

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-003933-CP**

FECHA: 18-06-2024

El suscrito **Teniente Coronel David Gustavo Becerra Domínguez Con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor-CACOM5** nombrado mediante **Orden Del Día 102 ART. 841. 11-06-2024** ; autoriza **pago parcial Orden de Compra 112260-4** 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 4G
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901676833
No DOC. SOPORTE	Factura electrónica de venta No. FE 1617
VALOR TOTAL	\$ 383.009.353,12
VALOR A PAGAR	\$ 31.371.568,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-09-7-16 (\$ 5,540,776.51) 02-02-02-005-004-05-16 (\$ 5,540,776.51) 02-02-02-008-005-03-16 (\$ 17,519,626.74) 02-02-02-008-005-03- 10 (\$ 2,770,388.24)
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002063769 1002063772 1002063775
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500484910
VIGENCIA	2024
PAC MES	Julio
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	29100007489
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	06
DIGITAL	Pantallazo cuenta SIIF	01
DIGITAL	Ordenes de compra modificada	07
DIGITAL	Factura electrónica de venta No. FE 1617	01
DIGITAL	RAS y Anexos	22

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	<i>Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal</i>	05
DIGITAL	<i>Entradas SAP y oficio</i>	03
DIGITAL	<i>Certificación pago parafiscales y planilla de pago parafiscales</i>	05
DIGITAL	<i>Resolución facturación</i>	02
DIGITAL	<i>Cuenta por pagar No.120824/ 120924</i>	01
TOTAL FOLIOS		057

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel DAVID GUSTAVO BECERRA DOMINGUEZ
Comandante Grupo De Inteligencia Aérea

Elaboró: AA20. TAPIAS / DECOP Aprobó: TC. BECERRA / GRUIA

SIC ITUR AD ASTRA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



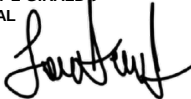
Jefatura o Unidad:		CACOM-5										CPA N°		059		Versión (Iniciando en 1)		3					
Dependencia Solicitante:		GRUAL										Vigencia		Actual		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		04-jul-2023		Fecha versión 1		03-feb-2023	
IMPUTACION														RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN 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	008	005	09	7		16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	80111600	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 13.203.079,79	\$ 13.203.079,79						
02	02	02	008	005	09	7		16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO JARDINERIA AMARRE VGF 2024	80111600	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00						
02	02	02	008	005	09	7		10	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	80111600	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 8.137.106,06	\$ 8.137.106,06						
02	02	02	005	004	05			16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 13.203.079,79	\$ 13.203.079,79						
02	02	02	005	004	05			16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO AMARRE VGF 2024	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 8.300.000,00	\$ 8.300.000,00						
02	02	02	005	004	05			10	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 7.337.106,06	\$ 7.337.106,06						
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 46.239.379,33	\$ 46.239.379,33						
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO AMARRE VGF 2024	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 26.000.000,00	\$ 26.000.000,00						
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 20.196.579,88	\$ 20.196.579,88						
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	761115	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 12.084.893,98	\$ 12.084.893,98						
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	761115	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00						
																	\$ 0,00						
VALOR TOTAL CPA																	\$ 164.701.224,89						
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN										OBSERVACIÓN											
Valor inicial versión 1		\$ 85.577.149,29										CUOTA BASICA											
Operación versión 2		\$ 79.970.792,00										ADICION APROPIACION TRASLADO No. 8 \$35.670.792,00 - AMARRES VF \$44.300.00,00											
Operación versión 3		(\$ 846.716,40)										REDUCCION POR ADJUDICACION											
Operación versión 4																							
Operación versión 5																							
Operación versión 6																							
Valor ajustado CPA		\$ 164.701.224,89																					
Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B. PROFESIONAL PTAL																							
Vo.Bo. MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5																							
FIRMA CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5																							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	9
		Vigencia:	20/04/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-5	CPA N°	001	Versión (Iniciando en 1)	4
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	VF 2024		
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	09-feb-2024	Fecha versión 1	31-may-2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO 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	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	005	09	7			16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	80111600	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 38.785.435,54	\$ 38.785.435,54
02	02	02	005	004	05				16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 38.785.435,54	\$ 38.785.435,54
02	02	02	008	005	03				16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 124.207.273,75	\$ 124.207.273,75
02	02	02	008	005	03				10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	761115	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 16.529.983,40	\$ 16.529.983,40
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 218.308.128,23

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 237.600.000,00	VIGENCIAS FUTURAS 2024
Operación versión 2	(\$ 18.355.435,73)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 3	(\$ 0,02)	REDUCCION POR AJUSTE
Operación versión 4	(\$ 936.436,02)	REDUCCION POR AJUSTE
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 218.308.128,23	


Elaboró: PD6 MARY L GIRALDO
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. _____
CT JHON ALEXANDER GAMEZ RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5 (E)


FIRMA _____
TC JOSE LUIS CASTELLANOS BÓTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)



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: 2024-02-09-3:59 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:	224	Fecha Registro:	2024-01-03	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:	219.244.564,25	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	218.308.128,23	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	224	Fecha Registro:	2024-01-03	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	2024-02-09	39.222.652,76	-437.217,22			
					Total:	39.222.652,76	-437.217,22	38.785.435,54	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-02-09	16.562.506,74	-32.523,34			
					Total:	16.562.506,74	-32.523,34	16.529.983,40	0,00	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
					2024-02-09	163.459.404,75	-466.695,46			
					Total:	163.459.404,75	-466.695,46	162.992.709,29	0,00	0,00
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL CACOM-5									


ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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:	9023	Fecha Registro:	2023-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno				
Valor Inicial:	165.547.941,29	Valor Total Operaciones:			-846.716,40	Valor Actual.:	164.701.224,89	Saldo x Comprometer:	164.701.224,89	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	6223	Fecha Registro:	2023-02-03	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	10	CSF							
					Total:	7.337.106,06	0,00	7.337.106,06	7.337.106,06	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					2023-07-04	21.609.797,12	-106.717,33				
					Total:	21.609.797,12	-106.717,33	21.503.079,79	21.503.079,79	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					2023-07-04	42.997.740,87	-79.160,95				
					Total:	42.997.740,87	-79.160,95	42.918.579,92	42.918.579,92	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	
					2023-07-04	93.603.297,24	-660.838,12				
					Total:	93.603.297,24	-660.838,12	92.942.459,12	92.942.459,12	0,00	
Objeto:	AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2024 PARA EL PROCESO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL CACOM-5										

MARIA FERNANDA ROJAS CORTES

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
Fecha: 2023.07.04 15:29:39 -05'00'

ST MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-06-9:21 a. m.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 224 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1524	Fecha Registro:	2024-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	219.244.564,25	Valor Total Operaciones:			-936.436,02	Valor Actual:	218.308.128,23	Saldo x Obligar:		218.308.128,23			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	98645404	Nombre:	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA			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 Compra No.112260	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-01-03
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	10	CSF	2024-02-06	16.562.506,74	-32.523,34						
					Total:	16.562.506,74	-32.523,34	16.529.983,40	16.529.983,40				
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2024-02-06	163.459.404,75	-466.695,46						
					Total:	163.459.404,75	-466.695,46	162.992.709,29	162.992.709,29				
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2024-02-06	39.222.652,76	-437.217,22						
					Total:	39.222.652,76	-437.217,22	38.785.435,54	38.785.435,54				
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERIA 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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	16.529.983,40	16.529.983,40		NINGUNO					
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	201.778.144,83	201.778.144,83		NINGUNO					

Stephany Ramirez

TE ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHfalarcon

Flor Yolima Alarcon Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

4/07/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9023 de fecha 2023-06-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	103623	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	164.701.224,89	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	164.701.224,89	Saldo x Obligar:	164.701.224,89

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98645404	Nombre:	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA	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 Compra No.112260	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-07-04
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		7.337.106,06	0,00		
Total:						7.337.106,06	0,00	7.337.106,06	7.337.106,06

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
						21.503.079,79	0,00		
Total:						21.503.079,79	0,00	21.503.079,79	21.503.079,79

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						42.918.579,92	0,00		
Total:						42.918.579,92	0,00	42.918.579,92	42.918.579,92

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						92.942.459,12	0,00		
Total:						92.942.459,12	0,00	92.942.459,12	92.942.459,12

Objeto: amarre de las vigencias futuras 2024 para el proceso de SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERIA 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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	50.255.685,98	50.255.685,98	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-31	114.445.538,91	114.445.538,91	NINGUNO

MARIA FERNANDA
ROJAS CORTES

Firmado digitalmente por MARIA
FERNANDA ROJAS CORTES
Fecha: 2023.07.04 16:53:10
-05'00'

ST MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:

MHrvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante

15-01-05- FAC COMANDO AEREO
DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-04-3:17 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
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	29100007489	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Pesos	Activa	2053/06/30



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

N.I.T. 901676833
 CALLE 30 # 24-38
 OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
 FLORIDABLANCA,
 Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA
 BADILLO NAVARRO
 comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
 Teléfono: +607 7000470

Número de Orden 112260-2
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión 28/06/23
 Fecha de Vencimiento 28/08/24
 Comprador Irina Tapias Martinez
 Ordenador del gasto PIF 4Coupa
 Supervisor ZAPATA JARAMILLO JAVIER
 Teléfono 3178935760
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales Los previamente establecidos
 (Estampilla: El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4% sobre el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 de 1 septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este Impuesto no aplica.)
 Justificación SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.

