

	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-2024-001201-CP**

FECHA: 29-02-2024

El suscrito **Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Con Traspaso de Funciones Administrativa y de Mando Como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor-CACOM5 nombrado mediante **Orden Del Día 016 30-01-2024** ; 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	901.676.833-8
No DOC. SOPORTE	Factura electrónica de venta No. FE 1158
VALOR TOTAL	\$383.009.353
VALOR A PAGAR	\$ 31.371.568,01
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- 10 (\$ 2.770.388,25) 02-02-02-008-005-03-16 (\$ 17.519.626,74
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002021560 1002021561 1002021562
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500471979
VIGENCIA	2024
PAC MES	Marzo
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	29100007489
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
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 Y CRP	06
DIGITAL	Pantallazo cuenta SIIF	01
DIGITAL	Orden de Compra modificadas y formato modificadorio	20
DIGITAL	Factura electrónica de venta No. FE 1158	02
DIGITAL	RAS y anexos (Garantía, acta constitución, RUT)	35
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubros	03

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

	<i>presupuestal</i>	
DIGITAL	Entrada SAP y oficio, autorizado SECOM	06
DIGITAL	Certificación pago parafiscales y planilla de pago	05
DIGITAL	Resolución facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar Nos, 32124 /32024	02
TOTAL FOLIOS		084

En constancia de lo anterior firman:

9-16

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Comandante Grupo de Combate

Elaboró: AA20. TAPIAS / DECOP Aprobó: TC. CASTELLANOS / GRUCO51

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



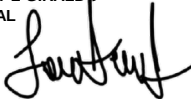
Jefatura o Unidad:		CACOM-5										CPA N°		059		Versión (Iniciando en 1)		3					
Dependencia Solicitante:		GRUAL										Vigencia		Actual		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		04-jul-2023		Fecha versión 1		03-feb-2023	
IMPUTACION														RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN 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																							

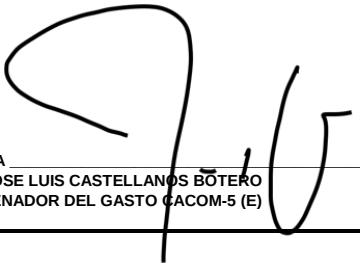
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	9
		Vigencia:	20/04/2023

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					
Número:	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	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					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	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					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	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	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: 2024-02-16-09:33 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	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

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	396715
Número de orden de compra a modificar:	112260
Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Irina Judith Tapias Martinez
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-01 21:11:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-08-28	2024-08-17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107060	CDP -2023-2024	9023-76520 - VF-2024	9023	76520 - VF-2024
107336	VIGENCIA-2023	CDP-9023-2023	CDP-9023	2023

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	7.0	Mes	13254777.12	9023-76520 - VF-2024	92783439.84

2	ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	4418259.04	9023-76520 - VF-2024	30927813.28
3	ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	4418259.04	9023-76520 - VF-2024	30927813.28
4	ays04--R3 - Jabón para loza 2 (Compra) - 12	14.0	Unidad	15409.60	9023-76520 - VF-2024	215734.40
5	ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 12	14.0	Unidad	11933.76	9023-76520 - VF-2024	167072.64
6	ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12	14.0	Unidad	44488.73	9023-76520 - VF-2024	622842.22
7	ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 12	14.0	Unidad	51045.24	9023-76520 - VF-2024	714633.36
8	ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 18	14.0	Unidad	56277.18	9023-76520 - VF-2024	787880.52
9	ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 6	14.0	Unidad	8284.32	9023-76520 - VF-2024	115980.48
10	ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 12	14.0	Unidad	22491.00	9023-76520 - VF-2024	314874.00
11	ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 18	14.0	Unidad	68638.50	9023-76520 - VF-2024	960939.00
12	ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2	14.0	Unidad	8088.36	9023-76520 - VF-2024	113237.04
13	ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 12	14.0	Unidad	49807.20	9023-76520 - VF-2024	697300.80
14	ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 6	14.0	Unidad	41909.64	9023-76520 - VF-2024	586734.96

15	ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 6	14.0	Unidad	5518.08	9023-76520 - VF- 2024	77253.12
16	ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	14.0	Unidad	3183.12	9023-76520 - VF- 2024	44563.68
17	ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 12	14.0	Unidad	2400.00	9023-76520 - VF- 2024	33600.00
18	ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 12	14.0	Unidad	17891.52	9023-76520 - VF- 2024	250481.28
19	ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 3	14.0	Unidad	4771.08	9023-76520 - VF- 2024	66795.12
20	ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 12	14.0	Unidad	13590.36	9023-76520 - VF- 2024	190265.04
21	ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 12	14.0	Unidad	35981.88	9023-76520 - VF- 2024	503746.32
22	ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - 12	14.0	Unidad	13590.36	9023-76520 - VF- 2024	190265.04
23	ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12	14.0	Unidad	5262.60	9023-76520 - VF- 2024	73676.40
24	ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 12	14.0	Unidad	6120.48	9023-76520 - VF- 2024	85686.72
25	ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12	14.0	Unidad	6380.76	9023-76520 - VF- 2024	89330.64
26	ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 12	14.0	Unidad	4501.20	9023-76520 - VF- 2024	63016.80
27	ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12	14.0	Unidad	11778.36	9023-76520 - VF- 2024	164897.04
28	ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 12	14.0	Unidad	11710.80	9023-76520 - VF- 2024	163951.20
29	ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 12	14.0	Unidad	12491.52	9023-76520 - VF- 2024	174881.28

30	ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 12	14.0	Unidad	12491.52	9023-76520 - VF- 2024	174881.28
31	ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 (Compra) - 12	14.0	Unidad	12491.52	9023-76520 - VF- 2024	174881.28
32	ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 7	14.0	Unidad	15829.10	9023-76520 - VF- 2024	221607.40
33	ays04--R3 - Tapabocas 1 (Compra) - 2	14.0	Unidad	6271.49	9023-76520 - VF- 2024	87800.86
34	ays04--R3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 48	14.0	Unidad	42108.48	9023-76520 - VF- 2024	589518.72
35	ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 12	14.0	Unidad	69307.20	9023-76520 - VF- 2024	970300.80
36	ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 12	14.0	Unidad	27186.72	9023-76520 - VF- 2024	380614.08
37	ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 1	14.0	Unidad	1335.74	9023-76520 - VF- 2024	18700.36
38	ays04--R3 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1	14.0	Unidad	3400.00	9023-76520 - VF- 2024	47600.00
39	ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6	14.0	Unidad	9812.04	9023-76520 - VF- 2024	137368.56
40	ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	9023-76520 - VF- 2024	0.00
41	ays04--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	9023-76520 - VF- 2024	0.00
42	ays04--R3 - AIU	1.0	Unidad	34311509.31	9023-76520 - VF- 2024	34311509.31
43	ays04--R3 - IVA	1.0	Unidad	6519186.77	9023-76520 - VF- 2024	6519186.77
44	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2209129.52	9023-76520 - VF- 2024	13254777.12

