

	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-2022-004754-CP**

FECHA: 23 de agosto de 2022

El suscrito **Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto de **Segundo Comandante Comando Aéreo -CACOM-5 (E)** nombrado mediante **orden del día 071 19 de agosto de 2022** ; autoriza **pago parcial Orden de Compra 76473-7** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901351411
No DOC. SOPORTE	76473-7
VALOR TOTAL	\$205.438.507,24
VALOR A PAGAR	\$ 16.656.523,16
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 (\$12.902.839,80)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001776817 (\$14.568.387,61) 1001776855 (\$161.870,97) 1001776864 (\$1.926.264,58)
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500421764 (\$16.656.523,16)
VIGENCIA	2022
PAC MES	Septiembre
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	30100000104
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA, CDP, CRP y pantallazo cuenta SIIF	04
DIGITAL	Orden de Compra No.76473-7, RUT	03
	Factura Electrónica de Venta No.FE-1679	01
DIGITAL	RAS	06
DIGITAL	Formato imputación de bienes y servicios por rubros presupuestal	01
DIGITAL	Entrada de bienes SAP y oficio SECOM autorización	04
DIGITAL	Certificación de pago para fiscales y planilla de pago	06
DIGITAL	Resolución facturación	02

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

DIGITAL	<i>Cuenta por pagar No.169122</i>	<i>01</i>
TOTAL FOLIOS		030

En constancia de lo anterior firman:

9-16

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5 (E)

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



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

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

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 101.000.000,00	VIGENCIAS FUTURAS 2022
Operación versión 2	(\$ 9.546.268,76)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 3	\$ 55.807.788,76	ADICION
Operación versión 4	(\$ 650.293,54)	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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-29-4:34 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	1222	Fecha Registro:	2022-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	91.453.731,24	Valor Total Operaciones:	68.257.910,38		Valor Actual.:	159.711.641,62	Saldo x Comprometer:	13.100.415,16	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2022	Fecha Registro:	2022-01-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2022-03-10		-326.849,78			
					2022-07-14		3.753.683,47			
					2022-07-29		-0,11			
					2022-01-17	20.461.615,44	13.648.384,56			
					Total:	20.461.615,44	17.075.218,14	37.536.833,58	3.753.683,36	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2022-03-10		-323.443,76			
					2022-07-14		13.484.748,38			
					2022-07-29		-4.138.016,58			
					2022-01-17	70.992.115,80	42.159.404,20			
Total:	70.992.115,80	51.182.692,24	122.174.808,04	9.346.731,80	0,00					
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5									

LORCY
MILENA VILLA
MARTINEZ

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

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHfalarcon
15-01-05-007

Flor Yolima Alarcon Sanchez
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-12-2:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

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

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

PLAN DE PAGOS

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

LORCY
MILENA VILLA
MARTINEZ

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

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:

MHsobando

Sugey Ximena Obando Marin

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
No. 5

Fecha y Hora Sistema:

2022-08-17-9:42 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------	----------	------------------------	---

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
						205.438.507,24 COP

2. Concepto: 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14676287404



(415)7707212489584(8020) 0000014676287404

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

IDENTIFICACION

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:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Santander

40. Ciudad/Municipio:

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CR 25 40 68

42. Correo electrónico:

utecolimpieza@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

6 3 3 2 7 9 5

3 2 2 8 5 8 5 4

CLASIFICACION
Actividad económica
Actividad principal

46. Código:

4 6 3 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 9 1 2 2 0

Actividad secundaria

48. Código:

8 1 2 9

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 9 1 2 2 0

Otras actividades

50. Código:

1

2

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

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

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:

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:

3 9

61. Fecha:

2 0 1 9 1 2 2 7

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 ROJAS CASTILLO ZAIDA MARITZA

985. Cargo: Gestor II



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-1679

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	16/08/2022, 13:32
Expedición	16/08/2022, 13:33
Vencimiento	15/09/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	5.00	1,885,029.42	9,425,147.10	179,077.79	9,604,224.89
2	S013	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	1.00	1,822,195.11	1,822,195.11	34,621.71	1,856,816.82
3	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	2.00	1,823,947.21	3,647,894.42	69,309.99	3,717,204.41
4	S001	Bienes de aseo y cafetería	1.00	1,291,860.71	1,291,860.71	24,545.35	1,316,406.06
5	V002	AIU 1%	1.00	161,870.97	161,870.97	0.00	161,870.97

Total items: 5

Valor en Letras:

