


|   |   |                    |                        |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>   | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-043</b> |
|   | <b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>04</b>              |
|   |   | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES PARCIAL</b> | <b>FECHA: 23/12/2025</b>  |   |  |
| <b>ORDEN DE COMPRA No.</b>   | 157714  |   |  |
| <b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>   | 12 DE DICIEMBRE DE 2025   |   |  |
| <b>OBJETO</b>  | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS |   |  |
|  | <b>MES DE EJECUCIÓN</b>   | <b>PAC</b>  | <b>VALOR</b>   |
|  | 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025                                       | ENERO 2026  | DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|  | 01 AL 31 DE ENERO DE 2026   | FEBRERO 2026                                      | DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|  | 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026   | MARZO 2026  | DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|  | 01 AL 31 DE MARZO DE 2026   | ABRIL 2026  | DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|  | 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026   | MAYO 2026   | DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|  | 01 AL 30 DE MAYO DE 2026  | JUNIO 2026  | DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|  | 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026   | JULIO 2026  | DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|  | <b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>                             | UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA N.I.T. 901.900.985.1 |  |
| <b>SUPERVISOR</b>  | T2.COLORADO PRADO PAOLA ANDREA                                      |   |  |
| <b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>   | \$748.997.530,03  |   |  |
| <b>PLAZO DE ENTREGA</b>  | 12 DE DICIEMBRE DE 2025   |   |  |

| CONTRATO MODIFICATORIO No.                  |     |
|---|-----|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                        | N/A |
| OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO           | N/A |
| FORMA DE PAGO                               | N/A |
| PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA) | N/A |
| VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA                 | N/A |

En Santiago de Cali, el día 23 del mes de diciembre de 2025, se reunieron la señora **Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita **T2.COLORADO PRADO PAOLA ANDREA** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACION**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 13,90 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 157714, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | VALOR |
|----------------------------------|----------|-------|
|----------------------------------|----------|-------|

OC 157714 Factura No.FE 29 - Diciembre  
UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-29

UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA  
NIT: 901900985 - 1  
Dirección: CLL.27 05 30  
Ciudad: Villavieja, Departamento: Meta  
Correo: utllanoalianza@gmail.com  
R-99-PN

Adquiriente: EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
Identificación: 890141621 -0, Teléfono: 3134093134, Correo: JOHN.HERNANDEZT@fac.mil.co  
Dirección: CARRERA 8 NO. 58-67  
Ciudad: Cali, Departamento: Valle del Cauca



UT LLANO ALIANZA  
Fecha: 23-12-2025  
Medio de pago: Consignación bancaria  
Forma de pago: Crédito  
Plazo de vencimiento: 28

| Item  | Referencia | Unidad | Precio          | Cant. | Desc. | Impuesto    | Subtotal        |
|---|------------|--------|-----------------|-------|-------|-------------|-----------------|
| 1. AIU GRAVADO                                    | 138816     | Unidad | \$ 9.304.018,99 | 1     | 0     | IVA (19,0%) | \$ 9.304.018,99 |
| 2. SERVICIO DE PERSONAL - OP. ASEO Y CAFETERIA TC | 138817     | Unidad | \$ 1.553.371,4  | 14    | 0     | IVA (0,0%)  | \$ 21.747.199,6 |
| 3. SERVICIO DE PERSONAL - JARDINERO TC            | 138820     | Unidad | \$ 1.553.371,4  | 9     | 0     | IVA (0,0%)  | \$ 13.980.342,6 |
| 4. SERVICIO DE PERSONAL - OP. MANTENIMIENTO TC    | 138821     | Unidad | \$ 1.553.371,4  | 5     | 0     | IVA (0,0%)  | \$ 7.766.857    |
| 5. SERVICIO DE PERSONAL: COORDINADOR TC           | 138822     | Unidad | \$ 1.553.371,4  | 3     | 0     | IVA (0,0%)  | \$ 4.660.114,2  |
| 6. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA - DICIEMBRE         | 138823     | Unidad | \$ 44.885.676,5 | 1     | 0     | IVA (0,0%)  | \$ 44.885.676,5 |

CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 102.344.208,89

Total de items : 6

IVA (19%) \$ 1.767.763,61

**Total \$ 104.111.972,5**



**Notas:** OC-157714 BMAVI PERIODO DICIEMBRE 2025 INTEGRANTES UNION TEMPORAL: 1. NATTSU S.A.S BIC NIT 901.420.724-4: 52% / 2. LDRWI S.A.S BIC NIT 900.225.785-4: 27% / 3. POMODORO C&A S.A.S BIC NIT 901.419.370-9: 11% / 4. ACME CONSULTORES S.A.S BIC NIT 900.950.136-3: 10% / #S15-01-05-009;OC157714;JOHN.HERNANDEZT@FAC.MIL.CO@S

CUFE

cdfe07e247073036261fae7977134df1ad6ca8210cbf4316e7dafa51727d3260a555552408ec507a1aa58b11972b1ee

| Moneda | Tipo de factura | Tipo de operación | Fecha y hora de expedición | Fecha y hora de generación |
|--------|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| COP    | Nacional        | Estándar          | 2025-12-23T10:02:26-05:00  | 2025-12-23T10:02:26-05:00  |

Firma digital

677073036261fae7977134df1ad6ca8210cbf4316e7dafa51727d3260a555552408ec507a1aa58b11972b1ee

Formulario de autorización de numeración N. 18764095795663 del 2025-07-18.

Rango autorizado desde FE1 hasta FE10000 vigencia 2027-07-18

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NET 900.593.080-2

Representación gráfica de una factura electrónica de venta



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA  
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /  
GRANDES ALMACENES

Versión N°:

04

Vigencia:

12-12-2024

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO  | VALOR            | OBSERVACIONES                          |
|---|------------------|--|
| VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA                                     | \$748.997.530,03 | N/A                                    |
| VALOR ADICIÓN   | \$N/A            | N/A                                    |
| VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA                                       | \$748.997.530,03 | N/A                                    |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC ENERO 2026 Y/O CXP 2025 PAGADERAS EN 2026 | \$104.111.972,50 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FE 29 |
| SALDO   | \$644.885.557,53 | NINGUNA                                |


**OBSERVACIONES**

POR CIERRE ADMINISTRATIVO, SE FACTURAN LOS SERVICIOS CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y SE ACLARA QUE EL SERVICIO FACTURADO CORRESPONDE AL PERIODO DE 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

T2 COLORADO PRADO PAOLA ANDREA  
CC N°. 1113652071 de Palmira Valle  
**SUPERVISOR**

Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ  
CC. 65.813.958 Fresno/Tolima  
SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN  
ORDENADOR DEL GASTO

|   |  |                    |                        |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>  | <b>Código:</b>     | <b>GA-JEADA-FR-201</b> |
|   | <b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>07</b>              |
|   |  | <b>Vigencia:</b>   | <b>28-11-2024</b>      |

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°001

FECHA: 23/12/2025

La suscrita Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ Ordenadora del Gasto de la Escuela Militar de Aviación nombrada mediante Resolución DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA No.0937 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NOVEDAD FISCAL DEL 07 DE ENERO DE 2025; autoriza el pago No.001 y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

| CONCEPTO  | DESCRIPCION  |
|---|--|
| <b>PROVEEDOR</b>  | UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA   |
| <b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACION</b>  | NIT  |
| <b>No. DOC. DE IDENTIFICACION</b>   | 901.900.985-1  |
| <b>No DOC. SOPORTE</b>  | FACTURA ELECTRONICA No.FE-29   |
| <b>VALOR TOTAL</b>  | \$748.997.530,03   |
| <b>VALOR A PAGAR</b>  | \$104.111.972,50   |
| <b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>                              | N/A  |
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>                          | 02-02-02-008-005-03 REC10 - 02-02-02-008-005-09-7 REC10 - 02-02-02-005-004-05 REC 10 |
| <b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)</b>                               | N/A 5003837109 - 1002371173  |
| <b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b> | N/A 4200395561 5003837111 - 1002371175   |
| <b>VIGENCIA</b>   | ACTUAL   |
| <b>PAC MES</b>  | ENERO 2026 y/o CXP 2025 PAGADERAS EN 2026  |
| <b>BANCO</b>  | BANCO DAVIVIENDA   |
| <b>TITULAR</b>  | UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA   |
| <b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>  | AHORROS  |
| <b>NUMERO CUENTA</b>  | 098400028969   |
| <b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>                               |  |
| <b>TITULAR</b>  | N/A  |
| <b>NIT/C.C</b>  | N/A  |
| <b>BANCO</b>  | N/A  |
| <b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>  | N/A  |
| <b>NUMERO CUENTA</b>  | N/A  |

| TIPO DOCUMENTO      | DOCUMENTOS   | N° FOLIOS |
|---------------------|--|-----------|
| <b>ORIGINAL</b>     | Certificación para pago Formato  | 01        |
| <b>DIGITAL</b>      | Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.                    | 01        |
| <b>DIGITAL</b>      | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente. | 18        |
| <b>TOTAL FOLIOS</b> |  | 20        |

En constancia de lo anterior firman:

  
Elaboró: T2.COLORADO

  
Revisó: TC. PINEBA

  
Aprobó: CR.FRANCO

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-29

UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA  
**NIT:** 901900985 - 1  
**Dirección:** CLL 27 05 30  
**Ciudad:** Villavicencio, **Departamento:** Meta  
**Correo:** utllanoalianza@gmail.com  
 R-99-PN



UT LLANO ALIANZA

**Adquiriente:** EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
**Identificación:** 800141621 -0, **Teléfono:** 3134093134, **Correo:** JOHN.HERNANDEZT@fac.mil.co  
**Dirección:** CARRERA 8 NO. 58-67  
**Ciudad:** Cali, **Departamento:** Valle del Cauca

**Fecha:** 23-12-2025**Medio de pago:** Consignación bancaria**Forma de pago:** Crédito**Plazo de vencimiento:** 28

| Ítem  | Referencia | Unidad | Precio          | Cant. | Desc. | Impuesto    | Subtotal        |
|---|------------|--------|-----------------|-------|-------|-------------|-----------------|
| 1. AIU GRAVADO                                    | 138816     | Unidad | \$ 9.304.018,99 | 1     | 0     | IVA (19.0%) | \$ 9.304.018,99 |
| 2. SERVICIO DE PERSONAL: -OP. ASEO Y CAFETERIA TC | 138817     | Unidad | \$ 1.553.371,4  | 14    | 0     | IVA (0.0%)  | \$ 21.747.199,6 |
| 3. SERVICIO DE PERSONAL: -JARDINERO TC            | 138820     | Unidad | \$ 1.553.371,4  | 9     | 0     | IVA (0.0%)  | \$ 13.980.342,6 |
| 4. SERVICIO DE PERSONAL: -OP. MANTENIMIENTO TC    | 138821     | Unidad | \$ 1.553.371,4  | 5     | 0     | IVA (0.0%)  | \$ 7.766.857    |
| 5. SERVICIO DE PERSONAL: COORDINADOR TC           | 138822     | Unidad | \$ 1.553.371,4  | 3     | 0     | IVA (0.0%)  | \$ 4.660.114,2  |
| 6. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA -DICIEMBRE          | 138823     | Unidad | \$ 44.885.676,5 | 1     | 0     | IVA (0.0%)  | \$ 44.885.676,5 |

CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (COP)

Subtotal

\$ 102.344.208,89

Total de ítems 6

IVA

\$ 1.767.763,61

Total

\$ 104.111.972,5



**Notas:** OC-157714 EMAVI PERIODO DICIEMBRE 2025 INTEGRANTES UNION TEMPORAL: 1. NATTSU S.A.S BIC NIT 901.420.724-4: 52% / 2. LORWI S.A.S BIC NIT 900.225.785-4: 27% / 3. POMODORO C&A S.A.S BIC NIT 901.419.370-9: 11% / 4. ACME CONSULTORES S.A.S BIC NIT 900.950.136-3: 10% / #S15-01-05-009;OC157714;JOHN.HERNANDEZT@FAC.MIL.CO#S

CUFE

cdfe07e247073036261fae7977134d1ad6ca8210cbf43f6e7dfe51727d3269fa55552498ec597a1aa68b11972bf1ee

| Moneda | Tipo de factura | Tipo de operación | Fecha y hora de expedición | Fecha y hora de generación |
|--------|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| COP    | Nacional        | Estándar          | 2025-12-23T10:02:26-05:00  | 2025-12-23T10:02:26-05:00  |

Firma

bcfSTmCdaNo7tGR9fLsPgBTc35b1C2G+X9KBWbrXabSxihsMctVdz89tzkLVjYTGAPk15U6j3A3q4USDr40/SYYssEsh8lyZ0/d0Y+TeKW0Y0WT3lyD5nco+EyRGMq2II7NFX5K6lEKqW3CLq5NQ0eAMW47D1+snYa27eZsTgsoXVIn00+Ob+wXunD/XRl sK2eOfi02UQv33jcr+e1Y1Q1145LsCmA7VTGU4nlPv18QB40YZRmb0shlPeDEOndQqcl0bMKlr0D551NMwVWGLSxlCvovpelp4CVhpz7P3vNFSwWZU++y1liiXZuRiv7jeOcm+jcKNUV7CPe6Zrbw==

digital


Formulario de autorización de numeración N. 18764095795663 del 2025-07-18.

Rango autorizado desde FE1 hasta FE10000 vigencia 2027-07-18

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

| Fuerza Aeroespacial Colombiana   |  | Código:   | GA-JEADA-FR-132                                  |   |  |  |                                      |                       |                   |
|--|--|---|--|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL   |  | Versión No:   | 4  |   |  |  |                                      |                       |                   |
|  |  | Vigencia:   | 18/11/2024                                       |   |  |  |                                      |                       |                   |
| Jefatura o Unidad:   |  | Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"                    |  |   |  |  |                                      |                       |                   |
| Nombre del Supervisor de Contrato  |  | TZ COLORADO PRADO PAOLA ANDREA                                      |  |   |  |  |                                      |                       |                   |
| Ordenador del Gasto  |  | EMAVI   |  |   |  |  |                                      |                       |                   |
| No. Contrato   |  | ORDEN DE COMPRA No: 19714   |  |   |  |  |                                      |                       |                   |
| Objeto del contrato  |  | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS |  |   |  |  |                                      |                       |                   |
| Valor inicial del contrato   |  | \$ 748.997.530,03   |  |   |  |  |                                      |                       |                   |
| Adición  |  | \$ 0,00   |  |   |  |  |                                      |                       |                   |
| Reducción  |  | \$ 0,00   |  |   |  |  |                                      |                       |                   |
| Valor final del contrato   |  | \$ 748.997.530,03   |  |   |  |  |                                      |                       |                   |
| IMPUTACION DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACION (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL)  |  | USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)                             | DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL                     | DESCRIPCION   | VALOR APROPIACION POR RUBRO                      |  |                                      |                       |                   |
|  | RECURSO  |   |  |   |  |  |                                      |                       |                   |
| 02-02-02-008-005-03  | 10   |   | SERVICIOS DE LIMPIEZA                            | SERVICIO DE ASEO EMAVI Y SPOC APALANCAMIENTO V.F. 2026                | \$ 62.679.351,50                                 |  |                                      |                       |                   |
| 02-02-02-008-005-09-7  | 10   |   | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | SERVICIO DE ASEO EN ZONAS VERDES DE LA EMAVI APALANCAMIENTO V.F. 2026 | \$ 29.432.621,00                                 |  |                                      |                       |                   |
| 02-02-02-005-004-05  | 10   |   | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION             | SERVICIO DE MANO DE OBRERA CON CUADRILLA APALANCAMIENTO V.F. 2026     | \$ 12.000.000,00                                 |  |                                      |                       |                   |
| TOTAL VIGENCIA 2025  |  |   |  |   | \$ 104.111.972,50                                |  |                                      |                       |                   |
| 02-02-02-008-005-03  | 10   |   | SERVICIOS DE LIMPIEZA                            | SERVICIO DE ASEO EMAVI Y SPOC APALANCAMIENTO V.F. 2026                | \$ 364.597.657,53                                |  |                                      |                       |                   |
| 02-02-02-008-005-09-7  | 10   |   | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | SERVICIO DE ASEO EN ZONAS VERDES DE LA EMAVI APALANCAMIENTO V.F. 2026 | \$ 196.218.000,00                                |  |                                      |                       |                   |
| 02-02-02-005-004-05  | 10   |   | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION             | SERVICIO DE MANO DE OBRERA CON CUADRILLA APALANCAMIENTO V.F. 2026     | \$ 84.160.000,00                                 |  |                                      |                       |                   |
| TOTAL VIGENCIA 2026  |  |   |  |   | \$ 644.885.557,53                                |  |                                      |                       |                   |
| Control - Su contrato se ha modificado en (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA) |  |   |  |   | \$ 0,00  |  |                                      |                       |                   |
| No. PAGO   | MES DE PAGO                                      | RES AMORTIZACION O LEGALIZACION                                     | DETALLE DEL PAGO                                 | RUBRO   | USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)          | DESCRIPCION                                      | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | VALOR TOTAL PARA PAGO | SALDOS            |
| 1  | ENERO 2026 VO<br>CP 2025<br>PAGADERAS EN<br>2026 | NA  | PAGO PARCIAL VG ACTUAL                           | 02-02-02-008-005-03 (REC 10)  |  | SERVICIOS DE LIMPIEZA                            | \$ 62.679.351,50                     | \$ 104.111.972,50     | \$ 301.828.206,03 |
|  |  |   |  | 02-02-02-008-005-09-7 (REC 10)  |  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | \$ 29.432.621,00                     |                       | \$ 166.785.379,00 |
|  |  |   |  | 02-02-02-005-004-05 (REC 10)  |  | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION             | \$ 12.000.000,00                     |                       | \$ 72.160.000,00  |
| VIGENCIA 2026  | NA   | PAGO PARCIAL VG ACTUAL  | 02-02-02-008-005-03 (REC 10)                     |   | SERVICIOS DE LIMPIEZA                            | \$ 0,00  | \$ 0,00                              | \$ 644.885.557,53     |                   |
|  |  |   | 02-02-02-008-005-09-7 (REC 10)                   |   | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | \$ 0,00  |                                      |                       |                   |
|  |  |   | 02-02-02-005-004-05 (REC 10)                     |   | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION             | \$ 0,00  |                                      |                       |                   |
| TOTALES  |  |   |  |   |  |  | \$ 104.111.972,50                    | \$ 104.111.972,50     | \$ 644.885.557,53 |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) |  |
| FORTIFIRMA                      | TZ COLORADO PRADO PAOLA ANDREA  |
| FECHA                           | 23/12/2025  |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                              |                          |                    |           |                     |            |                       |
|-------------------------------|----|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------------------|------------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                 | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901900985                 | 1  | UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA | A - 200 O MAS COTIZANTES | AUTOLIQUIDADOR     | centro 1  | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 3202187709 | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                  |           |              |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago             |           |              |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco            | Dias Mora | Valor        |
| 2025-11                           | 2025-12 | 1982506691 | 9496042528 | E        | 2025/12/19 | 2025/12/04 | BANCO DAVIVIENDA | 0         | \$10,161,200 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                      |                |            |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        |        |     |             |           |        |     |             |          |              |             |              |              |              |             |              |               |          |      |             |        |                       |           |
|---|----------------|------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-------------|-----------|--------|-----|-------------|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------|------|-------------|--------|-----------------------|-----------|
| EMPLEADO  |                |            | NOVEDADES           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PENSION |     |     |     | SALUD  |        |     |             | CCF       |        |     |             | RIESGOS  |              |             |              | PARAFISCALES |              |             |              | Total Aportes |          |      |             |        |                       |           |
| No.   | Identificación | Nombre     | ing                 | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lma | vac | avp     | vct | trl | vip | Codigo | Dias   | IBC | Aporte      | Codigo    | Dias   | IBC | Aporte      | Codigo   | Dias         | IBC         | Aporte       | Codig        | Dias         | IBC         | Tarifa       |               | Aporte   | Dias | IBC         | Aporte | Exonerado SENA e ICBF |           |
| <b>SUCURSAL: ICBF CALDAS (28 Afiliados)</b>           |                |            |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        |        |     |             |           |        |     |             |          | \$39,127,850 | \$6,261,500 | \$39,127,850 | \$1,566,700  | \$39,127,850 | \$1,566,700 | \$39,127,850 | \$409,600     | \$       | \$   | \$9,804,500 |        |                       |           |
| <b>Centro de Trabajo: 2 (28 Afiliados)</b>            |                |            |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        |        |     |             |           |        |     |             |          | \$39,127,850 | \$6,261,500 | \$39,127,850 | \$1,566,700  | \$39,127,850 | \$1,566,700 | \$39,127,850 | \$409,600     | \$       | \$   | \$9,804,500 |        |                       |           |
| <b>Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (28 Afiliados)</b> |                |            |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        |        |     |             |           |        |     |             |          | \$39,127,850 | \$6,261,500 | \$39,127,850 | \$1,566,700  | \$39,127,850 | \$1,566,700 | \$39,127,850 | \$409,600     | \$       | \$   | \$9,804,500 |        |                       |           |
| 1   | CC             | 24853938   | ARISTIZABAL CLAUDIA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230201 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS002 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 2   | CC             | 1060646526 | CASTAÑO JUAN        | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230301 | 13  | \$616,850   | \$98,700  | EPS010 | 13  | \$616,850   | \$24,700 | CCF11        | 13          | \$616,850    | \$24,700     | 14-11        | 13          | \$616,850    | 1.044%        | \$6,500  | 13   | \$0         | \$     | Si                    | \$154,600 |
| 3   | CC             | 30322654   | CASTAÑO ROSA        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 25-14  | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS037 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 4   | CC             | 30413587   | CATAÑO LUZ          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230201 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS037 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 5   | CC             | 30413305   | DELGADO ANGELICA    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230301 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS037 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 6   | CC             | 24714255   | GALLEGUE LEIDY      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230201 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS002 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 7   | CC             | 24347476   | GALLEGUE NALLIVE    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230301 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS005 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 8   | CC             | 30234733   | GIRALDO MIRIAM      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230301 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS010 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 9   | CC             | 30332195   | GOMEZ MARIA         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230301 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS002 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 10  | CC             | 1059812982 | GRISALES LUZ        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230201 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS002 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 11  | CC             | 30318036   | HEREDIA GLORIA      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230301 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS002 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 12  | CC             | 30414404   | HERRERA NELLY       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230301 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS037 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 13  | CC             | 1001500668 | JARAMILLO LIDA      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230201 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS002 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 14  | CC             | 1002634069 | LONDOÑO REYBER      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230301 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS002 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 15  | CC             | 1054988156 | MARTINEZ JESSICA    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230301 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS002 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 16  | CC             | 1053822905 | MEJIA LEIDY         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230301 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS002 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 17  | CC             | 30396301   | MORALES CLAUDIA     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 25-14  | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS041 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 18  | CC             | 30386461   | ORTIZ MARIA         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230201 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS037 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 19  | CC             | 1057782918 | POSADA ANGELA       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 25-14  | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS002 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 20  | CC             | 30393601   | RAMIREZ PAULA       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230201 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS010 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 21  | CC             | 1057787241 | RINCON LINA         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230301 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS041 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 22  | CC             | 1004148526 | RÍOS YEFFERSON      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230301 | 30  | \$1,500,000 | \$240,000 | EPS010 | 30  | \$1,500,000 | \$60,000 | CCF11        | 30          | \$1,500,000  | \$60,000     | 14-11        | 30          | \$1,500,000  | 1.044%        | \$15,700 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$375,700 |
| 23  | CC             | 1059701863 | RIVERA SILVIA       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230201 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS041 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 24  | CC             | 15918615   | SANCHEZ RICAURTE    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230301 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS037 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 25  | CC             | 30411571   | TAPASCO MARIA       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230201 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS002 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 26  | CC             | 24335855   | TORO LEIDY          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 25-14  | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS002 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 27  | CC             | 1061624563 | VARON DIANA         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 230301 | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS037 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |
| 28  | CC             | 30334315   | ZAPATA DORIS        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        | 25-14  | 30  | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS010 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF11        | 30          | \$1,423,500  | \$57,000     | 14-11        | 30          | \$1,423,500  | 1.044%        | \$14,900 | 30   | \$0         | \$     | Si                    | \$356,700 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |       |  |  |  |     |  |  |  |         |  |  |  |              |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|-------|--|--|--|-----|--|--|--|---------|--|--|--|--------------|--|--|--|
| EMPLEADO                         |  |  | NOVEDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PENSION |  |  |  | SALUD |  |  |  | CCF |  |  |  | RIESGOS |  |  |  | PARAFISCALES |  |  |  |

| No.  | Identificación | Nombre   | ing            | ret | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lge | lma | vac | avp | vct | irl | 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 |     |     |              |
|--|----------------|----------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|--------------|-------------|-------------|----------|--------------|-------------|-------------|--------|--------------|-------------|-----|--------|-----------------------|---------------|-----|-----|--------------|
| <b>SUCURSAL: ICBF TOLIMA (1 Afiliados)</b> |                |          |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |      |             |           | \$1,423,500  | \$227,800   |             |          | \$1,423,500  | \$57,000    |             |          | \$1,423,500  | \$57,000    |             |        | \$1,423,500  | \$57,000    |     |        | \$1,423,500           | \$14,900      | \$0 | \$0 | \$356,700    |
| <b>Centro de Trabajo: 2 (1 Afiliados)</b>  |                |          |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |      |             |           | \$1,423,500  | \$227,800   |             |          | \$1,423,500  | \$57,000    |             |          | \$1,423,500  | \$57,000    |             |        | \$1,423,500  | \$57,000    |     |        | \$1,423,500           | \$14,900      | \$0 | \$0 | \$356,700    |
| Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados) |                |          |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |      |             |           | \$1,423,500  | \$227,800   |             |          | \$1,423,500  | \$57,000    |             |          | \$1,423,500  | \$57,000    |             |        | \$1,423,500  | \$57,000    |     |        | \$1,423,500           | \$14,900      | \$0 | \$0 | \$356,700    |
| 29   | CC             | 38289096 | MARTINEZ DAIRA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301 | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS005       | 30          | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF50        | 30          | \$1,423,500 | \$57,000 | 14-11        | 30          | \$1,423,500 | 1.044% | \$14,900     | 30          | \$0 | \$0    | Si                    | \$356,700     |     |     |              |
| <b>Total Afiliados( 29)</b>                |                |          |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |      |             |           | \$40,551,350 | \$6,489,300 |             |          | \$40,551,350 | \$1,623,700 |             |          | \$40,551,350 | \$1,623,700 |             |        | \$40,551,350 | \$1,623,700 |     |        | \$40,551,350          | \$424,500     | \$0 | \$0 | \$10,161,200 |

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social                 | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------------------|------------|-----------------------|
| NIT 901900985  | 1  | UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA | A - 200 O MAS COTIZANTES | AUTOLIQUIDADOR     | centro 1  | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 3202187709 | Si                    |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago             |           |              |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco            | Dias Mora | Valor        |
| 2025-11 | 2025-12 | 1982506691 | 9496042528 | E        | 2025/12/19 | 2025/12/04 | BANCO DAVIVIENDA | 0         | \$10,161,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO   | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR       |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) |        |             |    | 29        | \$6,489,300         | \$0            | \$0                    | \$6,489,300         |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 5         | \$1,139,000         | \$0            | \$0                    | \$1,139,000         |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 15        | \$3,300,100         | \$0            | \$0                    | \$3,300,100         |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 9         | \$2,050,200         | \$0            | \$0                    | \$2,050,200         |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 29        | \$424,500           | \$0            | \$0                    | \$424,500           |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 29        | \$424,500           | \$0            | \$0                    | \$424,500           |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    | 29        | \$1,623,700         | \$0            | \$0                    | \$1,623,700         |
| COMFENALCO TOLIMA        | CCF50  | 890,700,148 | 4  | 1         | \$57,000            | \$0            | \$0                    | \$57,000            |
| CONFAMILIARES            | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 28        | \$1,566,700         | \$0            | \$0                    | \$1,566,700         |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) |        |             |    | 29        | \$1,623,700         | \$0            | \$0                    | \$1,623,700         |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 5         | \$255,700           | \$0            | \$0                    | \$255,700           |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 7         | \$399,000           | \$0            | \$0                    | \$399,000           |
| NUEVA EPS MOVILIDAD      | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 3         | \$171,000           | \$0            | \$0                    | \$171,000           |
| SALUD TOTAL              | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 12        | \$684,000           | \$0            | \$0                    | \$684,000           |
| SANITAS                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 2         | \$114,000           | \$0            | \$0                    | \$114,000           |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>29</b> | <b>\$10,161,200</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$10,161,200</b> |

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

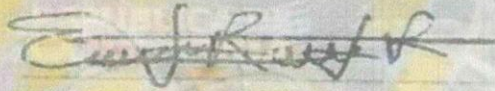
NUMERO **1.121.910.806**

**RODRIGUEZ RINCON**

APELLIDOS

**EYNI LORENA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1994**

**VILLAVICENCIO**  
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

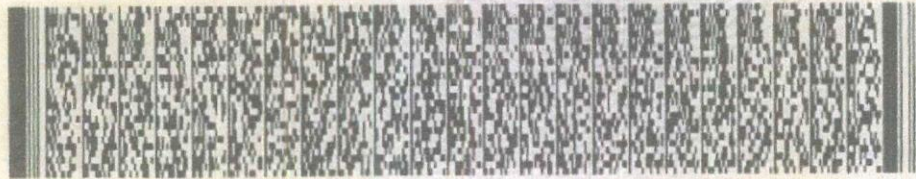
**1.59**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**23-ABR-2012 VILLAVICENCIO**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-5200100-00375127-F-1121910806-20120511

0029867103A 1

38077446

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



**303492-T**

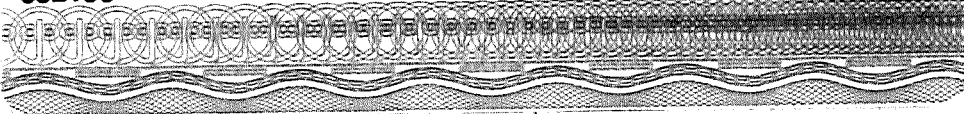
**EYNI LORENA  
RODRIGUEZ RINCON  
C.C. 1121910806**

**RES. INSCRIPCION 3876 DEL 09/11/2022  
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO**

*[Signature]*  
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL**

**352183**

**353388**



220361/0522

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

*[Signature]*

FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A077E0FE0A79FA90

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EYNI LORENA RODRIGUEZ RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121910806 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 303492-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**UT LLANO ALIANZA**  
**CERTIFICACIÓN DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y**  
**PARAFISCALES**

Bogotá D.C; 23 Diciembre de 2025

Señores:

**EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION**

Santiago de Cali, Valle del Cauca

Yo, **WILLIAM ENRIQUE VEGA BARRIOS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No **1.121.850.342** de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal y **EYNI LORENA RODRIGUEZ RINCON** 1.121.910.806 de Villavicencio y Tarjeta Profesional No 303492-T; en calidad de Contador Público de **UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA**, identificada con Nit **901.900.985-1**, manifestamos bajo la gravedad de juramento:

- Que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL y las Cajas de Compensación Familiar.

***Nota:** De acuerdo con el artículo 25 del decreto 1607 de 2012, reglamentada por el artículo 7° del decreto 1828 de 2013, la empresa esta Exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a partir del 1 de Julio de 2013.*

Atentamente;

**WILLIAM ENRIQUE VEGA BARRIOS**  
CC. **1.121.850.342** de Villavicencio  
Representante Legal

**EYNI LORENA RODRIGUEZ RINCON**  
CC. **1.121.910.806** de Villavicencio  
Contador  
TP 303492-T

|                  |  |               |                          |
|------------------|--|---------------|--------------------------|
| <b>Dirección</b> | Calle 25a #32-23 Gran Américas -Bogotá D.C |               |                          |
| <b>Teléfono</b>  | 312 551 36 08 -350 672 23 48               | <b>Email:</b> | utllanoalianza@gmail.com |



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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026

BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA
Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA
TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO





**Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad  
Presupuestal - Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcsandova Carlos Arturo Sandoval Martinez  
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-02-2:34 p. m.

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

|                 |          |                        |                |                                 |  |                      |                |
|-----------------|----------|------------------------|----------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------|
| <b>Numero.:</b> | 27825    | <b>Fecha Registro:</b> | 2025-09-02     | <b>Unidad / Subunidad</b>       | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |                      |                |
| <b>Estado.:</b> | Generado | <b>Valor Inicial:</b>  | 104.111.972,50 | <b>Valor Total Operaciones:</b> | 0,00   | <b>Valor Actual:</b> | 104.111.972,50 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA                     | POSICION CATALOGO DE GASTO                   | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION | A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                 |               |                 |               |
|                                 |  | <b>Total:</b>   | 12.000.000,00 | 0,00            | 12.000.000,00 |
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE      |                 |               |                 |               |
|                                 |  | <b>Total:</b>   | 92.111.972,50 | 0,00            | 92.111.972,50 |

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Objeto:</b> | EMAVI00245 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026 |
|----------------|---|

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ  
ORDENADOR DEL GASTO



# FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

EMAVI  
2025 - EMAVI00245

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026

Vigencia:  
Fecha:

2/09/2025

| Código Recurso | Proyecto Inversión | Producto Inversión | Código desagregado | Uso presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|

**Vigencia:** 2025

|      |  |  |                  |                       |  |  |          |                                   |        |      |  |               |
|------|--|--|------------------|-----------------------|--|--|----------|-----------------------------------|--------|------|--|---------------|
| R-10 |  |  | 02-02-02-008-005 | 02-02-02-008-005-03   | SERVICIOS DE LIMPIEZA                            | SERVICIO DE ASEO EMAVI Y SPOC APALANCAMIENTO VF 2026           | 76111500 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | Global | 1,00 | 62,679,351.50                                  | 62,679,351.50 |
| R-10 |  |  | 02-02-02-008-005 | 02-02-02-008-005-09-7 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | SERVICIO ASEO ZONAS VERDES DE LA EMAVI APALANCAMIENTO VF 2026  | 70111706 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | Global | 1,00 | 29,432,621.00                                  | 29,432,621.00 |
|      |  |  |                  |                       |  |  |          |                                   |        |      | <b>Total 02-02-02-008-005 \$ 92.111.972,50</b> |               |
| R-10 |  |  | 02-02-02-005-004 | 02-02-02-005-004-05   | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN             | SERVICIOS DE MANO DE OBRA CON CUADRILLA APALANCAMIENTO VF 2026 | 72101500 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | Global | 1,00 | 12,000,000.00                                  | 12,000,000.00 |
|      |  |  |                  |                       |  |  |          |                                   |        |      | <b>Total 02-02-02-005-004 \$ 12.000.000,00</b> |               |

**Total Vigencia \$ 104.111.972,50**

**Total CPA: \$ 104.111.972,50**

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON APALANCAMIENTO DE V.F.2026 PARA INICIO DE PROCESO CONTRACTUAL


Elaboró

Handwritten signature in black ink, reading "CARLOS A SANDOVAL M." with a stylized flourish at the end.

---

TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ  
TECNICO PRESUPUESTAL

**Nota:** Documento generado en Bizagi el día 2/09/2025 10:58 a. m. mediante caso CPA - 10757

|   |   |                    |                        |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>               | <b>Código:</b>     | <b>GA-JEADA-FR-185</b> |
|   | <b>FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>15</b>              |
|   |   | <b>Vigencia:</b>   | <b>03/12/2024</b>      |

Ordenador del gasto EMAVI  
 Código objeto contractual 2025 - EMAVI00245 VF 2026

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026

|           |           |
|-----------|-----------|
| Vigencia: | VF 2026   |
| Fecha:    | 12-dic-25 |
| Versión   | 1         |


| Código Recurso       | Código desagregado            | Uso presupuestal     | Descripción Uso presupuestal                     | Descripción                             | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|--|---|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| R-10                 | 02-02-02-005-004              | 02-02-02-005-004-05  | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN             | SERVICIOS DE MANO DE OBRA CON CUADRILLA | 72101500      | MENOR CUANTIA          | GLOBAL        | 1        | 84.160.000,00  | 84.160.000,00             |
| R-10                 | <b>Total 02-02-02-005-004</b> |                      |  |   |               |                        |               |          |                | <b>84.160.000,00</b>      |
| R-10                 | 02-02-02-008-005              | 02-02-02-008-005-03  | SERVICIOS DE LIMPIEZA                            | SERVICIO DE ASEO INTEGRAL EMAVI         | 76111500      | MENOR CUANTIA          | GLOBAL        | 1        | 385.206.000,00 | 385.206.000,00            |
| R-10                 | 02-02-02-008-005              | 02-02-02-008-005-09- | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | SERVICIO ASEO ZONAS VERDES DE LA EMAVI  | 70111706      | MENOR CUANTIA          | GLOBAL        | 1        | 196.218.000,00 | 196.218.000,00            |
| R-10                 | <b>Total 02-02-02-008-005</b> |                      |  |   |               |                        |               |          |                | <b>581.424.000,00</b>     |
| <b>Total general</b> |                               |                      |  |   |               |                        |               |          |                | <b>665.584.000,00</b>     |

| No. Versión               | Valor                 | Observaciones                             |
|---------------------------|-----------------------|---|
| Versión 1                 | 665.584.000,00        | SE EXPIDE CPA PARA VIGENCIAS FUTURAS 2026 |
| Versión 2                 |                       |   |
| Versión 3                 |                       |   |
| Versión 4                 |                       |   |
| Versión 5                 |                       |   |
| <b>Valor ajustado CPA</b> | <b>665.584.000,00</b> |   |

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó

  
 TS21. SANDOVAL MARTINEZ CARLOS ARTURO  
 TECNICO PRESUPUESTAL

  
 TE. JAVIER ALEJANDRO BUSTAMANTE PARRA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION EMAVI €

  
 CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ  
 ORDENADOR DEL GASTO



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Fecha y Hora Sistema: 29/12/2025 12:00:00 p. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

|                             |                |                                   |                   |                                      |  |                                     |       |  |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------|--|
| <b>Número:</b>              | 452525         | <b>Fecha Registro:</b>            | 2025-12-29        | <b>Unidad / Subunidad Ejecutora:</b> | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |                                     |       |  |
| <b>Estado:</b>              | Radicada       | <b>Tipo de Cuenta x Pagar:</b>    | Vigilancia y Aseo | <b>Nro. Compromiso:</b>              | 343025                                       | <b>Nro. Cdp:</b>                    | 25325 |  |
| <b>Caja Menor-Identif.:</b> |                | <b>Caja Menor-Fecha Registro:</b> |                   | <b>Tipo de Moneda:</b>               | COP-Pesos                                    | <b>Tasa de Cambio:</b>              | 0,00  |  |
| <b>Valor Antes del Iva:</b> | 102.344.208,89 | <b>Valor Iva:</b>                 | 1.767.763,61      | <b>Valor Total:</b>                  | 104.111.972,50                               | <b>Valor Total Moneda Original:</b> | 0,00  |  |

**TERCERO**

|                        |           |                      |                              |
|------------------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| <b>Identificación:</b> | 901900985 | <b>Razón Social:</b> | UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA |
|------------------------|-----------|----------------------|------------------------------|

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

|                |      |             |         |               |            |
|----------------|------|-------------|---------|---------------|------------|
| <b>Número:</b> | FE29 | <b>Tipo</b> | FACTURA | <b>Fecha:</b> | 2025-12-29 |
|----------------|------|-------------|---------|---------------|------------|

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION             |
|--------|-------------------------|
| 12     | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17     | FACTURA                 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Objeto.:</b> | O.C. 157714 |
|-----------------|-------------|

**WILSON COBALEDA VALDES**  
 Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES  
 Fecha: 2025.12.29 22:38:07 -05'00'  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)