45	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	28.0	Día	441825.90	9023-76520 - VF- 2024	12371125.20
46	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	21.0	Día	73637.65	9023-76520 - VF- 2024	1546390.65
47	ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	28.0	Día	147275.30	9023-76520 - VF- 2024	4123708.40
48	ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	28.0	Día	147275.30	9023-76520 - VF- 2024	4123708.40
49	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	27.0	Día	441825.90	CDP-9023-2023	11929299.30
50	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	27.0	Día	73637.65	CDP-9023-2023	1988216.55
51	ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	25.0	Día	147275.30	CDP-9023-2023	3681882.50
52	ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	25.0	Día	147275.30	CDP-9023-2023	3681882.50
53	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	5.0	Mes	13254777.12	CDP-9023-2023	66273885.60
54	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	2209129.52	CDP-9023-2023	11045647.60
55	ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	4418259.04	CDP-9023-2023	22091295.20

56	ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	4418259.04	CDP-9023-2023	22091295.20
----	---	-----	-----	------------	---------------	-------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	7.00	Mes	14854628.70	9023-76520 - VF-2024	103982400.90
Editado	2	ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	7.00	Mes	4951542.90	9023-76520 - VF-2024	34660800.30
Editado	3	ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	7.00	Mes	4951542.90	9023-76520 - VF-2024	34660800.30
Editado	44	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo SANIDAD - 1	5.00	Mes	2475771.45	9023-76520 - VF-2024	12378857.25
Editado	45	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	17.00	Día	82525.72	9023-76520 - VF-2024	1402937.24
Editado	46	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo SANIDAD - 1	29.00	Día	82525.72	9023-76520 - VF-2024	2393245.88
Elimnar	47	ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	28.0	Día	147275.30	9023-76520 - VF-2024	4123708.40

Eliminar	48	ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	28.0	Día	147275.30	9023-76520 - VF-2024	4123708.40
Editado	4	ays04--R3 - Jabón para loza 2 (Compra) - 12	6.00	Unidad	15409.60	9023-76520 - VF-2024	92457.60
Editado	5	ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 12	6.00	Unidad	11933.76	9023-76520 - VF-2024	71602.56
Editado	6	ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12	6.00	Unidad	44488.73	9023-76520 - VF-2024	266932.38
Editado	7	ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 12	6.00	Unidad	51045.24	9023-76520 - VF-2024	306271.44
Editado	8	ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 18	6.00	Unidad	56277.18	9023-76520 - VF-2024	337663.08
Editado	9	ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 6	6.00	Unidad	8284.32	9023-76520 - VF-2024	49705.92
Editado	10	ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 12	6.00	Unidad	22491.00	9023-76520 - VF-2024	134946.00
Editado	11	ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 18	6.00	Unidad	68638.50	9023-76520 - VF-2024	411831.00
Editado	12	ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2	6.00	Unidad	8088.36	9023-76520 - VF-2024	48530.16
Editado	13	ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 12	6.00	Unidad	49807.20	9023-76520 - VF-2024	298843.20
Editado	14	ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 6	6.00	Unidad	41909.64	9023-76520 - VF-2024	251457.84

Editado	15	ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 6	6.00	Unidad	5518.08	9023-76520 - VF-2024	33108.48
Editado	16	ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	6.00	Unidad	3183.12	9023-76520 - VF-2024	19098.72
Editado	17	ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 12	6.00	Unidad	2400.00	9023-76520 - VF-2024	14400.00
Editado	18	ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 12	6.00	Unidad	17891.52	9023-76520 - VF-2024	107349.12
Editado	19	ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 3	6.00	Unidad	4771.08	9023-76520 - VF-2024	28626.48
Editado	20	ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 12	6.00	Unidad	13590.36	9023-76520 - VF-2024	81542.16
Editado	21	ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 12	6.00	Unidad	35981.88	9023-76520 - VF-2024	215891.28
Editado	22	ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - 12	6.00	Unidad	13590.36	9023-76520 - VF-2024	81542.16
Editado	23	ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12	6.00	Unidad	5262.60	9023-76520 - VF-2024	31575.60
Editado	24	ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 12	6.00	Unidad	6120.48	9023-76520 - VF-2024	36722.88
Editado	25	ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12	6.00	Unidad	6380.76	9023-76520 - VF-2024	38284.56
Editado	26	ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 12	6.00	Unidad	4501.20	9023-76520 - VF-2024	27007.20
Editado	27	ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12	6.00	Unidad	11778.36	9023-76520 - VF-2024	70670.16

Editado	28	ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 12	6.00	Unidad	11710.80	9023-76520 - VF-2024	70264.80
Editado	29	ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 12	6.00	Unidad	12491.52	9023-76520 - VF-2024	74949.12
Editado	30	ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 12	6.00	Unidad	12491.52	9023-76520 - VF-2024	74949.12
Editado	31	ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 (Compra) - 12	6.00	Unidad	12491.52	9023-76520 - VF-2024	74949.12
Editado	32	ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 7	6.00	Unidad	15829.10	9023-76520 - VF-2024	94974.60
Editado	33	ays04--R3 - Tapabocas 1 (Compra) - 2	6.00	Unidad	6271.49	9023-76520 - VF-2024	37628.94
Editado	34	ays04--R3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 48	6.00	Unidad	42108.48	9023-76520 - VF-2024	252650.88
Editado	35	ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 12	6.00	Unidad	69307.20	9023-76520 - VF-2024	415843.20
Editado	36	ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 12	6.00	Unidad	27186.72	9023-76520 - VF-2024	163120.32
Editado	37	ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 1	6.00	Unidad	1335.74	9023-76520 - VF-2024	8014.44
Editado	38	ays04--R3 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1	6.00	Unidad	3400.00	9023-76520 - VF-2024	20400.00
Editado	39	ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6	6.00	Unidad	9812.04	9023-76520 - VF-2024	58872.24
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Jabón para loza 2 ITEM 4 (Compra) - 12	7.00	Unidad	16839.61	9023-76520 - VF-2024	117877.27

Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1ITEM 5(Compra) - 1	7.00	Unidad	13041.21	9023-76520 - VF-2024	91288.47
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 ITEM 6(Compra) - 12	7.00	Unidad	48617.28	9023-76520 - VF-2024	340320.96
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos ITEM 7 (Compra) - 12	7.00	Unidad	55782.24	9023-76520 - VF-2024	390475.68
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo ITEM 8 (Compra) - 18	7.00	Unidad	61499.70	9023-76520 - VF-2024	430497.90
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso general 3 ITEM 9 (Compra) - 6	7.00	Unidad	9053.10	9023-76520 - VF-2024	63371.70
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 ITEM 10 (Compra) - 12	7.00	Unidad	24578.16	9023-76520 - VF-2024	172047.12
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 ITEM 11(Compra) - 18	7.00	Unidad	75008.15	9023-76520 - VF-2024	525057.05
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Varsol ecológico 1 ITEM 12 (Compra) - 2	7.00	Unidad	8838.96	9023-76520 - VF-2024	61872.72
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Ambientador 1ITEM 13 (Compra) - 12	7.00	Unidad	54429.31	9023-76520 - VF-2024	381005.17
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Insecticida 1 ITEM 14 (Compra) - 6	7.00	Unidad	45798.85	9023-76520 - VF-2024	320591.95

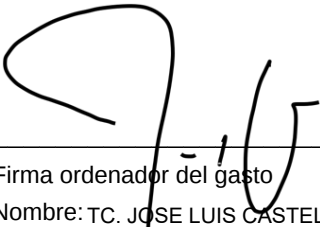
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Limpiones 1 ITEM 15(Compra) - 6	7.00	Unidad	6030.16	9023-76520 - VF-2024	42211.12
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 ITEM 16 (Compra) - 3	7.00	Unidad	3478.51	9023-76520 - VF-2024	24349.57
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Esponjilla 2 ITEM17 (Compra) - 12	7.00	Unidad	2622.72	9023-76520 - VF-2024	18359.04
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Escoba 1 ITEM 18 (Compra) - 12	7.00	Unidad	19551.85	9023-76520 - VF-2024	136862.95
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Escoba 2 ITEM 19(Compra) - 3	7.00	Unidad	5213.84	9023-76520 - VF-2024	36496.88
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Mango madera escoba 1 ITEM 20(Compra) - 12	7.00	Unidad	14851.55	9023-76520 - VF-2024	103960.85
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Trapero 1 ITEM 21(Compra) - 12	7.00	Unidad	39321.00	9023-76520 - VF-2024	275247.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Mango madera trapero ITEM 22 (Compra) - 12	7.00	Unidad	14851.55	9023-76520 - VF-2024	103960.85
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 ITEM 23 (Compra) - 12	7.00	Unidad	5750.97	9023-76520 - VF-2024	40256.79
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 ITEM 24(Compra) - 12	7.00	Unidad	6688.46	9023-76520 - VF-2024	46819.22
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 ITEM 25(Compra) - 12	7.00	Unidad	6972.89	9023-76520 - VF-2024	48810.23

Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 ITEM 26 (Compra) - 12	7.00	Unidad	4918.91	9023-76520 - VF-2024	34432.37
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 ITEM 27(Compra) - 12	7.00	Unidad	12871.39	9023-76520 - VF-2024	90099.73
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 ITEM 28(Compra) - 12	7.00	Unidad	12797.56	9023-76520 - VF-2024	89582.92
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 ITEM 29 (Compra) - 12	7.00	Unidad	13650.73	9023-76520 - VF-2024	95555.11
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 ITEM 30 (Compra) - 12	7.00	Unidad	13650.73	9023-76520 - VF-2024	95555.11
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 ITEM 31(Compra) - 12	7.00	Unidad	13650.73	9023-76520 - VF-2024	95555.11
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Guantes 1 ITEM 32(Compra) - 7	7.00	Unidad	17298.04	9023-76520 - VF-2024	121086.28
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Tapabocas 1 ITEM 33(Compra) - 2	7.00	Unidad	6853.48	9023-76520 - VF-2024	47974.36
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Papel higiénico 1 ITEM 34(Compra) - 48	7.00	Unidad	46016.15	9023-76520 - VF-2024	322113.05
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Papel higiénico 5 ITEM 35(Compra) - 12	7.00	Unidad	75738.91	9023-76520 - VF-2024	530172.37

Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Toallas para manos 5 ITEM 36(Compra) - 12	7.00	Unidad	29709.65	9023-76520 - VF-2024	207967.55
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Servilleta papel ITEM 37(Compra) - 1	7.00	Unidad	1459.70	9023-76520 - VF-2024	10217.90
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Plumero o limpia polvo ITEM 38(Compra) - 1	7.00	Unidad	3715.52	9023-76520 - VF-2024	26008.64
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Recogedor de basura 1ITEM 39(Compra) - 6	7.00	Unidad	10722.60	9023-76520 - VF-2024	75058.20
Editado	42	ays04--R3 - AIU	1.00	Unidad	34227824.23	9023-76520 - VF-2024	34227824.23
Editado	43	ays04--R3 - IVA	1.00	Unidad	6503286.62	9023-76520 - VF-2024	6503286.62

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación a la Orden de compra No. 112260-2, teniendo en cuenta el incremento con el 12;07%, de acuerdo comunicado de la TVEC, el cual se basa en el Decreto 2292 del 2023; y para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del 9,28%. conforme a lo anterior, el valor a pagar por cada operario corresponde al valor de \$ 2.475.771,45, y el valor de los bienes corresponde a \$ 801.874,19 sin incluir AIU, por lo anterior se requiere realizar reducción con el fin de ajustar el valor del presupuesto a la cantidad de personas que se requieren cada mes y así mismo reducir plazo de ejecución al 17 de agosto-2024, esto sin perjuicio de la posibilidad de realizar adición al contrato en caso de contar con presupuesto disponible



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Documento: 80.085.545



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Andres Duarte Valenzuela

Documento: CC. 91.511.562 de Bucaramanga



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 1158

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	06/02/2024, 15:22
Expedición	06/02/2024, 15:22
Vencimiento	07/03/2024

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	2,803,536.01	2,803,536.01	0.00	2,803,536.01


T1. JAVIER ZAPATA JARAMILLO
SUPERVISOR 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 con un cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-07 por \$ 31,371,568.01

Observaciones:

COMANDO AEREO COMBATE FAC 5 OC 112260
PERIODO: 1-31 DE ENERO 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 SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES,
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-
89BANCOLOMBIA"

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%

Total Bruto	30,838,896.15
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	31,371,568.01

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 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: cc9a42d182653388f1bb2520593a209af4c7bf31ed4a66413d742e1401d1115bed25968835d54fac0984c01078717116

	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 01/02/2024																							
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 TRAMITE 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 TRAMITE 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 TRAMITE 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 112260-1 (\$383.945.789,14)																							
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	La Orden de compra iniciará su ejecución el día 05 DE JULIO DE 2023 y vencerá el día 17 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																								

	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

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/02/2024
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 ENERO de 2024, se reunieron el señor Teniente **Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** con TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO 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** con CC 91.511.562 de Bucaramanga 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		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo descritos en la OC 112260-4.		No.	Bien	Cantidad Mensual
		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

	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

		8	Escobas	15
		9	Mango madera de escoba	12
		10	Trapero	12
		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 están facturados desde el 01 al 31 de ENERO de 2024 respectivamente.		
		Servicio integral de aseo, cafetería, operario de mantenimiento y jardinería prestados así:		
		La Factura Electrónica de Venta no se relaciona en el Recibo a Satisfacción, teniendo en cuenta que a la fecha de emisión del documento, el contratista no había generado la respectiva factura.		
		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 01/01/2024 al 31/01/2024, sin novedad especial.		

	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

		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 persona de operarios que hacen parte de la OC 112260-4 Durante este mes, para la liquidación de los servicios ejecutados se tuvo en cuenta el incremento salarial para la vigencia 2024 de acuerdo a Decreto 2292 del 29 de diciembre 2023, así como IPC para el 2024, según comunicado de Colombia Compra Eficiente.
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

	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

**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
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
LUISA FERNANDA ZAPATA	AUXILIAR DE ASEO	CC1001446187
KAREN RAMOS VALDERRAMA	AUXILIAR DE ASEO	CC. 1117545073

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:**

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:**

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:**

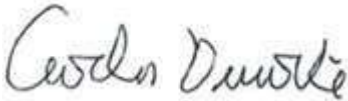
SI _____ NO ☒

	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

*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
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 383.009.353,12 (164.701.224,89 V2023) (218.308.128,23V2024)	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
PAGO SALDO PAC abril, mayo, junio, julio,	\$ 186.936.560,22	Porcentaje 48.93%

	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

agosto, septiembre, octubre.		
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 TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor		

	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

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL “FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS”

El presente formato es aplicable para el recibo a satisfacciones de bienes y servicios de los contratos cuya modalidad **no** corresponde a Tienda Virtual – CCE.

Lea cuidadosamente el presente instructivo antes de iniciar la labor para la cual fue designado. Este documento fue creado a partir de los parámetros señalados en la Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015, así como de guías y Manuales de CCE y Manual de Contratos y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional.

Nota: Por tratarse de un formato que se encuentra implementado por el Sistema de Gestión de la Fuerza, no se deben eliminar campos del formato establecido, en el caso de que no se requiera información debe colocarse No Aplica (N/A).

Para cumplir en debida forma la función de Supervisor, es importante conocer previamente el contrato electrónico en el SECOP II y los bienes y servicios a recibir, de acuerdo a las obligaciones y anexo técnico del respectivo contrato. Asimismo, debe tener en cuenta las políticas de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (guías, manuales y circulares), del Ministerio de Defensa Nacional (resoluciones, manuales y directivas), así como circulares y diferentes pronunciamientos emitidos por el Departamento Estratégico de Asuntos Jurídicos de la FAC.

Finalmente, se debe tener en cuenta que la supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato se realiza, por lo que, es importante plasmar en esta acta la información de forma correcta, veraz y coherente con el contrato suscrito por la Entidad.

1. PARTE PRELIMINAR

Fecha: El supervisor del contrato debe indicar la fecha de emisión del documento, la cual debe coincidir con los documentos del proceso en su orden cronológico. Es preciso indicar que la fecha de esta acta **no puede ser posterior al plazo de ejecución** pactado dentro del contrato.

En el caso de un procedimiento de incumplimiento (artículo 86 de la Ley 1474 de 2011) el ordenador del gasto es el único que podrá de forma **excepcional** y de acuerdo a lo

	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

desarrollado en dicha audiencia, el recibo a satisfacción con fecha posterior al plazo de ejecución establecido en el contrato electrónico.

El supervisor del contrato deberá diligenciar el cuadro inicial así:

Contrato: indicar el número del contrato según lo publicado en el SECOP II. Por ejemplo: “105-00-M-CAMAN-GRUTE-2023”.

Fecha Suscripción: indicar la fecha en que se suscribió (firmó electrónicamente) el contrato. Dicha fecha debe coincidir con la fecha registrada en el SECOP II en el contrato electrónico.

Objeto del Contrato: colocar en dicho espacio el objeto contractual, el cual se encuentra en los documentos del contrato y en el contrato electrónico del SECOP II.

Forma de Pago: en este espacio, deberá transcribir la forma de pago que quedo pactada en el contrato.

Contratista: Se debe colocar el nombre o razón social del contratista. Esta información se encuentra en el contrato electrónico del SECOP II.

Interventor: Si el contrato que se suscribió requiere interventoría, en este espacio deberá colocarse el nombre o razón social del mismo.

Supervisor: Colocar el grado y nombre completo del supervisor.

Valor Inicial del Contrato: En este espacio se debe indicar el valor del contrato inicial. Esta información se encuentra en los documentos y contrato electrónico publicado en el SECOP II.

Plazo de Ejecución: Deberá indicar la fecha establecida dentro del contrato como plazo de ejecución o plazo de entrega del bien o servicio contratado.

Fecha de Inicio: Si el contrato suscrito requiere acta de inicio, la fecha de la misma es la que se coloca en este espacio. Sin embargo, si el contrato no requiere acta de inicio para su ejecución, deberá colocar la fecha que se indica al respecto, en el numeral 1 del contrato electrónico del SECOP II.

Fecha de Suspensión: Si el contrato ha tenido alguna suspensión de la ejecución, deberá colocarse la fecha del acta de suspensión. De lo contrario colocar N/A.

Fecha de Reiniciación: Si el contrato ha tenido alguna suspensión y se reinició su ejecución, deberá colocarse la fecha del acta de reiniciación. De lo contrario colocar N/A.

	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

Ahora bien, si el contrato ha sido modificado, deberá incluir la información que se relaciona en el cuadro inicial. Es preciso indicar, que se debe registrar la información de todos los modificatorios que tenga el contrato, por lo que debe enumerar cada uno de acuerdo a lo registrado en la plataforma SECOP II, indicando sobre cada modificadorio, de forma individual, la siguiente información:

Fecha de Suscripción: Corresponde a la fecha en que se firmó el contrato modificadorio. Esta información debe coincidir con la registrada en el contrato electrónico del SECOP II.

Objeto del contrato modificadorio: indicar en que consistió la modificación. Por ejemplo: *“Se realiza adición al contrato por valor de \$2.000.000 y modifica forma de pago”*.

Forma de pago: Si la forma de pago fue modificada, se debe transcribir la que quedó en el contrato modificadorio. De lo contrario se debe indicar N/A.

Plazo de entrega: Si el plazo de ejecución fue modificado, se debe transcribir la fecha que quedo en el contrato modificadorio. De lo contrario se debe indicar N/A.

Valor Final del Contrato: Si la modificación del contrato consistió en adición o reducción del valor del contrato, se debe indicar en este espacio el valor final del contrato con la adición o reducción realizada. Si no se realizó modificación en este sentido, se debe indicar el valor inicial del contrato.

Seguido de dicho cuadro, se encuentra un texto que no debe ser modificado, **únicamente** se debe diligenciar la información en los espacios resaltados de rojo, de acuerdo al sentido mismo del texto.

2. Posteriormente, se encuentran unos cuadros en donde el supervisor deberá incluir la **información detallada y pormenorizada** de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción.

Dentro de las columnas del referido cuadro se encuentra:

- DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS
- DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS
- DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS
- DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS: se debe enlistar las obras, bienes y servicios ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor.
- ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR: este espacio se diligencia únicamente 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. En la fila

	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

correspondiente se debe describir las actividades, servicios o los documentos que soporten lo descrito en la factura y por consiguiente el pago a realizar.

Es preciso indicar, que la información que se diligencie en cada uno de dichos puntos, según corresponda a cada contrato, debe coincidir con la información de la ficha técnica, por lo que debe indicarse de forma específica cada una de las condiciones en las que se reciben los mismos.

3. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

En este espacio, se debe diligenciar la información (nombres y apellidos, cargo, tarjeta profesional /título profesional o técnico) del personal que fue exigido en las especificaciones técnicas del contrato. Si dentro de la ficha técnica no se exigió personal específico, se deberá colocar No aplica.

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

Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional y normas vigentes sobre la materia, el supervisor del contrato deberá realizar el diligenciamiento de este numeral bajo las siguientes consideraciones:

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

Incrementa valor del bien:

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

Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido en el EDP, así como la afectación presupuestal, porque es posible que un mismo contrato afecte dos rubros (02-01 incrementa el valor del bien o 02-02 que este asociado a un gasto, porque no genera mejora en la capacidad del bien y no aumenta la vida útil).

Por lo anterior si la respuesta es **SI**, se debe desagregar el valor que incrementa el bien y debe estar asociado al rubro (02-01) de acuerdo al pago que se realice total o parcial por dicho concepto.

Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

	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

SI: _____ NO: _____ Años a incrementar: _____

Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido EDP, y debe guardar relación con la respuesta al interrogante anterior, es decir, **solo en los casos en que incrementa el valor del bien será posible incrementar la vida útil**. Esta información será relacionada en este formato cuando el contrato este ejecutado en un 100%.

Es posible que en algunos casos el incremento del valor del bien, no genere aumento de la vida útil del mismo; este incremento dependerá de cómo se encuentre registrada la vida útil actual del bien en la herramienta de apoyo SAP y el análisis realizado en el EDP.

Ejemplo: Un activo que en el sistema registra una vida útil restante de 80 años, se realiza un incremento en su valor por modernización, no obstante, de acuerdo a su estado actual no se proyecta un aumento de su vida útil, puesto la vida útil actual se encuentra ajustada a la estimación de su potencial de servicio aún con la modernización.

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, ejecutado el 100% del Contrato:

SI _____ NO _____

Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

Glosario

Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para: aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.

Se reconocerán como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación.

Cuando se cumpla una de estas condiciones soportado en un concepto técnico, el valor de las adiciones y mejoras se constituye en un mayor valor del activo, momento en que debe evaluarse la extensión de su vida útil.

Las erogaciones de reparaciones y mantenimiento de las propiedades, planta y equipo, realizadas con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo de las propiedades, planta y equipo, se reconocerán como gasto en el resultado del periodo.

(Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional)

	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

Activos: Son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, el derecho de: a) usar un bien para producir o suministrar bienes o servicios, b) ceder el uso para que un tercero produzca o suministre bienes o servicios, c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos.

El potencial de servicio de un activo: Es la capacidad que tiene dicho recurso para prestar servicios que contribuyen a la consecución de los objetivos de la entidad sin generar, necesariamente, flujos de efectivo.

5. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Diligenciar la información solicitada respecto al balance financiero del contrato al momento de suscribir el acta.

6. OBSERVACIONES

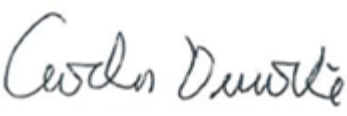
Diligenciar los aspectos que considere importantes dejar en el acta de recibo a satisfacción, si no tiene por favor colocar No Aplica.

7. FIRMAS.

El Delegatario Contractual, el Supervisor o Interventor del Contrato y el Contratista deberán indicar su grado (militar o civil, según aplique) y nombre completo. En este documento no debe hacerse ninguna indicación del cargo que el funcionario ocupa en la Entidad.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
	FORMATO: APROBACIÓN DE GARANTIAS PARA ORDENES DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

APROBACIÓN DE GARANTIAS		FECHA:21-02-2024	
ORDEN DE COMPRA No:	112260-4		
CONTRATANTE/ ENTIDAD:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5 NIT 800.141.633-9		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con NIT. 901.676.833-8		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:	68228		
FECHA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	07/02/2024		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:	DESDE: 01/02/2024	HASTA: 18/08/2027	
ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
TOMADOR/GARANTIZADO:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con NIT. 901.676.833-8		
No. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.	ENDOSO 2 DEL 07/02/2024		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5		
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VALOR: \$76.601.870,62	VIGENCIA:	DESDE:28/06/2023 HASTA: 18/02/2025
2. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	VALOR: \$38.300.935,31	VIGENCIA:	DESDE:28/06/2023 HASTA: 18/02/2025
3. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	VALOR: \$57.451.402,97	VIGENCIA:	DESDE: 28/06/2023 HASTA: 18/08/2027
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
PÓLIZA DE RCE N°:	20007 ENDOSO 3		
FECHA EXPEDICION DE LA PÓLIZA	16-02-2024		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:	DESDE: 16-02-2024	HASTA: 29-08-2024	
ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
TOMADOR/GARANTIZADO:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con NIT. 901.676.833-8		
No. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.	ENDOSO 3 / 16-02-2024		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	LA NACION-MDN-FAC-CACOM5 Y/O TERCEROS AFECTADOS.		
1. PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	VALOR: \$260,000,000.00	VIGENCIA:	DESDE: 16/02/2024 HASTA:29/08/2024
2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		VIGENCIA:	
3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		VIGENCIA:	
4. RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		VIGENCIA:	
5. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		VIGENCIA:	
6. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		VIGENCIA:	
Por encontrarse expedida conforme a a los numerales 16.2 y 16.3 de la cláusula 16 del Acuerdo Marco CCE-126-2023- Garantía de Cumplimiento Y Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual a favor de las Entidades Compradoras, firmado en Colombia Compra Eficiente, se aprueban las garantías, de acuerdo con lo dispuesto en el Sección 3 del Decreto 1082 de 2015.			
FIRMA			
Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO (E) Ordenador del Gasto			

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		68228 / 2	
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
BUCARAMANGA		BUCARAMANGA, 07/02/2024.			
SANTANDER		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 01/02/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 18/08/2027.			
NIT: 9016768338		NUMERO DE FACTURA		05 - 0068228 / 002	
ASEGURADO		BENEFICIARIO			
LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5		LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5			
BASE AÉREA DE RIONEGRO (A)VEREDA LA BODEGA		BASE AÉREA DE RIONEGRO (A)VEREDA LA BODEGA			
RIONEGRO		RIONEGRO			
ANTIOQUIA		ANTIOQUIA			
NIT: 8001416339		Teléf. 5352300		NIT: 8001416339	
Teléf. 5352300		Teléf. 5352300			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050006822800029BUC202402071136107			
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.					
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICIÓN		IVA	
COP -13.816,00		COP 10.000,00		COP -725,00	
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP -4.541,00		07/02/2024			
INTERMEDIARIOS : DAGOBERTO ROCHA ORTEGA					
CLASE: AGENTES INDEPENDIENTES CLAVE: 804201					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA					
Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.					
La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.					
Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.					
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.					
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.					
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
					
MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE		EL TOMADOR			

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A

NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88

Edificio Difransa,

Piso 3

PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70

Edificio Fórum,

oficina 2501

PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58

Smart Office Center,

oficina 410

PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45

Edificio Metropolitano,

oficina 1314

PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65

Ed. World Trade Center Pacific Mall,

oficina 1813

PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co

www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68228 / 2
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA, 07/02/2024.	
SANTANDER	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/02/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 18/08/2027.	
NIT: 9016768338	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068228 / 002

CARATULA
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ID SOLICITUD MODIFICACION N° 396715, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024. SE REDUCE LA VIGENCIA Y SE REDUCE EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 04/07/2023 Y SEGUN MODIFICATORIO No. 369089 DEL 30 DE JUNIO DE 2023. SE REDUCE EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.112260 , CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.- A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO CCE-126-2023, VIGENCIA 2023. SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S : CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 76.601.870,62 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 18/02/2025 Prima de la Cobertura : COP -5.751,00 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 57.451.402,97 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 18/08/2027 Prima de la Cobertura : COP -5.190,00 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 38.300.935,31 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 18/02/2025 Prima de la Cobertura : COP -2.875,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A

NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

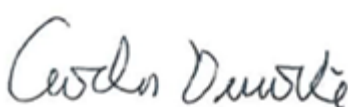
Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co

www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		68228 / 2	
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
BUCARAMANGA		BUCARAMANGA, 07/02/2024.			
SANTANDER		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/02/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 18/08/2027.			
NIT: 9016768338		NUMERO DE FACTURA		05 - 0068228 / 002	
ASEGURADO		BENEFICIARIO			
LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5		LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5			
BASE AÉREA DE RIONEGRO (A)VEREDA LA BODEGA RIONEGRO ANTIOQUIA NIT: 8001416339		BASE AÉREA DE RIONEGRO (A)VEREDA LA BODEGA RIONEGRO ANTIOQUIA NIT: 8001416339			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050006822800029BUC202402071136107 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICIÓN		IVA	
COP -13.816,00		COP 10.000,00		COP -725,00	
				PRIMA TOTAL	
				COP -4.541,00	
				VENCIMIENTO PAGO	
				07/02/2024	
INTERMEDIARIOS : DAGOBERTO ROCHA ORTEGA					
CLASE: AGENTES INDEPENDIENTES CLAVE: 804201					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada		 EL TOMADOR			

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

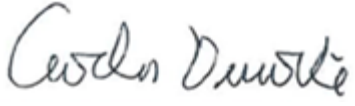
Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68228 / 2
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA, 07/02/2024.	
SANTANDER	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/02/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 18/08/2027.	
NIT: 9016768338	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068228 / 002

CARATULA
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ID SOLICITUD MODIFICACION N° 396715, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024. SE REDUCE LA VIGENCIA Y SE REDUCE EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 04/07/2023 Y SEGUN MODIFICATORIO No. 369089 DEL 30 DE JUNIO DE 2023. SE REDUCE EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.112260 , CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.- A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO CCE-126-2023, VIGENCIA 2023.
SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 76.601.870,62 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 18/02/2025 Prima de la Cobertura : COP -5.751,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 57.451.402,97 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 18/08/2027 Prima de la Cobertura : COP -5.190,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 38.300.935,31 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 18/02/2025 Prima de la Cobertura : COP -2.875,00

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitan, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	---	--

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		20007 / 3	
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
BUCARAMANGA		BUCARAMANGA, 16/02/2024.			
SANTANDER		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 16/02/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024.			
NIT: 9016768338		NUMERO DE FACTURA		06 - 0020007 / 003	
ASEGURADO		BENEFICIARIO			
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		TERCEROS AFECTADOS			
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA					
BUCARAMANGA					
SANTANDER					
NIT: 9016768338					
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 060002000700036BUC202402161119166 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICIÓN		IVA	
COP 50.000,00		COP 10.000,00		COP 11.400,00	
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP 71.400,00		17/03/2024			
INTERMEDIARIOS : DAGOBERTO ROCHA ORTEGA CLASE: AGENTES INDEPENDIENTES CLAVE: 804201					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
					
MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE		EL TOMADOR			

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A

NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88

Edificio Difransa,

Piso 3

PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70

Edificio Fórum,

oficina 2501

PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58

Smart Office Center,

oficina 410

PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45

Edificio Metropolitan,

oficina 1314

PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65

Ed. World Trade Center Pacific Mall,

oficina 1813

PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co

www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 3
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA, 16/02/2024.	
SANTANDER	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 16/02/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024.	
NIT: 9016768338	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 003

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE AJUSTA AL VALOR ASERGUADO DE LOS AMPAROS OTORGADOS SEGUN INCREMENTO DEL SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE PARA EL AÑO 2024.

****LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES****

=====

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

=====

ACTIVIDAD DESARROLLADA : PRESTACION DE SERVICIOS

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA NO.112260 , CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.- A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO CCE-126-2023, VIGENCIA 2023.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL:COMANDO AEREO DE COMBATE N° 5-FUERZA AEREA COLOMBIANA, NIT: 800.141.633-9, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

Los valores asegurados establecido como “Limite por Evento” y “Limite por Vigencia” para los amparos adicionales otorgados en la presente póliza (si los hubiere) forman parte del valor asegurado total establecido para el amparo básico “PLO” que se considera el límite máximo de responsabilidad de la aseguradora y por esto no son valores asegurados adicionales”

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RC6CUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitán, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	---	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 3
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 16/02/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 16/02/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 003

CARATULA

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:

Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS SEGÚN ID SOLICITUD MODIFICACION N° 396715, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024.

VIGENCIA: DESDE 28/06/2023 HASTA 18/08/2024.

****LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES****

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE ACLARA LO SIGUIENTE:

LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, IDENTIFICADA CON NIT: 901.676.833- 8, ESTA CONFORMADA POR: ECO SERVIR SAS NIT: 900.335.341-1 CON UN 70% DE PARTICIPACION Y ECO CATERING SAS CON NIT: 900.309.371-0 CON UN 30% DE PARTICIPACION.

****LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES****

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALS ASEGURADOS :

AMPARO BASICO----- COP 260.000.000,00

Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión
2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 3
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA, 16/02/2024.	
SANTANDER	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 16/02/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024.	
NIT: 9016768338	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 003

CARATULA		
3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados. 4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado. 5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado. 6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste. 7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros. 8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales. 9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduría, Vigilancia y Seguridad". 10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado. 11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos" 12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados. 13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos. 14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.		
CONTINUA		

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitano, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	--	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 3
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 16/02/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 16/02/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 003

	CARATULA
15. Gastos de defensa. COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA : =====	
LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA =====	
LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA: =====	
• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 260.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 260.000.000,00 ** GASTOS MEDICOS:	
• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00 ** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:	
EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE. • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00 ** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:	
	CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitano, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	--	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 3
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 16/02/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 16/02/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 003

	CARATULA
• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00 ** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: • OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00 DEDUCIBLES APLICABLES : ** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS: EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 5.000.000,00 ** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: 10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 1.300.000,00. ** RC PATRONAL: 10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 1.300.000,00 ** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: 10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 1.300.000,00	

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitano, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	--	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 3
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 16/02/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 16/02/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/08/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 003

CONDICIONES PARTICULARES		
CONSTE QUE SE AUMENTA/N LA/S SUMA/S ASEGURADA/S:		
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES COBERTURAS Y/O CAPITALS ASEGURADOS :		
AMPARO BASICO-----	COP	260.000.000,00
SIENDO ENTONCES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RIESGO Y SUS COBERTURAS LA SIGUIENTE:		
TERRITORIALIDAD:		
Colombia		
PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:		
30 días contados a partir de la emisión de la póliza		
PRIMA MINIMA POR ENDOSO:		
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)		
=====		
DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO		
PRINCIPAL:		
NOMBRE:	JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ	
DIRECCIÓN:	CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA	
TELÉFONO:	(+571) 6108161/6108164	
MAIL:	defensoriaberkley@ustarizabogados.com	
SUPLENTE:		
NOMBRE:	BERTHA GARCÍA MEZA	
DIRECCIÓN:	CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA	
TELÉFONO:	(+571) 6108161/6108164	
MAIL:	defensoriaberkley@ustarizabogados.com	
HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.		
=====		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

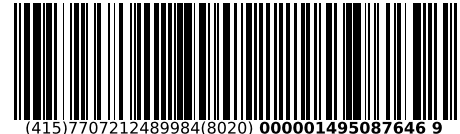
Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitano, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	--	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14950876469



(415)7707212489984(8020) 000001495087646 9

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

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

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2, 1 1, 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula 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	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14950876469



(415)7707212489984(8020) 000001495087646 9

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

99. Fecha inicio ejercicio representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

2 0 2 3 0 9 1 1

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadan

1 3

9 1 5 1 1 5 6 2

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

DUARTE

VALENZUELA

CARLOS

ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

2 0 2 3 0 9 1 1

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadan

1 3

5 3 0 6 0 6 7 7

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

BADILLO

NAVARRO

NATALIA

STEPHANIE CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

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)

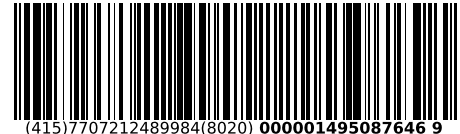
109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14950876469



(415)7707212489984(8020) 000001495087646 9

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	

2	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 ECO CATERING S.A.S.				
	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	

3	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	

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

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

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.

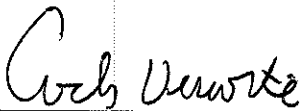
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

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.

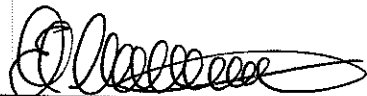
En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Bucaramanga - Santander., a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2023.

Por



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C.No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal ECO SERVIR SAS
Nit No. 900.335.341-1
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. 63.060.677 de Bogotá
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA							Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL							Versión No:	2
								Vigencia	7/09/2023

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								\$ 28.013.274,48	\$ 28.013.274,48	\$ 218.308.128,23
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								\$ 31.371.568,01	\$ 31.371.568,01	\$ 186.936.560,22
TOTAL								\$ 196.072.792,90	\$ 196.072.792,90	\$ 186.936.560,22
FIRMA (Supervisor del Contrato)										
POSTFIRMA	T1. JAMER ZAPATA JARAMILLO									
FECHA	1/02/2024									

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500471979

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		21.02.2024	
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 4500471979, contrato interno 4600218779 de fecha 07.02.2024 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500471979	00010	1002021560	SERVIC INT ASEO OPER,JARDIN VF				25.231.824,13
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	25.231.824,13

OBSERVACIONES

FIRMAS

TS21. ROSALBA VANECS CASTILLO
Técnico Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500471979

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		21.02.2024	
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 4500471979, contrato interno 4600218779 de fecha 07.02.2024 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500471979	00020	1002021561	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: 4500471979

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		21.02.2024	
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 4500471979, contrato interno 4600218779 de fecha 07.02.2024 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500471979	00030	1002021562	IVA BASE 19%				3.336.207,85
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.336.207,85

OBSERVACIONES

FIRMAS

TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable

****FAC-S-2024-031758-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-031758-CI del 15 de febrero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor (a) Teniente Coronel

JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

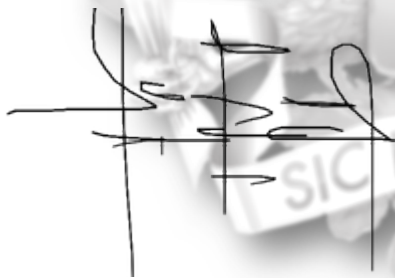
Comandante Grupo de Combate

Ciudad

Asunto: INFORMACION OC 112260-4

Respetuosamente me dirijo al señor **TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** con TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-5, me permito allegar factura N° FE -1158 del 06/02/2024 del servicio de aseo, mantenimiento y jardinería de la OC 112260-4 prestado durante el mes de enero de 2024, dando alcance al recibo a satisfacción de fecha 01/02/2024.

Adicional cabe aclarar que a la fecha no se ha realizado entrada a SAP, teniendo en cuenta que el periodo de febrero se encuentra cerrado, por cierre contable de acuerdo a políticas del departamento financiero, lo anterior para fines que estime pertinentes.



Técnico Primero JAVIER ZAPATA JARAMILLO
Técnico Presidente Casino Suboficiales

“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

Anexo: Número de folios (si los hay)
AA20. TAPIAS / DECOP

Elaboró: T1. ZAPATA / BASE Revisó: Aprobó: T1. ZAPATA / 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

Comentarios FAC-S-2024-031758-CI



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				

- 

TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
GRUPO DE COMBATE N. 51-CACOM-5
realizar pago cuando practicable

🕒 15/02/2024 2:12:03 p. m.
- 

TE ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
Muy buenos días enterada por favor adjuntar este oficio al paquete de pago, gracias.

🕒 16/02/2024 9:27:11 a. m.

Escriba su Comentario

📤 Enviar



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 **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G**, con
NIT
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 febrero del 2024.

Atentamente,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.511.562 de Bucaramanga

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



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

Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO	Realizado por: Tipo Procedimientos
E-CAR-25	PARAFISCALES	ELDD REC 01/01/2020
version :01	Página 4 de 4	Aprobado por: CARIV REC 31/01/2020

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

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

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

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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los 1 días del mes de febrero de 2024

Atentamente

LEIDY JOHANAPULIDO CELIS

C.C. 63.524.807 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 166157-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Area E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO
E-CAR-25	PARAFISCALES

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

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

EL SUSCRITORE VISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S.,

con NIT 900.309.371-0, CERTIFICA

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

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

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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los 1 días del mes de febrero 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

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
2023-12	2024-01	35399901	9461608416	E	2024/01/10	2024/01/16	BANCOLOMBIA	\$3,263,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	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 (12 Afiliados)																							\$12,760,000	\$2,041,600			\$12,760,000	\$510,400			\$13,019,389	\$520,800			\$12,760,000		\$172,500		\$0	\$0		\$3,245,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (12 Afiliados)																							\$12,760,000	\$2,041,600			\$12,760,000	\$510,400			\$13,019,389	\$520,800			\$12,760,000		\$172,500		\$0	\$0		\$3,245,300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																							\$3,480,000	\$556,800			\$3,480,000	\$139,200			\$3,480,000	\$139,200			\$3,480,000		\$74,900		\$0	\$0		\$910,100
1	CC	15447504	ARBELAEZ JORGE																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
2	CC	70754332	GARCIA WILSSON																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
3	CC	1001473972	OROZCO WILDER																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900	
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)																							\$9,280,000	\$1,484,800			\$9,280,000	\$371,200			\$9,539,389	\$381,600			\$9,280,000		\$97,600		\$0	\$0		\$2,335,200
4	CC	12524445	CARDONA JHON																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
5	CC	43473459	CASTAÑO NIDIA																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
6	CC	39450481	GOMEZ ADRIANA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
7	CC	1036943795	GUARIN YEFERSON	X																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
8	CC	68292519	HIDALGO MARIA																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
9	CC	1117545073	RAMOS KAREN	X																230301	15	\$580,000	\$92,800	EPS005	15	\$580,000	\$23,200	CCF03	15	\$580,000	\$23,200	14-11	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$145,300	
10	CC	1036939919	SANCHEZ LEIDY																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
11	CC	39319910	TORO SANDRA		X															230301	15	\$580,000	\$92,800	EPS010	15	\$580,000	\$23,200	CCF03	15	\$839,389	\$33,600	14-11	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$155,700	
12	CC	1001446187	ZAPATA LUISA																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
Total Afiliados(12)																							\$12,760,000	\$2,041,600			\$12,760,000	\$510,400			\$13,019,389	\$520,800			\$12,760,000		\$172,500		\$0	\$0		\$3,245,300

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
2023-12	2024-01	35399901	9461608416	E	2024/01/10	2024/01/16	BANCOLOMBIA	6	\$3,263,400

RESUMEN DE PAGO

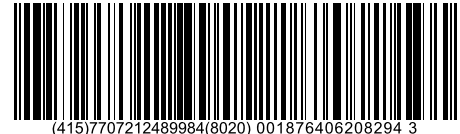
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$2,041,600	\$11,300	\$0	\$2,052,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$1,100	\$0	\$186,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$928,000	\$5,100	\$0	\$933,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$928,000	\$5,100	\$0	\$933,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$172,500	\$1,000	\$0	\$173,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$172,500	\$1,000	\$0	\$173,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$520,800	\$2,900	\$0	\$523,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	12	\$520,800	\$2,900	\$0	\$523,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$510,400	\$2,900	\$0	\$513,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$255,200	\$1,400	\$0	\$256,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$139,200	\$800	\$0	\$140,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$116,000	\$700	\$0	\$116,700
TOTAL				12	\$3,245,300	\$18,100	\$0	\$3,263,400

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

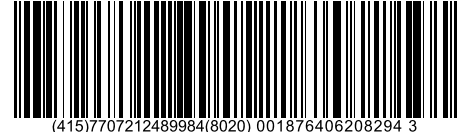
997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 1 2 - 1 7 / 1 7 : 3 1 : 4 5

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	34. Tipo solicitud
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1,001	2,000	AUTORIZACIÓN
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora
Fecha y Hora 2024-02-21-3:03 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	32124	Fecha	2024-02-21	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro.	1524	Nro. Cdp:	224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	28.601.179,76	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	28.601.179,76	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificació	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
---------------	-----------	---------------	-------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE1158	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-02-06
---------	--------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

Técnico Gestión Contable



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 2024-02-21-3:03 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	32024	Fecha	2024-02-21	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro.	1524	Nro. Cdp:	224
Caja Menor-		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	2.237.716,39	Valor Iva:	532.671,86	Valor Total:	2.770.388,25	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificac	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE 1158	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-02-06

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

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

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: 29/02/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	32024	Fecha Registro:	2024-02-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.770.388,25	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.770.388,25
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:	2.589.560,25	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:	32024	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FE-1158	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-06

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	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.770.388,25	0,00	2.770.388,25	2.770.388,25

Objeto: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 112260-4 SERVICIO INTEGRALES DE ASEO, OPERARIO EN MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA LA UNIDAD.

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	2024-03-08	Generada	2.770.388,25

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
2-01-06-04 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
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

TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
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: 29/02/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	32124	Fecha Registro:	2024-02-29	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:	32124	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-1158	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-06
---------	---------	-------	---------	--------	------------

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 SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, OPERARIO EN MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA LA UNIDAD
---------	---

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	2024-03-08	Generada	28.601.179,76

TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmbarrio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-05-11:12 a. m.
Meiba Natalie Barrios Moreno
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	49885324	Fecha Registro:	2024-03-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32024	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-03-05	Código de Referencia:		04500072400049885324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.770.388,25	Valor Deducciones:		180.828,00	Valor Neto:	2.589.560,25	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.770.388,25	Valor Deducciones	180.828,00	Valor Neto	2.589.560,25	Moneda Base Compra		
Valor MBC										
REINTEGROS										
Números						No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	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	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPYN					Número:	FE-1158	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-01
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2.770.388,25	0,00	2.770.388,25				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
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
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
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.214,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	22.428,00
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	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		2024-03-08	2.770.388,25	05 NINGUNO	Pagada

BARRIOS MORENO
MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.03.05 11:20:12 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA



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: 2024-03-05-11:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	49887124	Fecha Registro:	2024-03-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32124	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-05	Código de Referencia:	04500072400049887124		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 Recaudado:		
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:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 1158	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	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
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2024-03-08	28.601.179,76	05 NINGUNO

BARRIOS MORENO
MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por
BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.03.05 11:20:50 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora
Fecha y Hora 2024-02-21-3:03 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	32124	Fecha	2024-02-21	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro.	1524	Nro. Cdp:	224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	28.601.179,76	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	28.601.179,76	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificació	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
---------------	-----------	---------------	-------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE1158	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-02-06
---------	--------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

VANEGAS CASTILLO
ROSALBA

Técnico Gestión Contable

Firmado digitalmente por VANEGAS
CASTILLO ROSALBA
Fecha: 2024.02.21 15:15:48 -05'00'



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 2024-02-21-3:03 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	32024	Fecha	2024-02-21	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro.	1524	Nro. Cdp:	224
Caja Menor-		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	2.237.716,39	Valor Iva:	532.671,86	Valor Total:	2.770.388,25	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificac	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE 1158	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-02-06

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

Objeto.:

ROSALBA VANEGAS CASTILLO Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2024.02.21 15:14:57 -05'00'

Técnico Gestión Contable