Dieciséis millones seiscientos cincuenta y seis mil quinientos veintitres pesos m/cte con dieciséis cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-15 por \$ 16,656,523.16

Observaciones:

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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

-01 OPERARIO ASEO Y CAFETERIA TC 29 DIAS LABORADOS VALOR DIA \$62.834,31 VALOR TOTAL MES

\$1.822.195,11

NIT RAZÓN SOCIAL PORCENTAJE

900.335.341-1 ECO SERVIR S.A.S. 90%

900.592.281-7 CONTINENTAL DE LIMPIEZAS A.S. 1,3%

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

"FAVOR CONSIGNAR AL CUENTA AHORROS N° 30100000104 BANCOLOMBIAS A."

Los servicios fueron recibidos a satisfacción en las instalaciones del CACOM-5.
TE RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN. Supervisor titular

Total Bruto	16,348,968.31
IVA 19%	307,554.85
Total a Pagar	16,656,523.16

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

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

CUIFE: a78abd2d55046da4212d187c474cddd658b3612b228395a390b801484234ac07ae2eb3dfdac823265a3fd67ef425756

	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 16/08/2022																		
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 76473-5																		
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/09/2021																		
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5																		
FORMA DE PAGO	<table><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 SUSPENSIÓN	NO SE MODIFICA																		
FECHA DE REINICIACIÓN	NO SE MODIFICA																		
CONTRATO MODIFICATORIO N°1																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	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																		

	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	22 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>DESIGNACIÓN</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>	DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA	Supervisor Principal	TE. JONATHAN RAMIREZ VILLALOBOS	GRUAL	Supervisor Suplente	ST. CASTRO MARIN DANIEL ALEXANDER	GRUAL
DESIGNACIÓN	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 SUSCRIPCIÓN	02-08-2022									
OBJETO DEL CONTRATO	Adición presupuestal de \$13.100.415,16									
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA									
PLAZO DE ENTREGA	31 de octubre del 2022									
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$205.438.507,24									
En Rionegro, Antioquia, el día 16 AGOSTO 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 el señor EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO CEDULA 91533113 de Bucaramanga en representación de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA ; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA 76473-5 y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. El servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento se recibieron a satisfacción en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia). Luego de adelantar la inspección al servicio integral prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:										
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES								
N/A										
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES								
N/A										
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES								
DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos		No.	Bien	Cantidad Mensual						
		3	Jabón para loza 3	5,00						
		4	Jabón en barra	5,00						
		7	Jabón de dispensador para manos 1	5,00						

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

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

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

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

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

- Factura relectronica de venta No FE 1679. Desde el día 01 al 31 de JULIO 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
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES	Auxiliar Servicio aseo	42790081
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)

DIAS TRABAJADOS INCOMPLETOS:

- 01 Operaria de aseo (29 días). La señora ADRIANA GOMEZ ALZATE solamente estuvo ausente por incapacidad 01 día (29 de julio).

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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86	N/A
VALOR REDUCCION	0	N/A
VALOR ADICION	\$ 55.157.495,22.	N/A
VALOR ADICION	\$13.100.415,16	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$205.438.507,24	
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE-864 porcentaje Ejecución: 11.11%
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE 881 porcentaje Ejecución: 22.22%
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE990 porcentaje Ejecución: 33,33%
PAC MARZO	\$ 16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE-1080 porcentaje Ejecución: 32,47%
PAC ABRIL	\$ 16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE 1163 porcentaje Ejecución: 41,16%
PAC MAYO	\$ 16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE 1220 porcentaje Ejecución: % 49.86%
PAC JUNIO	\$ 15.557.362,50	Factura relectronica de venta N° FE1333 porcentaje Ejecución: % 57.94%
PAC JULIO	\$ 16.203.927,60	Factura relectronica de venta N° FE 1418 porcentaje Ejecución: 66,37%
PAC AGOSTO	\$16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE 1514 porcentaje Ejecución: 75,06%
PAC SEPTIEMBRE	\$ 16.656.523,16	Factura relectronica de venta N° FE 1679 porcentaje Ejecución: 78.38%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 44.409.109,68	Porcentaje: 21,62%
ANEXOS		
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	TVEC
COPIA	Registro presupuestal CRP	TVEC
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	TVEC
ORIGINAL	Factura electrónica de Venta (s) No FE1679	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
		5