Enviar a

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

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Atte: Irina Tapias Martinez
 Cuenta: #29100007489

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 6		7.0	Mes	13.254.777,12	92.783.439,84
2	76520 - ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo VF-2024 Completo - 2		7.0	Mes	4.418.259,04	30.927.813,28
3	76520 - ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2 VF-2024		7.0	Mes	4.418.259,04	30.927.813,28
4	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	15.409,60	215.734,40
5	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1 VF-2024 (Compra) - 12		14.0	Unidad	11.933,76	167.072,64
6	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	44.488,73	622.842,22
7	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos VF-2024 (Compra) - 12		14.0	Unidad	51.045,24	714.633,36
8	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo VF-2024 (Compra) - 18		14.0	Unidad	56.277,18	787.880,52
9	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso VF-2024 general 3 (Compra) - 6		14.0	Unidad	8.284,32	115.980,48
10	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 VF-2024 (Compra) - 12		14.0	Unidad	22.491,00	314.874,00
11	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) VF-2024 - 18		14.0	Unidad	68.638,50	960.939,00
12	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2 VF-2024		14.0	Unidad	8.088,36	113.237,04

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	49.807,20	697.300,80
14	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 6 VF-2024		14.0	Unidad	41.909,64	586.734,96
15	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 6 VF-2024		14.0	Unidad	5.518,08	77.253,12
16	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 VF-2024 (Compra) - 3		14.0	Unidad	3.183,12	44.563,68
17	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	2.400,00	33.600,00
18	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	17.891,52	250.481,28
19	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 3 VF-2024		14.0	Unidad	4.771,08	66.795,12
20	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - VF-2024 12		14.0	Unidad	13.590,36	190.265,04
21	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	35.981,88	503.746,32
22	76520 - ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	13.590,36	190.265,04
23	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	5.262,60	73.676,40
24	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	6.120,48	85.686,72
25	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	6.380,76	89.330,64
26	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	4.501,20	63.016,80
27	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	11.778,36	164.897,04
28	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	11.710,80	163.951,20
29	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	12.491,52	174.881,28
30	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	12.491,52	174.881,28
31	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	12.491,52	174.881,28
32	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 7 VF-2024		14.0	Unidad	15.829,10	221.607,40
33	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 (Compra) - 2 VF-2024		14.0	Unidad	6.271,49	87.800,86
34	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 48 VF-2024		14.0	Unidad	42.108,48	589.518,72
35	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	69.307,20	970.300,80
36	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	27.186,72	380.614,08
37	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 1 VF-2024		14.0	Unidad	1.335,74	18.700,36
38	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1 VF-2024		14.0	Unidad	3.400,00	47.600,00
39	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6 VF-2024		14.0	Unidad	9.812,04	137.368,56
40	76520 - ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
41	76520 - ays04--R3 - Recargo por dotación especial VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
42	76520 - ays04--R3 - AIU VF-2024		1.0	Unidad	34.311.509,31	34.311.509,31

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
43	76520 - ays04--R3 - IVA VF-2024		1.0	Unidad	6.519.186,77	6.519.186,77
44	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 1		6.0	Mes	2.209.129,52	13.254.777,12
45	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 6		28.0	Día	441.825,90	12.371.125,20
46	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 1		21.0	Día	73.637,65	1.546.390,65
47	76520 - ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2 VF-2024		28.0	Día	147.275,30	4.123.708,40
48	76520 - ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo VF-2024 Completo - 2		28.0	Día	147.275,30	4.123.708,40
49	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		27.0	Día	441.825,90	11.929.299,30
50	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		27.0	Día	73.637,65	1.988.216,55
51	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
52	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
53	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		5.0	Mes	13.254.777,12	66.273.885,60
54	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		5.0	Mes	2.209.129,52	11.045.647,60
55	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
56	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
						383.945.789,14 COP



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

N.I.T. 901676833
 CALLE 30 # 24-38
 OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
 FLORIDABLANCA,
 Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA
 BADILLO NAVARRO
 comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
 Teléfono: +607 7000470

Número de Orden **112260-4**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **28/06/23**
 Fecha de Vencimiento **17/08/24**
 Comprador **Irina Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **ZAPATA JARAMILLO JAVIER**
 Teléfono **3178935760**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Los previamente establecidos**
(Estampilla: El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4% sobre el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 de 1 septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este Impuesto no aplica.)
 Justificación **SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.**

Enviar a

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

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Atte: Irina Tapias Martinez
 Cuenta: #29100007489

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería	Tiempo	7.0	Mes	14.854.628,70	103.982.400,90
	VF-2024 Completo - 6					
2	76520 - ays04--R3 - Operario de mantenimiento	Tiempo	7.0	Mes	4.951.542,90	34.660.800,30
	VF-2024 Completo - 2					
3	76520 - ays04--R3 - Jardinero	Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	4.951.542,90	34.660.800,30
	VF-2024					
4	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 (Compra) - 12		6.0	Unidad	15.409,60	92.457,60
	VF-2024					
5	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1		6.0	Unidad	11.933,76	71.602,56
	VF-2024 (Compra) - 12					
6	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12		6.0	Unidad	44.488,73	266.932,38
	VF-2024					
7	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos		6.0	Unidad	51.045,24	306.271,44
	VF-2024 (Compra) - 12					
8	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo		6.0	Unidad	56.277,18	337.663,08
	VF-2024 (Compra) - 18					
9	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso		6.0	Unidad	8.284,32	49.705,92
	VF-2024 general 3 (Compra) - 6					
10	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2		6.0	Unidad	22.491,00	134.946,00
	VF-2024 (Compra) - 12					
11	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1		6.0	Unidad	68.638,50	411.831,00
	VF-2024 (Compra) - 18					
12	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2		6.0	Unidad	8.088,36	48.530,16
	VF-2024					

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	49.807,20	298.843,20
14	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	41.909,64	251.457,84
15	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	5.518,08	33.108,48
16	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 VF-2024 (Compra) - 3		6.0	Unidad	3.183,12	19.098,72
17	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	2.400,00	14.400,00
18	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	17.891,52	107.349,12
19	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 3 VF-2024		6.0	Unidad	4.771,08	28.626,48
20	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - VF-2024 12		6.0	Unidad	13.590,36	81.542,16
21	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	35.981,88	215.891,28
22	76520 - ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - VF-2024 12		6.0	Unidad	13.590,36	81.542,16
23	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	5.262,60	31.575,60
24	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	6.120,48	36.722,88
25	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	6.380,76	38.284,56
26	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	4.501,20	27.007,20
27	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	11.778,36	70.670,16
28	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	11.710,80	70.264,80
29	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
30	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
31	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
32	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 7 VF-2024		6.0	Unidad	15.829,10	94.974,60
33	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 (Compra) - 2 VF-2024		6.0	Unidad	6.271,49	37.628,94
34	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 48 VF-2024		6.0	Unidad	42.108,48	252.650,88
35	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	69.307,20	415.843,20
36	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	27.186,72	163.120,32
37	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 1 VF-2024		6.0	Unidad	1.335,74	8.014,44
38	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1 VF-2024		6.0	Unidad	3.400,00	20.400,00
39	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	9.812,04	58.872,24
40	76520 - ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
41	76520 - ays04--R3 - Recargo por dotación especial VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
42	76520 - ays04--R3 - AIU VF-2024		1.0	Unidad	34.227.824,23	34.227.824,23

