



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	T1 BELLO TOVAR OSCAR ALEXANDER								
Ordenador del Gasto	EMAVI								
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No: 157714								
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 VF 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 VF 2026	\$ 29.432.621,00				
02-02-02-005-004-05	10		SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLA, APALANCAMIENTO VF 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 VF 2026	\$ 364.507.557,53				
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 VF 2026	\$ 196.218.000,00				
02-02-02-005-004-05	10		SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLA, APALANCAMIENTO VF 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 ultimo CPA)					\$ 0,00				
No. PAGO	MES DE PAGO	MES 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 Y/O CXP 2025 PAGADERAS EN 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03 (REC 10)		SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 62.679.351,50	\$ 104.111.972,50	\$ 364.507.557,53
				02-02-02-008-005-09-7 (REC 10)		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	\$ 29.432.621,00		\$ 196.218.000,00
				02-02-02-005-004-05 (REC 10)		SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION	\$ 12.000.000,00		\$ 84.160.000,00
2	FEBRERO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03 (REC 10)		SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 67.787.333,87	\$ 129.582.518,99	\$ 296.720.223,66
				02-02-02-008-005-09-7 (REC 10)		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	\$ 18.881.698,61		\$ 177.336.301,39
				02-02-02-005-004-05 (REC 10)		SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION	\$ 42.913.486,51		\$ 41.246.513,49
TOTALES							\$ 104.111.972,50	\$ 233.694.491,49	\$ 515.303.038,54

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 BELLO TOVAR OSCAR ALEXANDER
FECHA	3/02/2026

	<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: 03/02/2026</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>	T1 BELLO TOVAR OSCAR ALEXANDER		
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$748.997.530,03		
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	12 DE DICIEMBRE DE 2025		

**CONTRATO MODIFICATORIO No.**

<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</b>	N/A
<b>VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA</b>	N/A

En Santiago de Cali, el día 03 del mes de febrero de 2026, se reunieron la señora **Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T1 BELLO TOVAR OSCAR ALEXANDER** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPAZIAL 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 22 % 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 35 – Enero 2026  
UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-35**

**UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA**  
**NIT: 90190985 - 1**  
**Dirección: CALLE 25A # 32 - 23 BOGOTÁ**  
**Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta**  
**Correo: ullanocalianza@gmail.com**  
**R: 99 - PN**

**Adquiriente: EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION**  
**Identificación: 800141521 - 0, Teléfono: 3134093134, Correo: JOHN.HERNANDEZT@fac.mil.co**  
**Dirección: CARRERA 8 NO. 58-67**  
**Ciudad: Cali, Departamento: Valle del Cauca**

**Fecha: 03-02-2026**  
**Medio de pago: Consignación bancaria**  
**Forma de pago: Crédito**  
**Plazo de vencimiento: 26**

Item	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. SERVICIO DE PERSONAL: -OP. ASEO Y CAFETERIA TC	145920	Unidad	\$ 3.374.745,06	14	0	IVA (0.0%)	\$ 47.246.430,84
2. SERVICIO DE PERSONAL: -JARDINERO TC	145921	Unidad	\$ 3.374.745,06	9	0	IVA (0.0%)	\$ 30.372.705,54
3. SERVICIO DE PERSONAL: -OP. MANTENIMIENTO TC	145922	Unidad	\$ 3.374.745,06	5	0	IVA (0.0%)	\$ 16.873.725,3
4. SERVICIO DE PERSONAL: COORDINADOR TC	145923	Unidad	\$ 3.374.745,06	3	0	IVA (0.0%)	\$ 10.124.235,18
5. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA - ENERO	145924	Unidad	\$ 11.184.975,51	1	0	IVA (0.0%)	\$ 11.184.975,51
6. AIIU GRAVADO	145927	Unidad	\$ 11.580.207,24	1	0	IVA (19.0%)	\$ 11.580.207,24

CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS  
 CCON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (CDF)

**Subtotal** \$ 127.382.279,61  
**IVA (19%)** \$ 2.200.239,38  
**Total** \$ 129.582.518,99

Total de items (6)