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

COPIA	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


EDUARDO ANDRÉS DUARTE ACEVEDO
 REPRESENTANTE LEGAL


TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN
 SUPERVISO ORDEN DE COMPRA OC. 76473-5


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

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

Jefatura o Unidad:										CACOM-5					
Nombre del Supervisor de Contrato										TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN					
Ordenador del Gasto										Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA					
No. Contrato										ORDEN DE COMPRA 76473-5					
Objeto del contrato										EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5					
Valor del contrato										\$ 137.180.596,86					
Adición / Reducción										\$ 55.157.495,22					
Adición / Reducción										\$ 13.100.415,16					
Valor final del contrato										\$ 205.438.507,24					
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 10.230.807,72		
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)	\$ 35.496.057,90		
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 45.726.865,62		
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 33.783.150,22		
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO	\$ 112.828.076,24		
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 146.611.226,46		
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 3.753.683,36		
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO	\$ 9.346.731,80		
TOTAL VIGENCIAS 2021-2022													\$ 205.438.507,24		

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		\$ 0.00	
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.525.254,85	\$ 6.705.552,87
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.717.033,69	\$ 23.779.024,21
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 33.783.150,22
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 112.828.076,24
2	DICIEMBRE	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.295.283,63	\$ 3.410.269,24
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.947.004,91	\$ 11.832.019,30
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 33.783.150,22
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 112.828.076,24
3	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.410.269,24	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.832.019,30	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 33.783.150,22
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 112.828.076,24
4	SERVICIOS ENERO (PAC 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	\$ 30.029.466,86
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.967.496,31	\$ 99.860.579,93
5	SERVICIOS FEBRERO (PAC MARZO)	N/A	SERVICIOS FEBRERO (PAC MARZO)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 26.275.783,50
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.967.496,31	\$ 86.893.083,62
6	SERVICIOS MARZO (PAC ABRIL)	N/A	SERVICIOS MARZO (PAC ABRIL)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.721.179,67	\$ 3.753.683,36	\$ 22.522.100,14
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.967.496,31	\$ 73.925.587,31
7	SERVICIOS ABRIL (PAC JUNIO)	N/A	SERVICIOS ABRIL (PAC JUNIO)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 15.557.362,50	\$ 3.753.683,36	\$ 18.768.416,78
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 11.803.679,14	\$ 62.121.908,17
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	\$ 15.014.733,42
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.450.244,24	\$ 49.671.663,93
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	\$ 11.261.050,06
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.967.496,31	\$ 36.704.167,62
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	\$ 7.507.366,70
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 12.902.839,80	\$ 23.801.327,82
TOTALES						\$ 161.029.397,56	\$ 161.029.397,56	\$ 44.409.109,68

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	15/08/2022

TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500421764

CONTRATO: OC. 77201



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			FECHA DE RECIBO		18.08.2022	
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 contraidas en el / los pedidos 4500421764, contrato interno OC. 77201 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500421764	00010	1001776817	SERVIC. INTGRAL ASEO CAF OPERARIO VIG FU				14.568.387,61
2	4500421764	00020	1001776855	AIU 1%				161.870,97
3	4500421764	00030	1001776864	IVA 19%				1.926.264,58
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	16.656.523,16

OBSERVACIONES

FIRMAS



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2022-142727-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-142727-CI del 8 de agosto 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 de 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 julio, ya que el proveedor hasta el día 04 de agosto 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: AA20 TAPIAS / DECON; Copia: ST AYALA / DECON; Copia: MY OTALORA / 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 - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

Comentarios FAC-S-2022-142727-CI



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				



CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5

🕒 hace 16 días

Favor tener presenta para ejecución y recursos de PAC con forme lo requerido para dicho pago. Yolima favor darme detalles de saldos PAC.



CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5

🕒 hace 16 días

Autorizado, por favor proceder de acuerdo

Escriba su Comentario

📤 Enviar



Bogotá 11/07/2022

CERTIFICACION

A QUIEN INTERESE

El suscrito identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Representante Legal, certifico que la compañía CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS con NIT 900.592.281 – 7, realizó los aportes durante los Últimos seis (6) meses a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

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

Certifico que se cumple con las condiciones y requisitos del artículo 25 de la ley 1607 de 2012 sobre la exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

Se expide la presente certificación a los Once (11) días del mes de julio del 2022

Atentamente,

WILSON ENRIQUE COLMENARES
Representante Legal
CONTINENTAL DE LIMPIEZA
NIT 900592281-7

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.351.411-8, EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO IDENTIFICADO CON C.C. 91.533.113 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

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

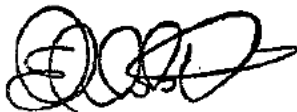
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los Once (11) días de julio del 2022.