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
43	76520 - ays04--R3 - IVA VF-2024		1.0	Unidad	6.503.286,62	6.503.286,62
44	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo SANIDAD - 1		5.0	Mes	2.475.771,45	12.378.857,25
45	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 1		17.0	Día	82.525,72	1.402.937,24
46	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo SANIDAD - 1		29.0	Día	82.525,72	2.393.245,88
49	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		27.0	Día	441.825,90	11.929.299,30
50	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		27.0	Día	73.637,65	1.988.216,55
51	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
52	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
53	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		5.0	Mes	13.254.777,12	66.273.885,60
54	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		5.0	Mes	2.209.129,52	11.045.647,60
55	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
56	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
57	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 ITEM 4 (Compra) VF-2024 - 12		7.0	Unidad	16.839,61	117.877,27
58	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos VF-2024 1ITEM 5(Compra) - 1		7.0	Unidad	13.041,21	91.288,47
59	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 ITEM VF-2024 6(Compra) - 12		7.0	Unidad	48.617,28	340.320,96
60	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos VF-2024 ITEM 7 (Compra) - 12		7.0	Unidad	55.782,24	390.475,68
61	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo ITEM VF-2024 8 (Compra) - 18		7.0	Unidad	61.499,70	430.497,90
62	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso VF-2024 general 3 ITEM 9 (Compra) - 6		7.0	Unidad	9.053,10	63.371,70
63	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 ITEM VF-2024 10 (Compra) - 12		7.0	Unidad	24.578,16	172.047,12
64	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 ITEM VF-2024 11(Compra) - 18		7.0	Unidad	75.008,15	525.057,05
65	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 ITEM 12 VF-2024 (Compra) - 2		7.0	Unidad	8.838,96	61.872,72
66	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1ITEM 13 (Compra) - VF-2024 12		7.0	Unidad	54.429,31	381.005,17
67	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 ITEM 14 (Compra) - 6 VF-2024		7.0	Unidad	45.798,85	320.591,95
68	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 ITEM 15(Compra) - 6 VF-2024		7.0	Unidad	6.030,16	42.211,12
69	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 ITEM VF-2024 16 (Compra) - 3		7.0	Unidad	3.478,51	24.349,57
70	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 ITEM17 (Compra) - 12 VF-2024		7.0	Unidad	2.622,72	18.359,04
71	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 ITEM 18 (Compra) - 12 VF-2024		7.0	Unidad	19.551,85	136.862,95
72	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 ITEM 19(Compra) - 3 VF-2024		7.0	Unidad	5.213,84	36.496,88
73	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 ITEM VF-2024 20(Compra) - 12		7.0	Unidad	14.851,55	103.960,85
74	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 ITEM 21(Compra) - 12 VF-2024		7.0	Unidad	39.321,00	275.247,00
75	76520 - ays04--R3 - Mango madera trapero ITEM 22 (Compra) - 12		7.0	Unidad	14.851,55	103.960,85

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		VF-2024				
76	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 ITEM 23		7.0	Unidad	5.750,97	40.256,79
		VF-2024 (Compra) - 12				
77	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 ITEM 24(Compra)		7.0	Unidad	6.688,46	46.819,22
		VF-2024 - 12				
78	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 ITEM 25(Compra)		7.0	Unidad	6.972,89	48.810,23
		VF-2024 - 12				
79	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 ITEM 26		7.0	Unidad	4.918,91	34.432,37
		VF-2024 (Compra) - 12				
80	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 ITEM 27(Compra)		7.0	Unidad	12.871,39	90.099,73
		VF-2024 - 12				
81	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 ITEM 28(Compra)		7.0	Unidad	12.797,56	89.582,92
		VF-2024 - 12				
82	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 ITEM 29		7.0	Unidad	13.650,73	95.555,11
		VF-2024 (Compra) - 12				
83	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 ITEM 30		7.0	Unidad	13.650,73	95.555,11
		VF-2024 (Compra) - 12				
84	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 ITEM		7.0	Unidad	13.650,73	95.555,11
		VF-2024 31(Compra) - 12				
85	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 ITEM 32(Compra) - 7		7.0	Unidad	17.298,04	121.086,28
		VF-2024				
86	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 ITEM 33(Compra) - 2		7.0	Unidad	6.853,48	47.974,36
		VF-2024				
87	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 ITEM 34(Compra)		7.0	Unidad	46.016,15	322.113,05
		VF-2024 - 48				
88	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 ITEM 35(Compra)		7.0	Unidad	75.738,91	530.172,37
		VF-2024 - 12				
89	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 ITEM		7.0	Unidad	29.709,65	207.967,55
		VF-2024 36(Compra) - 12				
90	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel ITEM 37(Compra) -		7.0	Unidad	1.459,70	10.217,90
		VF-2024 1				
91	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo ITEM		7.0	Unidad	3.715,52	26.008,64
		VF-2024 38(Compra) - 1				
92	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1ITEM		7.0	Unidad	10.722,60	75.058,20
		VF-2024 39(Compra) - 6				

383.009.353,12 COP



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 1617

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE N°5		
NIT	800.141.633-9	Teléfono	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	VEREDA CHACHAFUTO BASE AEREA	Ciudad	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2024, 10:33
Expedición	04/06/2024, 10:33
Vencimiento	04/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	6.00	2,475,771.45	14,854,628.70	282,237.95	15,136,866.65
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,475,771.45	2,475,771.45	47,039.66	2,522,811.11
3	S019	Operario de Mantenimiento TC	2.00	2,475,771.45	4,951,542.90	94,079.32	5,045,622.22
4	S005	Jardinero	2.00	2,475,771.45	4,951,542.90	94,079.32	5,045,622.22
5	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	801,874.19	801,874.19	15,235.61	817,109.80
6	V012	AIU	1.00	2,803,536.00	2,803,536.00	0.00	2,803,536.00

T1.JAVIER ZAPATA JARAMILLO
Supervisor Principal OC 112260-4
Servicio prestado en Rionegro (ANT) CACOM-5

Total items: 6

Valor en Letras:

Treinta y un millones trescientos setenta y un mil quinientos sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-04 por \$ 31,371,568.00

Observaciones:

COMANDO AEREO COMBATE FAC 5 OC 112260
PERIODO: 1-30 DE MAYO 2024
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
15-01-05-007;112260;javier.zapata@fac.mil.co
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA
FACTURA,SECONTARÁNCON 3 DIAS PARA REALIZAR AJUSTES NO
SOMOSAGENTES AUTORRETENEDORES,
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89BANCOLOMBIA"

Total Bruto	30,838,896.14
Administración 5.00%	1,401,768.01
Imprevistos 2.00%	560,707.20
Utilidad 3.00%	841,060.81
IVA 19%	532,671.86
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	31,371,568.00

Porcentaje de participación de los miembros:

ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%
SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%

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 Electrónica 18764062082943 aprobado en 20231217 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 3d2498db3e4eda5b5324872d56ff9325ac5395e51b09c395edd45b0f1efdb77a1c28301ad16692393edc9d49ecf40193

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/05/2024																							
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 112260-4																							
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/06/2023																							
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5																							
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO</th></tr><tr><td colspan="4">PRESUPUESTO VIGENCIA 2023</td></tr><tr><td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR 2023 (LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024).</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>ÚLTIMO DÍA DE CADA MES</td><td>Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente Gestión ante el Departamento Financiero.</td></tr><tr><td colspan="4">PRESUPUESTO VIGENCIA 2024</td></tr><tr><td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>ÚLTIMO DÍA DE CADA MES</td><td>Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente Gestión ante el Departamento Financiero.</td></tr></table>				PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO	PRESUPUESTO VIGENCIA 2023				CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR 2023 (LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024).	De acuerdo a facturación	ÚLTIMO DÍA DE CADA MES	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente Gestión ante el Departamento Financiero.	PRESUPUESTO VIGENCIA 2024				CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	ÚLTIMO DÍA DE CADA MES	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente Gestión ante el Departamento Financiero.
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO																					
PRESUPUESTO VIGENCIA 2023																								
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR 2023 (LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024).	De acuerdo a facturación	ÚLTIMO DÍA DE CADA MES	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente Gestión ante el Departamento Financiero.																					
PRESUPUESTO VIGENCIA 2024																								
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	ÚLTIMO DÍA DE CADA MES	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente Gestión ante el Departamento Financiero.																					
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G																							
INTERVENTOR	N/A																							
SUPERVISOR	T1. ZAPATA JARAMILLO JAVIER - Supervisor principal T4. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA - Supervisor suplente																							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ORDEN DE COMPRA INICIAL 112260 (\$392.185.842,68)																							
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	La Orden de compra iniciará su ejecución el día 05 DE JULIO DE 2023 y vencerá el día 28 DE AGOSTO 2024																							
FECHA DE INICIO	05 DE JULIO DE 2023																							
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																							
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																							
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/06/2023																							
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza modificación a la presente orden de compra por ajuste del tiempo, valores de acuerdo a los recursos asignados para la vigencia 2023-2024, según radicado N°FAC-S-2023-118348-CI del 29 de junio de 2023.																							
FORMA DE PAGO	No se modifica																							
PLAZO DE ENTREGA	No se modifica																							
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 112260-2 por valor de \$383.945.789,14																							
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/02/2024																							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza modificación a la Orden de compra No. 112260-2, por ajuste a los valores a facturar por incremento salarial 2024 y ajuste en el valor de los Bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo a IPC para el 2024, según comunicado de Colombia Compra Eficiente, Reducción Presupuestal por valor de \$936.436,02, Modificación Plazo de Ejecución y Modificación Garantías.
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE ENTREGA	17 de Agosto de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 112260-4 por valor de \$383.009.353,12

En Rionegro, Antioquia, el día 31 de Mayo de 2024, se reunieron el señor Teniente **Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Comando Aéreo de Combate N°5, y el señor **T1. ZAPATA JARAMILLO JAVIER** en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA CACOM-5 y el señor **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA** en representación de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA **112260-4** y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. El servicio integral de aseo, cafetería, operario de mantenimiento y operario de jardinería se recibieron a satisfacción en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia)

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
No aplica	No aplica	No aplica		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
No aplica	No aplica	No aplica		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo descritos en la OC 112260-4.		No.	Bien	CantidadMensual
		1	Limpiador multiusos 1	11
		2	Líquido desinfectante para pisos	12
		3	Detergente multiusos en polvo	18
		4	BOLSAS PLASTICAS 1,2,3,4,8,9,10,11,12	108
		5	Guantes plásticos	7
		6	Tapabocas	1
		7	Papel higiénico	48
		8	Escobas	15
		9	Mango madera de escoba	12
		10	Trapero	12

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

		<table> <tr><td>11</td><td>Mango madera trapero</td><td>12</td></tr> <tr><td>12</td><td>Varsol ecológico</td><td>2</td></tr> <tr><td>13</td><td>Ambientador</td><td>12</td></tr> <tr><td>14</td><td>Insecticida</td><td>6</td></tr> <tr><td>15</td><td>Limpiones</td><td>6</td></tr> <tr><td>16</td><td>Paño absorbente multiusos</td><td>3</td></tr> <tr><td>17</td><td>Esponjilla</td><td>12</td></tr> <tr><td>18</td><td>Limpiador desinfectante</td><td>6</td></tr> <tr><td>19</td><td>Jabón para loza</td><td>8</td></tr> <tr><td>20</td><td>Jabón para dispensador</td><td>8</td></tr> <tr><td>21</td><td>Papel higiénico jumbo</td><td>12</td></tr> <tr><td>22</td><td>Toalla para manos</td><td>8</td></tr> <tr><td>23</td><td>Servilleta de papel</td><td>1</td></tr> <tr><td>24</td><td>Plumero o limpia polvo</td><td>1</td></tr> <tr><td>25</td><td>Recogedor de basura</td><td>6</td></tr> <tr><td>26</td><td>Líquido para limpiar vidrios</td><td>12</td></tr> <tr><td>27</td><td>Blanqueador o hipoclorito</td><td>18</td></tr> </table>	11	Mango madera trapero	12	12	Varsol ecológico	2	13	Ambientador	12	14	Insecticida	6	15	Limpiones	6	16	Paño absorbente multiusos	3	17	Esponjilla	12	18	Limpiador desinfectante	6	19	Jabón para loza	8	20	Jabón para dispensador	8	21	Papel higiénico jumbo	12	22	Toalla para manos	8	23	Servilleta de papel	1	24	Plumero o limpia polvo	1	25	Recogedor de basura	6	26	Líquido para limpiar vidrios	12	27	Blanqueador o hipoclorito	18
11	Mango madera trapero	12																																																			
12	Varsol ecológico	2																																																			
13	Ambientador	12																																																			
14	Insecticida	6																																																			
15	Limpiones	6																																																			
16	Paño absorbente multiusos	3																																																			
17	Esponjilla	12																																																			
18	Limpiador desinfectante	6																																																			
19	Jabón para loza	8																																																			
20	Jabón para dispensador	8																																																			
21	Papel higiénico jumbo	12																																																			
22	Toalla para manos	8																																																			
23	Servilleta de papel	1																																																			
24	Plumero o limpia polvo	1																																																			
25	Recogedor de basura	6																																																			
26	Líquido para limpiar vidrios	12																																																			
27	Blanqueador o hipoclorito	18																																																			
		NOTA: los servicios objeto del presente contrato se facturan desde el 01 al 31 de MAYO de 2024 respectivamente. Servicio integral de aseo, cafetería, operario de mantenimiento y jardinería prestados así: Según proceso ORDEN DE COMPRA. 112260-4 Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones, mantenimiento y jardinería. Todos los operarios de la orden de compra laboraron desde el día 01/05/2024 al 31/05/2024, sin novedad especial. A partir del 01/05/2024 el señor GERMAN OSORIO VILLALBA laboro los 31 días del mes sin ninguna novedad. Los servicios integrales de aseo, cafetería, operarios de mantenimiento y jardinería, relacionados en la factura antes mencionada fueron recibidos satisfactoriamente en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 5. Rionegro- Antioquia. Durante el periodo del presente recibo a satisfacción no se presentaron novedades con el personal de operarios que hacen parte de la OC 112260-4																																																			

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	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	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ADRIANA PATRICIA GOMEZ ALZATE	AUXILIAR DE ASEO	CC 39450481
WILSON ENRIQUE GARCIA CARDONA	AUXILIAR DE ASEO	CC 70754332

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

MARIA DEL CARMEN HIDALGO	AUXILIAR DE ASEO	CC 6829251
NIDIA CASTAÑO GARCIA	AUXILIAR DE ASEO	CC 43473459
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC12524445
YEFERSON GUARIN	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 1036943795
LEIDY NATALIA SANCHEZ QUINTERO	AUXILIAR DE ASEO	CC 1036939919
JORGE ALEXANDER ARBELAEZ CARDONA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 15447504
WILDER DE JESUS OROZCO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 1001473972
GERMAN OSORIO VILLALBA	AUXILIAR DE ASEO	CC 79402773
PAOLA ANDREA ALZATE ARANGO	AUXILIAR DE ASEO	CC. 43624566

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien: NO APLICA**

SI: ____ NO: ☒ Valor del incremento: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: NO APLICA**

SI: ____ NO: ☒ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: NO APLICA**

SI ____ NO ☒

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 383.945.789,14	N/A
VALOR REDUCCION	\$ 936.436,02	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