**Notas:**OC-157714 EMAVI PERIODO ENERO 2026 INTEGRANTES  
 UNION TEMPORAL: 1. NATTSU S.A.S BIC NIT 901.420.724-4: 52% /  
 2. LDREVI S.A.S BIC NIT 900.225.785-4: 27% / 3. POMODORO CSA  
 S.A.S BIC NIT 901.419.370-9: 11% / 4. ACME CONSULTORES S.A.S  
 BIC NIT 900.950.136-3: 30% / #515-01-05  
 009.OC157714;JOHN.HERNANDEZT@FAC.MIL.COVS

**CURE**  
 37B7d9276f10bc7d163fe82f7413d9c544035d363d6700f436424cfc8861eeb094efc2255cee3b73dec07c08b8c300

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-02-03T08:10:00-05:00	2026-02-03T08:10:00-05:00

Formato digital  
 QdYVWCB3pVR8T-AuZKAW68FVv2hngyppq0Za-dv6BkqH M6uSJB yggEMxTSDmAB,014GLN1H Rv-eVAZD1M01 Y19vYQba +Ba2gnWpICRba99C8EDV TgNLPC6k N6F Y209se m+Q/D+D88kavv330x-U0y0Tpb6xUvU6Tefg2K6GwW0da  
 NNT1Pv+00MAG2503ku Y86v+eNocBa Y0d8F531+TAU/PH088T1C2500RY27H1a441P1d4y9v9vA Nqg0a+pp0F1210932FUP7M5C8R03Fy9Vw N1LJp02078e JpN1W150038vDv1w902g+  
 Formulario de autorización de numeración N. 18764095795663 del 2025-07-18.  
 Rango autorizado desde FET hasta FE10000 vigencia 2027-07-18.  
 Proveedor Tecnológico: Soluciones Aisga S.A.S - Software: Aisga - NIT 900.559.988-2  
 Representación gráfica de una factura electrónica de venta



FUERZA AEROSPACIAL 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
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2026	\$129.582.518,99	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FE 35
SALDO	\$515.303.038,54	NINGUNA


**OBSERVACIONES**

(SI TIENEN ALGUNA OBSERVACIÓN, DEJARLA EN ESTE RECUADRO)

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

T1 BELLO TOVAR OSCAR ALEXANDER  
CC N°. 86.077.257 de Villavicencio /Meta  
**SUPERVISOR**

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

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL 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°. 002.**

FECHA: **03 FEBRERO 2026.**

La suscrito **Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ** Subdirector y Ordenador del Gasto de la **ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”** nombrado mediante resolución N° 0937 DEL 18-11-24; autoriza 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”

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	NIT.
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	901.900.985-1
<b>No DOC. SOPORTE</b>	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FE-35 - ORDEN DE COMPRA No: 157714
<b>VALOR TOTAL</b>	\$748.997.530,03
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$129.582.518,99
<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-REC 10 02-02-02-008-005-09-7-REC 10 02-02-02-005-004-05 REC 10
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	N/A
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	N/A
<b>VIGENCIA</b>	VIGENCIA ACTUAL
<b>PAC MES</b>	FEBRERO 2026
<b>BANCO</b>	BANCO DAVIVIENDA
<b>TITULAR</b>	UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	CUENTA 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

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	2
<b>ORIGINAL</b>	Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal “CDP”	3
<b>DIGITAL</b>	Certificado Disponibilidad “CDP”	1
<b>DIGITAL</b>	Certificado Plan Adquisiciones “CPA”	1

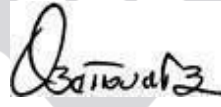
	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	23
<b>TOTAL FOLIOS</b>		30

En constancia de lo anterior firman:

  
**Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**  
 SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO  
 Escuela Militar de Aviación "MARCO FIDEL SUAREZ"

  
**Teniente Coronel JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA**  
 GERENTE DEL PROYECTO

  
**T1 BELLO TOVAR OSCAR ALEXANDER**  
 Supervisor contrato – GRUAL

  
 Elaboró: T1 OSCAR BELLO

Revisó: TC PINEDA /GRUAL

Aprobó: CR FRANCO /SUJEM

Lorena Feb-05-2026.