Atentamente,



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.533.113 de Bucaramanga

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ECO CATERING S.A.S
CON NIT 900.309.371-0, JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON
C.C. 91.279.334 DE BUCARAMANGA**

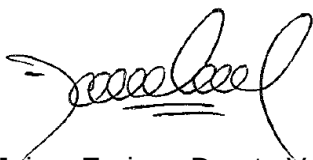
CERTIFICA

Que la entidad ECO CATERING S.A.S con Nit 900.309.371-0, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente en Colombia, Los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

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

Se expide en Bucaramanga a los Once (11) días del mes de julio del 2022.



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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD ECO SERVIR SAS CON NIT 900.335.341-1, FERNANDO CHACON NAVARRO IDENTIFICADO CON C.C. 91.266.754 Y TARJETA PROFESIONAL No. 139249-T

CERTIFICA

Que la entidad ECO SERVIR SAS, con NIT 900.335.341-1, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los (11) Once días del mes de julio del 2022.

Atentamente,



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
T.P 139249-T

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	29893600	9438507319	E	2022/08/03	2022/08/08	BANCOLOMBIA	5	\$2,142,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2022-07	2022-08	29893600	9438507319	E	2022/08/03	2022/08/08	BANCOLOMBIA	5	\$2,142,900

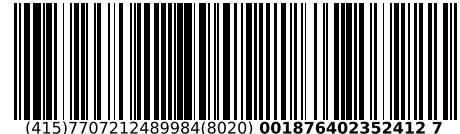
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$1,345,700	\$5,900	\$0	\$1,351,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$178,700	\$800	\$0	\$179,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$700	\$0	\$160,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$498,800	\$2,200	\$0	\$501,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$508,200	\$2,200	\$0	\$510,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$115,700	\$500	\$0	\$116,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$115,700	\$500	\$0	\$116,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$335,300	\$1,500	\$0	\$336,800	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$335,300	\$1,500	\$0	\$336,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$336,700	\$1,600	\$0	\$338,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$167,200	\$800	\$0	\$168,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$42,400	\$200	\$0	\$42,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$40,000	\$200	\$0	\$40,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$42,400	\$200	\$0	\$42,600	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$44,700	\$200	\$0	\$44,900	
TOTAL				8	\$2,133,400	\$9,500	\$0	\$2,142,900	

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

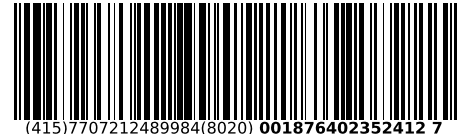
2 0 2 1 - 1 2 - 2 9 / 1 4 : 0 4 : 0 4

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
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1,001	2,000	12
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia

34. Tipo solicitud

35. Código de verificación



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Mhsobando Suguey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-08-18-3:39 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	169122	Fecha Registro:	2022-08-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	2522	Nro. Cdp:	1222
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.348.968,31	Valor Iva:	307.554,85	Valor Total:	16.656.523,16	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE-1679	Tipo	FACTURA
Fecha:	2022-08-16		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

SUGUEY XIMENA
OBANDO MARIN

Firmado digitalmente por SUGUEY
XIMENA OBANDO MARIN
Fecha: 2022.08.18 15:41:46 -05'00'

AS14. SUGUEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE DE GESTIÓN CONTABLE

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmjaimés

Marisol Jaimes Delgado

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-09-26-7:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	301192622	Fecha Registro:	2022-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	162822	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-09-23	Código de Referencia:	04500072400301192622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	16.656.523,16	Valor Deducciones:	97.932,00		Valor Neto:	16.558.591,16	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	16.656.523,16	Valor Deducciones	97.932,00	Valor Neto	16.558.591,16	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudó:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE-1679		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-09-21		
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	12.902.839,80	0,00	12.902.839,80				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 %	32.374,00	32.374,00				
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 %	46.133,00	46.133,00				
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	6.475,00	6.475,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA		0,800 %	12.950,00	12.950,00				
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			2022-09-14	16.656.523,16	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada			

**MARISOL
JAIMES
DELGADO**Firmado digitalmente por
MARISOL JAIMES
DELGADO
Fecha: 2022.09.26 07:41:04
-05'00'TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO