - 1 2 - 2 9 / 1 4 : 0 4 : 0 4

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764023524127



(415)7707212489984(8020) 001876402352412 7

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

11. Razón social

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

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

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

<b>Cuenta por pagar Comprobante</b>		Usuario Solicitante:	MHrvanegac	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.:	
----------	--


ROSALBA 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.											
Numero:	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 DIP:	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											
Identificacion:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR											
Numero:	183322	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	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-02-02-02-008-005 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-02-02-02-005-004 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 76473-5 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 CADAVID	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 ACUÑA ALEJANDRO  
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

  
ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
CONTADORA CACOM-5



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmjaimies

Marisol Jaimes Delgado

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-10-19-9:55 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		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-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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	3.753.683,36	0,00	3.753.683,36				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	12.967.496,31	0,00	12.967.496,31				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 %	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 CADAVID		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  
DELGADO**Firmado digitalmente  
por MARISOL JAIMES  
DELGADO  
Fecha: 2022.10.20  
09:09:41 -05'00'**TS. MARISOL JAIMES DELGADO**  
**TESORERO**