Fecha de registro
03/02/2026

CUFE/CUDE
3787df9276f10bc7d163fe82f7413d9c544035d363df6700f436424cfc8861eeb094efc2255cee3b73dec07c08b8c300

Proveedor	Documento Proveedor
UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA	901900985

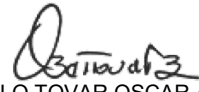
Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE35

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
129,582,518.99	2,200,239.38	127,382,279.61

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-02-03	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo



T1 BELLO TOVAR OSCAR ALEXANDER  
SUPERVISOR CONTRATO

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-35

UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA  
 NIT: 901900985 - 1  
 Dirección: CALLE 25A # 32 - 23 BOGOTA  
 Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta  
 Correo: utllanoalianza@gmail.com  
 R-99-PN

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: 03-02-2026

Medio de pago : Consignación bancaria

Forma de pago : Crédito

Plazo de vencimiento : 26

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. SERVICIO DE PERSONAL: -OP. ASEO Y CAFETERIA TC	145920	Unidad	\$ 3.374.745,06	14	0	IVA (0.0%)	\$ 47.246.430,84
2. SERVICIO DE PERSONAL: - JARDINERO TC	145921	Unidad	\$ 3.374.745,06	9	0	IVA (0.0%)	\$ 30.372.705,54
3. SERVICIO DE PERSONAL: -OP. MANTENIMIENTO TC	145922	Unidad	\$ 3.374.745,06	5	0	IVA (0.0%)	\$ 16.873.725,3
4. SERVICIO DE PERSONAL: COORDINADOR TC	145923	Unidad	\$ 3.374.745,06	3	0	IVA (0.0%)	\$ 10.124.235,18
5. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA -ENERO	145924	Unidad	\$ 11.184.975,51	1	0	IVA (0.0%)	\$ 11.184.975,51
6. AIU GRAVADO	145927	Unidad	\$ 11.580.207,24	1	0	IVA (19.0%)	\$ 11.580.207,24

CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS  
 CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 127.382.279,61

IVA (19%) \$ 2.200.239,38

Total \$ 129.582.518,99

Total de items 6



**Notas:**OC-157714 EMAVI PERIODO ENERO 2026 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

  
 T1 BELLO TOVAR OSCAR ALEXANDER  
 SUPERVISOR CONTRATO

CUFE

3787df9276f10bc7d163fe82f7413d9c544035d363df6700f436424cfc8861eeb094efc2255cee3b73dec07c08b8c300

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-02-03T08:10:00-05:00	2026-02-03T08:10:00-05:00

Firma digital  
 QogYSulC93yVP60TJuZKa0W0BRVx2hnpypypjuQZsdimBilK4qHb6aSJlHjyJbMDzTIZHhA9/B1dGGJtzNrRrwsVAZfCHb01YF9EVQjbxzLks2gnWxfCRKxir9CS80vTgNLPQlqkMkFYI2j9qewiqD/xDK6Kunh3GxzUCqGTplwXuVUaTegfy2KcGrWKQaY  
 NNT/Ph+008MGZd03AzYW4vesNeUIUeTbD5f5X3fsTA/tIYHKRBT1CZG0D5RYZ7vHzzlchI/Yd+ymR4JMgK0dwpXff531DXxQhTU/7M6QufbZptEy6Vc/NHJpKb07p8e1pNNHSoCV8vDw1wW2Zg==

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



# EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

## N.I.T. 800141621

### ORDEN DE COMPRA

#### UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA BIC

N.I.T. 901900985  
CL 27 05 30  
Villavicencio,  
Atte: WILLIAM ENRIQUE VEGA BARRIOS  
utllanoalianza@gmail.com

Número de Orden **157714**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería V**  
Fecha de Emisión **12/12/25**  
Fecha de Vencimiento **30/06/26**  
Comprador **Maribel Zapata Jama**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **T1. HERNANDEZ TOVAR JOHN**  
**EDINSON**

Teléfono **3134093134**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PROUCEVA 0,50% ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,50%** Impuesto de timbre: El contrato (orden de compra) que se suscriba con ocasión del presente proceso se encuentra gravado con el impuesto de timbre del 0,5%, de conformidad con lo señalado en el ET. ART. 519. Base gravable en el impuesto de timbre nacional. (Modificado por el Art. 8 del Decreto 175 de 2025) y ART. 532 E.T (Entidad de derecho público "Exenta" y personas no exentas), teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato a celebrar es superior a 6.000 UVT (\$298.794.000).