VALOR FINAL CONTRATO	\$ 383.009.353,12 (164.701.224,89 V2023) (218.308.128,23 V2024)	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE servicio Julio.	\$ 24.634.852,49	Factura electrónica de venta N°. FE 166 porcentaje Ejecución: 6.42% Nota crédito N° 2-17 del 22/08/2023
NOTA CREDITO	\$ 0.21	Nota crédito N° 2-17 Del 22/08/2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE Servicio agosto	\$ 28.013.274,44	Factura electrónica de venta N°. FE 295 porcentaje Ejecución: 13.71% Nota debito N°DF21 del 07/09/2023
NOTA DEBITO	\$ 0.04	Nota debito N° DF21 del 07/09/2023
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE Servicio septiembre	\$ 28.013.274,48	Factura electrónica de venta N°. FE 473 del 05/10/2023. porcentaje Ejecución: 21.01%
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Servicio octubre	\$ 28.013.274,48	Factura electrónica de venta N°. FE 646 del 01/11/2023. porcentaje Ejecución: 28.03%
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Servicio noviembre	\$ 28.013.274,48	Factura electrónica de venta N°. FE 828 del 01/12/2023. porcentaje Ejecución: 35.6%
SEXTO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR 2023, LAS CUALES SERAN PAGADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024, SERVICIO MES DE DICIEMBRE.	\$28.013.274,48	Factura electrónica de venta N°. FE 1091 del 27/12/2023. porcentaje Ejecución: 42.90%
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC MARZO Servicio enero 2024	\$ 31.371.568,01	porcentaje Ejecución: 51.07
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC ABRIL Servicio febrero 2024	\$ 31.371.568,00	Porcentaje Ejecución: 59.38% No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
NOVENO PAGO PARCIAL PAC MAYO Servicio Marzo 2024	\$ 31.371.568,00	Porcentaje Ejecución: 67.57% No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
DECIMO PAGO PARCIAL PAC JUNIO Servicio Abril 2024	\$ 31.371.568,00	Porcentaje Ejecución: 75.77 % No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido

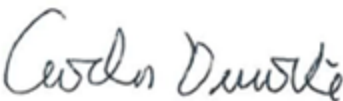
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

ONCEAVO PAGO PARCIAL PAC JULIO Servicio MAYO 2024	\$ 31.371.568,00	Porcentaje Ejecución: 83.96 % No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
TOTAL PAGADO	\$321.559.064,90	
SALDO POR PAGAR	\$ 61.450.288,22	Porcentaje 16.04%

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA CONTRATISTA	 T1. JAVIER ZAPATA JARAMILLO SUPERVISOR OC 112260-4
 TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor	

2. Designación del presidente y secretario de la reunión de la Asamblea extraordinaria de Accionistas.

Se designa como presidente de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO con CC. 91.533.113 y como secretaria a MARIA CONSUELO AQUICHIRE.

La solicitud es debatida y aprobada por unanimidad de los accionistas, esto es con el voto favorable de las ciento nueve mil (109.000) acciones en que se encuentra dividido el capital, aprobando la designación del presidente y secretaria de la Asamblea General de Accionistas.

3. Cambio de denominación social o razón social, artículo 1 Forma

Por decisión unánime de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se decide modificar el **artículo 1 Forma, el cual cita así:** “La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominara **ECO CATERING S.A.S.**, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones simplificada” o de las iniciales “S.A.S.”

Quedando así: **artículo 1 Forma, el cual cita así:** “La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominara **SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS**, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones simplificada” o de las iniciales “S.A.S.”

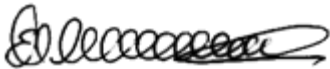
Por decisión unánime y mutuo acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas es aprobado el artículo 1 Forma

4. Propositiones y Varios

Los accionistas no mencionan propositiones y varios en la asamblea extraordinaria

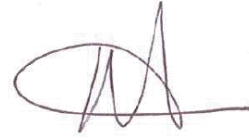
5. LECTURA Y APROBACION DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

No habiendo más asuntos a tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 2:00 (PM), el secretario (a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes.



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO

Presidente



MARIA CONSUELO AQUICHIRE

secretaria

Esta acta de Asamblea General de Accionistas, es fiel copia y es tomada del registro oficial que se encuentra en el libro de actas de Asamblea de accionistas



MARIA CONSUELO AQUICHIRE

Secretaria

ACTA No.4 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

En la ciudad de Bucaramanga - Santander, a los cinco (05) días del mes de septiembre del año 2023.

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, vereda Monterrey municipio San Alberto, Departamento del Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.533.113 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO CATERING SAS**, como consta en cámara de comercio, con numero de identificación tributaria 900.309.371-0, Calle 5 No.30A-56 en la ciudad de Aguachica - Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **numeral 4** Representante Legal de la Unión Temporal y el **numeral 5** Representante Legal Suplente de la Unión Temporal **del FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, el cual quedará así:

NUMERAL 4. REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadana colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía No. 91.511.562 expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante legal y vocero de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** frente a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** y terceros.

NUMERAL 5. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a **NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO**, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 53.060.677, expedida en Bogotá, para que actúe como representante legal suplente y vocero de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** frente a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** y terceros.

El representante legal y representante legal suplente tendrán todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023** 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-126-2023** para el suministro del **Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV**.

- Atender todos los posibles requerimientos que formulen terceros o entidades compradoras a la UNIÓN TEMPORAL 4G respecto a aclaraciones a eventos de cotización o presentación de documentos para desempates, cotizaciones para adición o modificación de las ordenes de compra, dentro del presente Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera.
- Ejecutar todos los actos y suscribir cualquier tipo de documento como Ordenes de Compra, Modificaciones a las Ordenes 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 documentos o recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.
- El representante legal suplente 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.

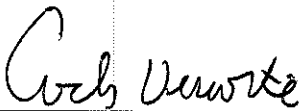
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo los representantes 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 4G**, 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 cinco (05) días del mes de septiembre de 2023.

Por

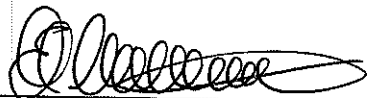


CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C.No.91.511.562 de Bucaramanga

Representante Legal Unión temporal Ecolimpiez4g

Dirección: Calle 30 No. 24-38, of.503 Floridablanca
Teléfono: (7) 7000470

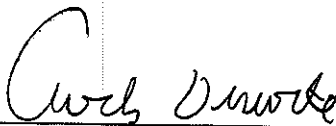
Por



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal ECO CATERING S.A.S.
ECO CATERING S.A.S.
Nit: 900.309.371-0

Dirección: Calle 5 No.30 A 56 Aguachica - Cesar
Teléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

Acepto:



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Acepto:



NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
C.C. No. 53.060.677 de Bogotá
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Bogotá, D.C., 9/11/2022

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

Los suscritos, **EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO** y **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **ECOCATERING S.A.S.** y **ECO SERVIR S.A.S.**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en **UNIÓN TEMPORAL**, para participar en el proceso de la referencia, y presentar Propuesta en los siguientes términos:

1. La duración de esta Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del Acuerdo Marco y o instrumento de agregación de demanda y un (1) año más.
2. La Unión Temporal está integrada por:

No.	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NIT O C.C.	% PARTICIPACIÓN (*)	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE (+) LA PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO
1	ECO SERVIR S.A.S.	900.335.341-1	70%	Presentación y revisión de la propuesta, legalización del contrato. Administración Administrativa y Financiera del Contrato. Contratación de personal, pago Nómina, Seguridad social y parafiscales y liquidaciones del personal contratado para la ejecución del contrato. Implementación de plan de Bienestar y plan Ambiental.
2	ECOCATERING S.A.S	900.309.371-0	30%	Aportará sus capacidades y experiencia operativa en la consecución del objeto del contrato.

3. La Unión Temporal se denominará: **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
4. El Representante Legal de la Unión Temporal es **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.511.562** de **Bucaramanga**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Acuerdo Marco, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se deja expresa constancia que los miembros de la Unión Temporal han decidido que el Representante Legal designado no tendrá límite de contratación ni de cuantía para la suscripción del instrumento del que resultare adjudicatario.

5. El Representante Legal Suplente de la Unión Temporal es **EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.533.113 de Bucaramanga, quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal Principal.
6. **Compromiso:** Al conformar la Unión Temporal para participar en el presente proceso de selección, sus integrantes se comprometen a:
- 6.1. Participar en la presentación conjunta de la Propuesta, así como a suscribir el Acuerdo Marco.
- 6.2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la Propuesta y de las obligaciones que se originen del Acuerdo y Órdenes de Compra tanto en la Operación Secundaria.
- 6.3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la Propuesta, del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.
- 6.4. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante de este.
- 6.5. No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros sin autorización previa de Colombia Compra Eficiente.
- 6.6. No revocar la Unión Temporal durante el tiempo de duración del Acuerdo y un (1) año más.
7. La sede de la Unión Temporal y notificaciones serán en:

Persona de contacto	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO		
Dirección y ciudad	Calle 30 # 24-38, Oficina 503 HOTEL ROSELIERE - FLORIDABLANCA	Ciudad	Bucaramanga
Teléfono	322 – 8858854	Celular	322 - 8858854
Correo electrónico	direccionadmin@ecoservir.com		

En constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los UN (09) días del mes de noviembre de 2022.

Representante Legal del Integrante 1 – UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Carlos Duarte

Nombre/Razón Social del Integrante:
Participación (%):
Representante Legal:
Documento de Identidad:
NIT:
Dirección física y Teléfono:
Correo Principal:

Firma
ECOSERVIR S.A.S.
70%
CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
91.511.562 de Bucaramanga
900.335.341-1
Vereda Monterrey Municipio San Alberto
direccionadmin@ecoservir.com

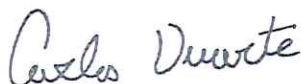
Representante Legal del Integrante 2 - UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G



	Firma
Nombre/Razón Social del Integrante:	<u>ECO CATERING SAS</u>
Participación (%):	<u>30%</u>
Representante Legal:	<u>EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO</u>
Documento de Identidad:	<u>91.533.113 de Bucaramanga</u>
NIT:	<u>900.309.371-0</u>
Dirección física y Teléfono:	<u>Carrera 5 No. 30 a 56 Aguachica</u>
Correo Principal:	<u>Ecocatering2021@gmail.com</u>

ACEPTO:

Representante – UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G



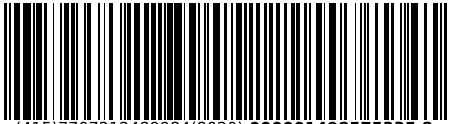
	Firma
Nombre/Razón Social del Integrante:	<u>ECOSERVIR S.A.S.</u>
Participación (%):	<u>70%</u>
Representante Legal:	<u>CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA</u>
Documento de Identidad:	<u>91.511.562 de Bucaramanga</u>
NIT:	<u>900.335.341-1</u>
Dirección física y Teléfono:	<u>Vereda Monterrey Municipio San Alberto</u>
Correo Principal:	<u>direccionadmin@ecoservir.com</u>

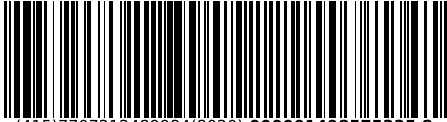
ACEPTO:

Representante Suplente – UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G



	Firma
Nombre/Razón Social del Integrante:	<u>ECO CATERING SAS</u>
Participación (%):	<u>30%</u>
Representante Legal:	<u>EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO</u>
Documento de Identidad:	<u>91.533.113 de Bucaramanga</u>
NIT:	<u>900.309.371-0</u>
Dirección física y Teléfono:	<u>Carrera 5 No. 30 a 56 Aguachica</u>
Correo Principal:	<u>Ecocatering2021@gmail.com</u>

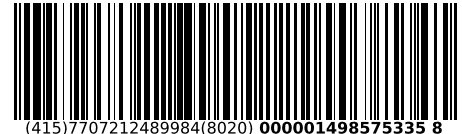
		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14985753358			
				 (415)7707212489984(8020) 000001498575335 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 6 8 3 3		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga		14. Buzón electrónico 4	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Santander		40. Ciudad/Municipio Floridablanca		2 7 6	
41. Dirección principal CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE							
42. Correo electrónico direccionadmin@ecoservir.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3 2 2 8 8 5 8 5 4		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 8 1 2 1	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 3 0 1 2 1	48. Código 4 6 1 0	49. Fecha inicio actividad 2 0 2 3 0 1 2 3	50. Código 1 2	51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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 X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 02 - 26 / 15 : 43: 36			
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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES 985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14985753358			
				 (415)7707212489984(8020) 000001498575335 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 7 6 8 3 3		8		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga		4	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		7		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 2, 1 1, 0 9				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro						86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matricula mercantil							
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 2, 1 1, 0 9					
81. Hasta		2 0 2 4, 1 1, 0 9					
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

14985753358



(415)7707212489984(8020) 000001498575335 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 6 8 3 3

8

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

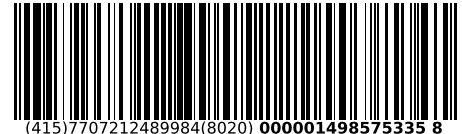
Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 9 1 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 9 1 5 1 1 5 6 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido DUARTE	105. Segundo apellido VALENZUELA	106. Primer nombre CARLOS
107. Otros nombres ANDRES	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 2 2 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 3 7 1 8 7 1 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido FLOREZ	105. Segundo apellido JAIMES	106. Primer nombre JUAN
107. Otros nombres PABLO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	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
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
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

14985753358



(415)7707212489984(8020) 000001498575335 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 6 8 3 3

8

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

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

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

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

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA							Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL							Versión No:	2
								Vigencia	07/09/2023

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE N°5								
Nombre del Supervisor Suplente del Contrato	T1. JAVIER ZAPATA JARAMILLO								
Ordenador del Gasto	TC. JOSE LUISA CASTELLANOS BOTERO								
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA N° 112260-4								
Objeto del contrato	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5.								
Valor del contrato	\$ 383,945,789.14								
Reducción	\$ 936,436.02								
Adición	\$ 0.00								
Valor final del contrato	\$ 383,009,353.12								

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN 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	008	005	09	7			16		ADA- Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 20,703,079.79
02	02	02	008	005	09	7			10		ADA- Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 8,137,106.06
02	02	02	005	004	05				16		ADA- Servicios especiales de construccion	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 21,503,079.79
02	02	02	005	004	05				10		ADA- Servicios especiales de construccion	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 7,337,106.06
02	02	02	008	005	03				16		ADA- Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF2024)	\$ 72,239,379.33
02	02	02	008	005	03				10		ADA- Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	\$ 20,196,579.88
02	02	02	008	005	03				10		ADA- Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 14,584,893.98
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 164,701,224.89
02	02	02	008	005	09	7			16		ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 38,785,435.54
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 38,785,435.54
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	\$ 124,207,273.75
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 16,529,983.40
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 218,308,128.23
TOTAL VIGENCIA 2023+2024													\$ 383,009,353.12

										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 AMORTIZACI	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC SEPTIEMBRE 2023	N/A	PAC SEPTIEMBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 4,120,026.52	\$ 4,120,026.52	\$ 16,583,053.27
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,137,106.06
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 4,120,026.52	\$ 4,120,026.52	\$ 17,383,053.27
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,337,106.06
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 14,169,985.13	\$ 14,169,985.13	\$ 58,069,394.20
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,196,579.88
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2,224,814.32	\$ 2,224,814.32	\$ 12,360,079.66
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,785,435.54
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,785,435.54
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 124,207,273.75