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

#### Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
CARRERA 8 No. 58-67  
BARRIO: LA BASE  
CALI CALI  
Colombia  
Atte: Maribel Zapata Jama

#### Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
CARRERA 8 No. 58-67  
BARRIO: LA BASE  
CALI, CALI  
Colombia  
Atte: Maribel Zapata Jama  
Cuenta: #901900985-1

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		ays05--Z11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 14	7.0	Mes	38.377.411,10	268.641.877,70
2		ays05--Z11 - Jardinero Tiempo Completo - 9	7.0	Mes	24.671.192,85	172.698.349,95
3		ays05--Z11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5	7.0	Mes	13.706.218,25	95.943.527,75
4		ays05--Z11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 3	7.0	Mes	8.223.730,95	57.566.116,65
5	CDP 25325	ays05--Z11 - Jabón de tocador 1 (Compra) - 50	7.0	Unidad	121.979,50	853.856,50
6	CDP 25325	ays05--Z11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 40	7.0	Unidad	218.192,80	1.527.349,60
7	CDP 25325	ays05--Z11 - Líquido desengrasante (Compra) - 25	7.0	Unidad	143.274,00	1.002.918,00
8	CDP 25325	ays05--Z11 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 30	7.0	Unidad	173.116,80	1.211.817,60
9	CDP 25325	ays05--Z11 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 30	7.0	Unidad	0,00	0,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	CDP 3425	ays05--Z11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	23.324,85	163.273,95
11	CDP 25325	ays05--Z11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 40	7.0	Unidad	159.025,20	1.113.176,40
12	CDP 3425	ays05--Z11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	57.776,65	404.436,55
13	CDP 25325	ays05--Z11 - Creolina 2 (Compra) - 15	7.0	Unidad	160.842,60	1.125.898,20
14	CDP 3425	ays05--Z11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	14.329,95	100.309,65
15	CDP 3425	ays05--Z11 - Cera polimérica (Compra) - 5	7.0	Unidad	41.116,75	287.817,25
16	CDP 3425	ays05--Z11 - Cera emulsionada roja (Compra) - 5	7.0	Unidad	34.203,05	239.421,35
17		ays05--Z11 - Removedor de cera (Compra) - 10	7.0	Unidad	61.939,10	433.573,70
18	CDP 3425	ays05--Z11 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 10	7.0	Unidad	82.233,50	575.634,50
19	CDP 3425	ays05--Z11 - Jabón neutro para pisos 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	100.576,64	704.036,48
20	CDP 3425	ays05--Z11 - Ambientador 1 (Compra) - 30	7.0	Unidad	149.756,40	1.048.294,80
21	CDP 3425	ays05--Z11 - Ambientador 2 (Compra) - 20	7.0	Unidad	170.578,60	1.194.050,20
22	CDP 3425	ays05--Z11 - Insecticida 2 (Compra) - 6	7.0	Unidad	82.282,26	575.975,82
23	CDP 3425	ays05--Z11 - Limpiones 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	56.670,00	396.690,00
24	CDP 3425	ays05--Z11 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	27.609,15	193.264,05
25	CDP 3425	ays05--Z11 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	4.411,15	30.878,05
26	CDP 3425	ays05--Z11 - Escoba 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	0,00	0,00
27	CDP 3425	ays05--Z11 - Escoba 3 (Compra) - 10	7.0	Unidad	28.883,20	202.182,40
28	CDP 3425	ays05--Z11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	46.385,80	324.700,60
29	CDP 3425	ays05--Z11 - Traperero 3 (Compra) - 20	7.0	Unidad	140.974,60	986.822,20
30	CDP 3425	ays05--Z11 - Mango metálico traperero (Compra) - 10	7.0	Unidad	46.385,80	324.700,60
31	CDP 3425	ays05--Z11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	7.0	Unidad	17.791,90	124.543,30
32	CDP 3425	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 80	7.0	Unidad	40.040,80	280.285,60
33	CDP 3425	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 80	7.0	Unidad	46.212,80	323.489,60
34	CDP 3425	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 80	7.0	Unidad	46.212,80	323.489,60
35	CDP 3425	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 80	7.0	Unidad	0,00	0,00
36	CDP 3425	ays05--Z11 - Guantes 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	17.624,35	123.370,45
37	CDP 3425	ays05--Z11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 50	7.0	Unidad	66.142,00	462.994,00
38	CDP 3425	ays05--Z11 - Papel higiénico 5 (Compra) - 10	7.0	Unidad	172.487,30	1.207.411,10
39	CDP 3425	ays05--Z11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 10	7.0	Unidad	46.994,90	328.964,30
40		ays05--Z11 - Combustible (Compra) - 400	7.0	Unidad	6.813.808,00	47.696.656,00
41	CDP 3425	ays05--Z11 - Balde (Compra) - 10	7.0	Unidad	33.015,20	231.106,40
42	CDP 3425	ays05--Z11 - Mangueras 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	96.578,68	676.050,76
43	CDP 3425	ays05--Z11 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	53.735,03	376.145,21
44	CDP 3425	ays05--Z11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	96.121,83	672.852,81
45	CDP 3425	ays05--Z11 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	114.598,98	802.192,86
46	CDP 3425	ays05--Z11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	58.741,12	411.187,84

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
47	CDP 3425 ays05--Z11 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	53.729,94	376.109,58
48	CDP 25325 ays05--Z11 - Guadañas (Arrendamiento) - 10	7.0	Unidad	722.517,80	5.057.624,60
49	CDP 3425 ays05--Z11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
50	CDP 3425 ays05--Z11 - AIU	1.0	Unidad	66.934.542,45	66.934.542,45
51	CDP 3425 ays05--Z11 - IVA	1.0	Unidad	12.717.563,07	12.717.563,07
				<b>748.997.530,03</b>	<b>COP</b>



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

Bogotá D.C; 03 Febrero de 2026

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 7º 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



Centro de Trabajo: 3 (16 Afiliados)													\$11,510,400	\$1,842,000	\$12,269,600	\$491,200	\$12,269,600	\$491,200	\$12,269,600	\$299,000	\$0	\$0	\$3,123,400										
Ciudad: CALI Depto: VALLE (16 Afiliados)													\$11,510,400	\$1,842,000	\$12,269,600	\$491,200	\$12,269,600	\$491,200	\$12,269,600	\$299,000	\$0	\$0	\$3,123,400										
15	CC	16662785	BETANCOURT LUIS	X									0	\$0	\$0	ESSC2 4	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	2.436%	\$18,500	16	\$0	\$0	SI	\$79,300
16	CC	16925801	CABEZAS WASHINGTON	X									23030 1	\$759,200	\$121,500	EPS00 2	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	2.436%	\$18,500	16	\$0	\$0	SI	\$200,800
17	CC	94529074	CASTAÑO PEDRO	X									23030 1	\$759,200	\$121,500	ESSC2 4	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	2.436%	\$18,500	16	\$0	\$0	SI	\$200,800
18	CC	1081395264	CERQUERA JAIDER	X									23030 1	\$800,000	\$128,000	EPS00 5	16	\$800,000	\$32,000	CCF57	16	\$800,000	\$32,000	14-11	16	\$800,000	2.436%	\$19,500	16	\$0	\$0	SI	\$211,500
19	CC	94497374	CORTAZAR ALVARO	X									23020 1	\$759,200	\$121,500	EPS00 5	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	2.436%	\$18,500	16	\$0	\$0	SI	\$200,800
20	CC	94320124	GUERRERO DIEGO	X									25-14	\$759,200	\$121,500	EPS01 8	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	2.436%	\$18,500	16	\$0	\$0	SI	\$200,800
21	CC	6226017	HURTADO JOSE	X									23030 1	\$759,200	\$121,500	EPS01 2	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	2.436%	\$18,500	16	\$0	\$0	SI	\$200,800
22	CC	1114877333	LERMA EMANUEL	X									23030 1	\$800,000	\$128,000	EPS00 5	16	\$800,000	\$32,000	CCF57	16	\$800,000	\$32,000	14-11	16	\$800,000	2.436%	\$19,500	16	\$0	\$0	SI	\$211,500
23	CC	14468728	LONGA ALVARO	X									23030 1	\$759,200	\$121,500	EPS00 2	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	2.436%	\$18,500	16	\$0	\$0	SI	\$200,800
24	CC	1007908045	MEDINA JHON	X									25-14	\$759,200	\$121,500	ESSC1 8	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	2.436%	\$18,500	16	\$0	\$0	SI	\$200,800
25	CC	16713507	PERDOMO JUAN	X									25-14	\$759,200	\$121,500	EPS00 5	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	2.436%	\$18,500	16	\$0	\$0	SI	\$200,800
26	CC	14837698	PIEDRAHITA JOHN	X									23100 1	\$759,200	\$121,500	ESSC1 8	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	2.436%	\$18,500	16	\$0	\$0	SI	\$200,800
27	CC	94495268	PORTOCARRERO FERNANDO	X									23030 1	\$759,200	\$121,500	EPS00 2	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	2.436%	\$18,500	16	\$0	\$0	SI	\$200,800
28	CC	13105346	PORTOCARRERO NESTOR	X									23030 1	\$759,200	\$121,500	ESSC6 2	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	2.436%	\$18,500	16	\$0	\$0	SI	\$200,800
29	CC	1006397019	VARGAS YAN	X									23030 1	\$800,000	\$128,000	EPS00 2	16	\$800,000	\$32,000	CCF57	16	\$800,000	\$32,000	14-11	16	\$800,000	2.436%	\$19,500	16	\$0	\$0	SI	\$211,500
30	CC	1002839845	ZUÑIGA JOSE	X									23030 1	\$759,200	\$121,500	EPS03 7	16	\$759,200	\$30,400	CCF57	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	2.436%	\$18,500	16	\$0	\$0	SI	\$200,800
<b>Total Afiliados( 30)</b>													\$20,620,800	\$3,300,000	\$22,898,400	\$916,800	\$22,898,400	\$916,800	\$22,898,400	\$411,000	\$0	\$0	\$5,544,600										

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	\$3,300,000	\$0	\$0	\$3,300,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$121,500	\$0	\$0	\$121,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$850,500	\$0	\$0	\$850,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	\$1,963,500	\$0	\$0	\$1,963,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$364,500	\$0	\$0	\$364,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	\$411,000	\$0	\$0	\$411,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	\$411,000	\$0	\$0	\$411,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	\$916,800	\$0	\$0	\$916,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	30	\$916,800	\$0	\$0	\$916,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				30	\$916,800	\$0	\$0	\$916,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$30,400	\$0	\$0	\$30,400
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	\$60,800	\$0	\$0	\$60,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$30,400	\$0	\$0	\$30,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$91,200	\$0	\$0	\$91,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$212,800	\$0	\$0	\$212,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$30,400	\$0	\$0	\$30,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$91,200	\$0	\$0	\$91,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$91,200	\$0	\$0	\$91,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$153,600	\$0	\$0	\$153,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$124,800	\$0	\$0	\$124,800
<b>TOTAL</b>				<b>30</b>	<b>\$5,544,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$5,544,600</b>

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

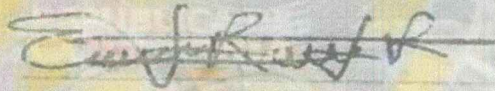
NUMERO **1.121.910.806**

**RODRIGUEZ RINCON**

APELLIDOS

**EYNI LORENA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

**VILLAVICENCIO**  
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

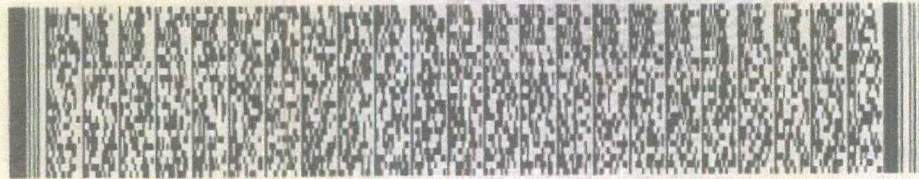
**1.59**  
ESTATURA

**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**

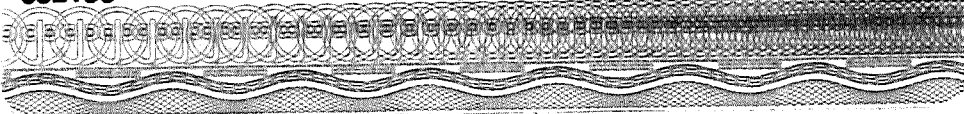
**RES. INSCRIPCION 3876 DEL 09/11/2022  
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO**



*[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:

009971F88050B662

**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 Enero de 2026 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



**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:	25325	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	104.111.972,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	104.111.972,50	Saldo x Comprometer:	104.111.972,50	Vr. Bloqueado	0,00

<b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>				<b>AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero:	27825	Fecha Registro:	2025-09-02	Numero:		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
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						92.111.972,50	0,00	92.111.972,50	92.111.972,50	0,00

**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 EMAYI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026
----------------	---

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ  
ORDENADOR DEL GASTO


Elaboró

Handwritten signature in black ink that reads "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>

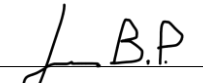
No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	665.584.000,00	SE EXPIDE CPA PARA VIGENCIAS FUTURAS 2026
Versión 2		
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>665.584.000,00</b>	

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



## CERTIFICACION

VILLAVICENCIO, META, 30/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA** con **NIT 901.900.985-1** posee en el Banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 098400028969

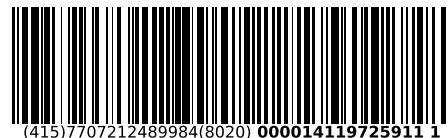
Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

2. Concepto   Actualización de oficio

4. Número de formulario

141197259111



(415)7707212489984(8020) 000014119725911 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 9 0 0 9 8 5

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico

2 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Meta

5

40. Ciudad/Municipio

Villavicencio

0 0 1

41. Dirección principal

CL 27 05 30

42. Correo electrónico

utlanoalianza@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 2 5 5 1 3 6 0 8

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

8 1 2 1

2 0 2 4 1 0 2 1

5 6 1 3

2 0 2 4 1 0 2 1

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código           

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código            
         

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO 

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141197259111



(415)7707212489984(8020) 000014119725911 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 0 9 8 5   1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio	14. Buzón electrónico 2 2
---	------------	---	------------------------------

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 8		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	7 2 7		83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 4 , 1 0 , 2 1		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	9 8		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 4 , 1 2 , 1 9		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil				
78. Departamento	5 0			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 2 4 , 1 0 , 2 1			
81. Hasta	2 0 2 9 , 1 2 , 3 1			

**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				-

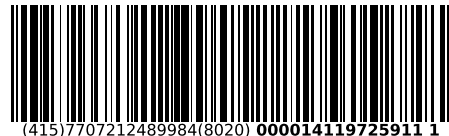
**Vinculación económica**

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

141197259111



(415)7707212489984(8020) 000014119725911 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 0 9 8 5	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

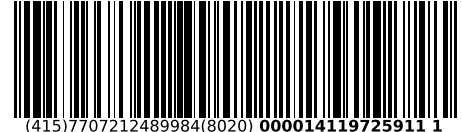
Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 0 2 1		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 1 8 5 0 3 4 2		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
VEGA	BARRIOS	WILLIAM	ENRIQUE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 0 2 1		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 5 4 8 9 9		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
PEÑA	RODRIGUEZ	JOSE	ISAIAS	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141197259111



(415)7707212489984(8020) 000014119725911 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 0 9 8 5 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio	14. Buzón electrónico 2 2
---	------------	---	------------------------------

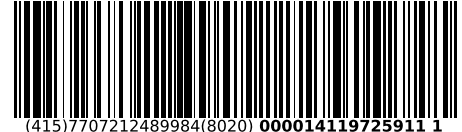
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141197259111

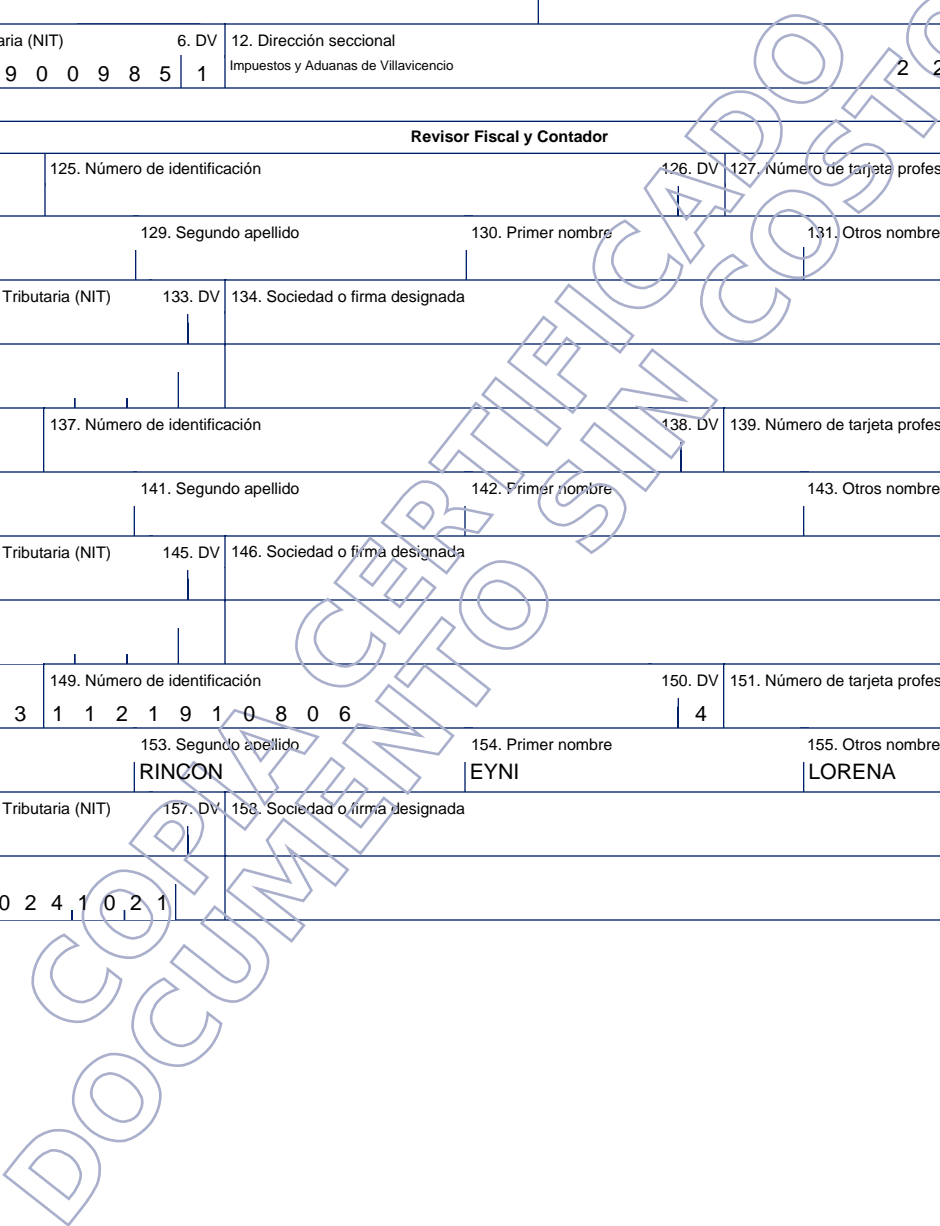


(415)7707212489984(8020) 000014119725911 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 0 9 8 5   1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio	14. Buzón electrónico 2 2
---	------------	---	------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 1 2 1 9 1 0 8 0 6	150. DV 4	151. Número de tarjeta profesional 3 0 3 4 9 2 T
	152. Primer apellido RODRIGUEZ	153. Segundo apellido RINCON	154. Primer nombre EYNI	155. Otros nombres LORENA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 4   1 0 2 1			





UT LLANO ALIANZA <utllanoalianza.dirop@gmail.com>

---

## Hemos Recibido el Documento enviado por usted

1 mensaje

---

**Facturacion Electronica** <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>  
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>  
Para: "utllanoalianza.dirop" <utllanoalianza.dirop@gmail.com>

3 de febrero de 2026 a las 8:24 a.m.



Bogotá D. C., 2026-02-03

**UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA, Reciba un cordial saludo:**

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FE35**, generada por usted.

---

**FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION**

**Nota:** La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.



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: 5/02/2026 12:00:00 a. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

<b>Número:</b>	27526	<b>Fecha Registro:</b>	2026-02-05	<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>	2126	<b>Nro. Cdp:</b>	3026	
<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>	127.382.279,61	<b>Valor Iva:</b>	2.200.239,38	<b>Valor Total:</b>	129.582.518,99	<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>	FE 35	<b>Tipo</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2026-02-05
----------------	-------	-------------	---------	---------------	------------

**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: 2026.02.05 08:44:38 -05'00'  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)