				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,529,983.40
TOTAL PAGO PAC SEPTIEMBRE							\$ 24,634,852.49	\$ 24,634,852.49	\$ 358,374,500.63
2	PAC OCTUBRE 2023	N/A	PAC OCTUBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2023)	N/A	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 4,944,031.87	\$ 4,944,031.87	\$ 11,639,021.40
					02-02-02-008-005-09-7-10	SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,137,106.06
					02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 4,944,031.87	\$ 4,944,031.87	\$ 12,439,021.40
					02-02-02-005-004-05-10	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,337,106.06
					02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 15,653,194.81	\$ 15,653,194.81	\$ 42,416,199.39
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,196,579.88
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2,472,015.93	\$ 2,472,015.93	\$ 9,888,063.73
					02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,785,435.54
					02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,785,435.54
					02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 124,207,273.75
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,529,983.40
TOTAL PAGO PAC OCTUBRE							\$ 28,013,274.48	\$ 28,013,274.48	\$ 330,361,226.15
3	PAC NOVIEMBRE 2023	N/A	PAC NOVIEMBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE SEPT 2023)	N/A	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 4,944,031.87	\$ 4,944,031.87	\$ 6,694,989.53
					02-02-02-008-005-09-7-10	SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,137,106.06
					02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 4,944,031.87	\$ 4,944,031.87	\$ 7,494,989.53
					02-02-02-005-004-05-10	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,337,106.06
					02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 15,653,194.81	\$ 15,653,194.81	\$ 26,763,004.58
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,196,579.88
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2,472,015.93	\$ 2,472,015.93	\$ 7,416,047.80
					02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,785,435.54
					02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,785,435.54
					02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 124,207,273.75
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,529,983.40
TOTAL PAGO PAC OCTUBRE							\$ 28,013,274.48	\$ 28,013,274.48	\$ 302,347,951.67
4	PAC DICIEMBRE 2023	N/A	PAC DICIEMBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE OCT 2023)	N/A	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 4,944,031.87	\$ 4,944,031.87	\$ 1,750,957.66
					02-02-02-008-005-09-7-10	SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,137,106.06
					02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 4,944,031.87	\$ 4,944,031.87	\$ 2,550,957.66
					02-02-02-005-004-05-10	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,337,106.06
					02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 15,653,194.81	\$ 15,653,194.81	\$ 11,109,809.77
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,196,579.88
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2,472,015.93	\$ 2,472,015.93	\$ 4,944,031.87
					02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,785,435.54
					02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,785,435.54
					02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 124,207,273.75
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,529,983.40
TOTAL PAGO NOVIEMBRE							\$ 28,013,274.48	\$ 28,013,274.48	\$ 274,334,677.19
5	PAC DICIEMBRE 2023	N/A	PAC DICIEMBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE NOV 2023)	N/A	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 1,750,957.66	\$ 1,750,957.66	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-09-7-10	SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 3,193,074.21	\$ 3,193,074.21	\$ 4,944,031.85
					02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 2,550,957.66	\$ 2,550,957.66	\$ 0.00
					02-02-02-005-004-05-10	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 2,393,074.21	\$ 2,393,074.21	\$ 4,944,031.85
					02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 11,109,809.77	\$ 11,109,809.77	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO	\$ 4,543,385.04	\$ 4,543,385.04	\$ 15,653,194.84
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2,472,015.93	\$ 2,472,015.93	\$ 2,472,015.94

				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,785,435.54
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,785,435.54
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 124,207,273.75
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,529,983.40
TOTAL PAGO NOVIEMBRE							\$ 28,013,274.48	\$ 28,013,274.48	\$ 246,321,402.71
6	CUENTAS POR PAGAR 2023, QUE SERAN CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 (SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2023)	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2023, QUE SERAN CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 (SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2023)	N/A	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-09-7-10	SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 4,944,031.85	\$ 4,944,031.85	\$ 0.00
					02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-005-004-05-10	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 4,944,031.85	\$ 4,944,031.85	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO	\$ 15,653,194.84	\$ 15,653,194.84	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2,472,015.94	\$ 2,472,015.94	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,785,435.54
					02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,785,435.54
					02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 124,207,273.75
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,529,983.40
					TOTAL PAGO DICIEMBRE				
7	PAC MARZO 2024	N/A	PAC MARZO 2024 (SERVICIO MES DE ENERO 2024)	N/A	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-09-7-10	SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-005-004-05-10	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 33,244,659.03
					02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 33,244,659.03
					02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 17,519,626.74	\$ 17,519,626.74	\$ 106,687,647.01
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2,770,388.25	\$ 2,770,388.25	\$ 13,759,595.15
					TOTAL PAGO PAC MARZO 2024				
8	PAC ABRIL 2024	N/A	PAC ABRIL 2024 (SERVICIO MES DE FEBRERO 2024)	N/A	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-09-7-10	SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-005-004-05-10	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 27,703,882.52
					02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 27,703,882.52
					02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 17,519,626.74	\$ 17,519,626.74	\$ 89,168,020.27
					02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2,770,388.24	\$ 2,770,388.24	\$ 10,989,206.91

TOTAL PAGO PAC ABRIL 2024							\$ 31,371,568.00	\$ 31,371,568.00	\$ 155,564,992.22
9	PAC MAYO 2024	N/A	PAC MAYO 2024(SERVICIO MES DE MARZO 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 22,163,106.01
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 22,163,106.01
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO	\$ 17,519,626.74	\$ 17,519,626.74	\$ 71,648,393.53
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2,770,388.24	\$ 2,770,388.24	\$ 8,218,818.67
TOTAL PAGO PAC MAYO 2024							\$ 31,371,568.00	\$ 31,371,568.00	\$ 124,193,424.22
10	PAC JUNIO 2024	N/A	PAC JUNIO 2024(SERVICIO MES DE ABRIL 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 16,622,329.50
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 16,622,329.50
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO	\$ 17,519,626.74	\$ 17,519,626.74	\$ 54,128,766.79
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2,770,388.24	\$ 2,770,388.24	\$ 5,448,430.43
TOTAL PAGO PAC JUNIO 2024							\$ 31,371,568.00	\$ 31,371,568.00	\$ 92,821,856.22
11	PAC JULIO 2024	N/A	PAC JULIO 2024(SERVICIO MES DE MAYO 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 11,081,552.99
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 11,081,552.99
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO	\$ 17,519,626.74	\$ 17,519,626.74	\$ 36,609,140.05
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2,770,388.24	\$ 2,770,388.24	\$ 2,678,042.19
TOTAL PAGO PAC JULIO 2024							\$ 31,371,568.00	\$ 31,371,568.00	\$ 61,450,288.22

TOTAL		\$ 321,559,064.90	\$ 321,559,064.90	\$ 61,450,288.22
FIRMA (Supervisor del Contrato)				
POSTFIRMA	T1. JAVIER ZAPATA ARAMILLO			
FECHA	31/05/2024			

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500484910

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		07.06.2024	
UNIDAD RECEPTORA		5005 CACOM 5						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500484910, contrato interno 4600218779 de fecha 05.06.2024 respectivamente.								
Contrato No. : OC 112260-2								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500484910	00010	1002063769	SERVIC INT ASEO OPER,JARDIN VF				25.231.824,13
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	25.231.824,13

OBSERVACIONES

FIRMAS


TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500484910

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		07.06.2024	
UNIDAD RECEPTORA		5005 CACOM 5						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500484910, contrato interno 4600218779 de fecha 05.06.2024 respectivamente.								
Contrato No. : OC 112260-2								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500484910	00020	1002063772	AIU 10%				2.803.536,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.803.536,01

OBSERVACIONES

FIRMAS


TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500484910

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		07.06.2024	
UNIDAD RECEPTORA		5005 CACOM 5						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500484910, contrato interno 4600218779 de fecha 05.06.2024 respectivamente.								
Contrato No. : OC 112260-2								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500484910	00030	1002063775	IVA BASE 19%				3.336.207,86
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.336.207,86

OBSERVACIONES

FIRMAS


TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable



****FAC-S-2024-118816-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-118816-CI del 18 de junio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Teniente Coronel

DAVID GUSTAVO BECERRA DOMINGUEZ

Comandante Grupo de Inteligencia Aérea

Rionegro, Antioquia

Asunto: Solicitud Autorización de Pago Orden de Compra No.112260 "Servicio Integral de Aseo, Operario de Mantenimiento y Jardinería para el CACOM-5"

Me permito solicitar al Señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor (E) tenga bien autorizar el pago de la orden de compra No.112260-4 cuyo objeto consiste en el "Servicio Integral de Aseo, Operario de Mantenimiento y Jardinería para el CACOM-5". Lo anterior, toda vez que el día 17 de junio se recibió la planilla de parafiscales por parte de la empresa contratista.



SUBTENIENTE LINA MARIA MARTINEZ GUTIERREZ
Especialista Servicios Generales

CT. RAMIREZ / DECOP; ST. AYALA / DECOP; AA20. TAPIAS / DECOP; CT. SANTOS / SEPSE

"ASI SE VA A LAS ESTRELLAS"

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

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

www.fac.mil.co



Elaboró: ST. MARTINEZ / BASE Revisó: Aprobó: ST. MARTINEZ / 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 - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				
TC DAVID GUSTAVO BECERRA DOMINGUEZ GRUPO DE INTELIGENCIA AEREA - CACOM-5 Autorizado de acuerdo procedimiento 🕒 18/06/2024 9:43:13 a. m.				
Escriba su Comentario				

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Area E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO	realizado por:			
E-CAR-25	PARAFISCALES				

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 1 días del mes de JUNIO de 2024

Atentamente

LEIDY JOHANAPULIDO CELIS

C.C. 63524807 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



Area E

EJECUCIÓN DEL ENCARGO

E-CAR-25

PARAFISCALES

CERTIFICADODE APORTES AL SISTEMADE SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES – PERSONAJURÍDICA

Certificación de Pagos de Seguridad Socialy Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

ELSUSCRITOREVISORFISCALDE LA ENTIDAD

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S.,

con NIT 900.309.371-0, CERTIFICA

Que la entidad **SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC 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 01 días del mes de JUNIO de 2024.

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



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

**Que la entidad UNIONTEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G,
conNIT
901.676.833-8,**

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los 1 días de JUNIO del 2024.

Atentamente,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.511.562 de Bucaramanga

ECOSERVIRS.A.S., Carrera 25 # 40-68 - B. Sotomayor - B/manga; Tel: (7) 6332795; 322-8858854
CONTINENTAL DELIMPIEZASAS - CRA. 85C # 25C10, Teléfono: (1) 2631332 - 316-6979180
ECO CATERING SAS, Calle 28 # 14-58 - 310-8025079;
Correo electrónico: utecolimpieza@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO AEREO COMBATE 5 REG 3 OC 112260	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-05	2024-06	711077031	9468572889	E	2024/06/12	2024/06/17	BANCOLOMBIA	\$3,639,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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 COMBATE 5 REG 3 OC 112260 (11 Afiliados)																							\$14,300,000	\$2,288,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$192,600		\$0	\$0	\$3,624,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (11 Afiliados)																							\$14,300,000	\$2,288,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$192,600		\$0	\$0	\$3,624,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																							\$3,900,000	\$624,000			\$3,900,000	\$156,000			\$3,900,000	\$156,000			\$3,900,000	\$156,000			\$3,900,000	\$83,800		\$0	\$0	\$1,019,800
1	CC	15447504	ARBELAEZ JORGE																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600			
2	CC	70754332	GARCIA WILSSON																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600			
3	CC	1001473972	OROZCO WILDER																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600			
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)																							\$10,400,000	\$1,664,000			\$10,400,000	\$416,000			\$10,400,000	\$416,000			\$10,400,000	\$416,000			\$10,400,000	\$108,800		\$0	\$0	\$2,604,800
4	CC	43624566	ALZATE PAULA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600			
5	CC	12524445	CARDONA JHON																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600			
6	CC	43473459	CASTAÑO NIDIA																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600			
7	CC	39450481	GOMEZ ADRIANA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600			
8	CC	1036943795	GUARIN YEFERSON																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600			
9	CC	68292519	HIDALGO MARIA																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600			
10	CC	79402773	OSORIO GERMAN	X																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600			
11	CC	1036939919	SANCHEZ LEIDY																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600			
Total Afiliados(11)																							\$14,300,000	\$2,288,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$192,600		\$0	\$0	\$3,624,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO AEREO COMBATE 5 REG 3 OC 112260	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	711077031	9468572889	E	2024/06/12	2024/06/17	BANCOLOMBIA	5	\$3,639,600

RESUMEN DE PAGO

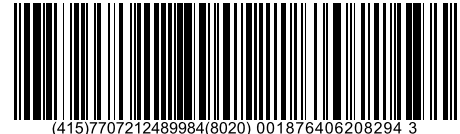
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$2,288,000	\$9,200	\$0	\$2,297,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$900	\$0	\$208,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,248,000	\$5,000	\$0	\$1,253,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$832,000	\$3,300	\$0	\$835,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$192,600	\$800	\$0	\$193,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$192,600	\$800	\$0	\$193,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$572,000	\$2,300	\$0	\$574,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	11	\$572,000	\$2,300	\$0	\$574,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	\$572,000	\$2,700	\$0	\$574,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$260,000	\$1,100	\$0	\$261,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$104,000	\$500	\$0	\$104,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$52,000	\$300	\$0	\$52,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$52,000	\$300	\$0	\$52,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$104,000	\$500	\$0	\$104,500
TOTAL				11	\$3,624,600	\$15,000	\$0	\$3,639,600

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764062082943



(415)7707212489984(8020) 001876406208294 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 6 7 6 8 3 3	6. DV 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G					
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga					Cód. 4
24. Dirección CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE					
25. País Colombia		26. Departamento Santander		27. Municipio Floridablanca	

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 VALENZUELA CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 91511562 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

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

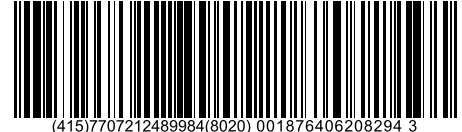
997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 1 2 - 1 7 / 1 7 : 3 1 : 4 5

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764062082943



(415)7707212489984(8020) 001876406208294 3

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

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE								
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.



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-18-8:41 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	120824	Fecha	2024-06-18	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	1524	Nro. Cdp:	224
Caja Menor Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	2.237.716,38	Valor Iva:	532.671,86	Valor Total:	2.770.388,24	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificaci	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE 1617	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2024-06-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

ROSALBA VANEGAS CASTILLO Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2024.06.18 08:46:48 -05'00'

Técnico Gestión Contable



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-18-8:41 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	120924	Fecha	2024-06-18	Unidad /	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	1524	Nro. Cdp:	224
Caja Menor-		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	28.601.179,76	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	28.601.179,76	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificaci	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE1617	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-06-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

VANEGAS CASTILLO ROSALBA

Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA
Fecha: 2024.06.18 08:48:05 -05'00'

Técnico Gestión Contable



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 27/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	116324	Fecha Registro:	2024-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	28.601.179,76	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	28.601.179,76
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	28.601.179,76	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	901676833	Razon Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	120924	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-1617	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-04
---------	---------	-------	---------	--------	------------

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:							23.060.403,25	0,00	23.060.403,25	23.060.403,25

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							5.540.776,51	0,00	5.540.776,51	5.540.776,51

Objeto:	PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 112260-4 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO EN MANTENIMIENTO Y JARDINERIA 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	2024-07-08	Generada	28.601.179,76

TC. DAVID GUSTAVO BECERRA DOMINGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 27/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	116424	Fecha Registro:	2024-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.770.388,24	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.770.388,24
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	180.828,00	Valor Neto:	2.589.560,24	Valor IVA:	532.671,86
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	901676833	Razon Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	120824	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FE-1617	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.770.388,24	0,00	2.770.388,24	2.770.388,24

Objeto: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 112260-4 SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, OPERARIO EN MANTENIMIENTO Y JARDINERIA 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-08	Generada	2.770.388,24

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	2.803.536,00	2,000 %	56.071,00	56.071,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	532.672,00	15,000 %	79.901,00	79.901,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.803.536,00	0,400 %	11.214,00	11.214,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	2.803.536,00	0,800 %	22.428,00	22.428,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.803.536,00	0,400 %	11.214,00	11.214,00

TC. DAVID GUSTAVO BECERRA DOMINGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-29-9:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	224301624		Fecha Registro:	2024-07-08		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	116424		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-07-10		Código de Referencia:	04500072400224301624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	2.770.388,24		Valor Deducciones:	180.828,00		Valor Neto:	2.589.560,24		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	2.770.388,24		Valor Deducciones	180.828,00	Valor Neto	2.589.560,24		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:	901676833		Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	29100007489		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Inactiva	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FE 1617		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-07-08
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	2.770.388,24	0,00	2.770.388,24				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 %	56.071,00	56.071,00	
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 %	79.901,00	79.901,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.214,00	11.214,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	22.428,00	22.428,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.214,00	11.214,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-08	2.770.388,24	05 NINGUNO	Pagada	

BARRIOS
MORENO
MELBA NATALIE

Firmado digitalmente
por BARRIOS MORENO
MELBA NATALIE
Fecha: 2024.07.29
09:30:14 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TECNICO ESPECIALISTA DE TESORERIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-29-9:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	224323924	Fecha Registro:	2024-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	116324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-10	Código de Referencia:	04500072400224323924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	28.601.179,76	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	28.601.179,76	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	28.601.179,76	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	28.601.179,76	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:	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Inactiva
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE 1617	Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final				
					2024-07-08				

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	5.540.776,51	0,00	5.540.776,51				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	23.060.403,25	0,00	23.060.403,25				Pesos	0,00	0,00

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	2024-07-08	28.601.179,76	05 NINGUNO	Pagada

BARRIOS MORENO
MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por
BARRIOS MORENO MELBA
NATALIE
Fecha: 2024.07.29 09:30:44
-05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TECNICO ESPECIALISTA DE TESORERIA