

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-006536-CP**

FECHA: 26 de noviembre de 2021

El suscrito **Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA** Ordenador del Gasto de **SEGUNDO COMANDO Y JEFE ESTADO MAYOR-CACOM-5** nombrado mediante **resolución 729** de **28 de septiembre de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra OC- 76473-2**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT/ C.C	901351411
No.	OC- 76473-2
VALOR TOTAL	\$137.180.596,86
VALOR A PAGAR	\$15.242.288,54
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-005-004-05-16 (\$3.525.254,85) 02-02-02-008-005-03-16 (\$11.717.033,69)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001662727
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500395975
VIGENCIA	2021
PAC MES	DICIEMBRE 2021
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	30100000104
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	0

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA,CDP Y CRP	06
DIGITAL	Pantallazo cuenta SIIF	01
DIGITAL	Orden de Compra	01
DIGITAL	Acta de Inicio	04
DIGITAL	Factura FE.864	01
DIGITAL	RAS	05
DIGITAL	Formato imputación de bienes y servicios por rubros presupuestal	01
DIGITAL	Entrada SAP y Oficio	01
DIGITAL	Certificación de pago parafiscales y planilla de pago, Oficio cambio d nombre empresa t camara comercio	16
DIGITAL	Resolución de facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar	01
TOTAL FOLIOS		39

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5

Elaboró AA20. TAPIAS / DECON Revisó: Aprobó





FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

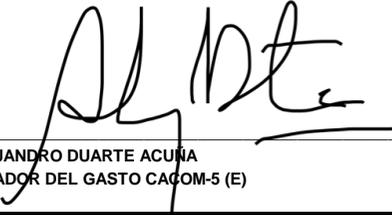
Jefatura o Unidad:	CACOM-5	CPA N°	091	Versión <small>(iniciando en 1)</small>	3
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	Actual	Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	16-sep-2021
				Fecha versión 1	18-jun-2021

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GROS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBL	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	02	005	004	05				16	ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO AMARRE VF 2022	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 10.230.807,72	\$ 10.230.807,72		
02	02	02	008	005	03				16	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO AMARRE VF 2022	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 35.496.057,90	\$ 35.496.057,90		
																	\$ 0,00	\$ 0,00	
																		\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 45.726.865,62	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 46.950.000,00	AMARRE VIGENCIAS FUTURAS
Operación versión 2	\$ 30.807,72	ADICION RECURSOS OPTIMIZACION DE SOBANTES
Operación versión 3	(\$ 1.253.942,10)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 45.726.865,62	


 Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO B.
 PROFESIONAL PTAL

 Vo.Bo.
 MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5


 FIRMA
 TC ALEJANDRO DUARTE ACUNA
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5	CPA N°	004	Versión <small>(iniciando en 1)</small>	2
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	VF 2022	Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	18-jun-2021
			16-sep-2021	Fecha versión 1	

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	02	005	004	05				16	ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO AMARRE VF 2022	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 20.461.615,44	\$ 20.461.615,44		
02	02	02	008	005	03				16	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO AMARRE VF 2022	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 70.992.115,80	\$ 70.992.115,80		
																	\$ 0,00	\$ 0,00	
																		\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 91.453.731,24	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 101.000.000,00	VIGENCIAS FUTURAS 2022
Operación versión 2	(\$ 9.546.268,76)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 91.453.731,24	


 Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO B.
 PROFESIONAL PTAL

 Vo.Bo.
 MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5


 FIRMA
 TC ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)



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:	10321	Fecha Registro:	2021-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	46.950.000,00	Valor Total Operaciones:	-1.223.134,38	Valor Actual.:	45.726.865,62	Saldo x Comprometer:	45.726.865,62	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Numero:	10721	Fecha Registro:	2021-06-18	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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2021-09-17	10.200.000,00	30.807,72			
					Total:	10.200.000,00	30.807,72	10.230.807,72	10.230.807,72	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2021-09-17	36.750.000,00	-1.253.942,10			
					Total:	36.750.000,00	-1.253.942,10	35.496.057,90	35.496.057,90	0,00

Objeto: Amarre vigencias futuras 2022. Servicio de aseo y operario de mantenimiento

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 Fecha: 2021.09.20 11:41:18 -05'00'

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-30-5:30 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA									
Consecutivo de Compromiso:	621	Fecha Compromiso:	2021-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
No. Autorización:	29921	No Asig. Autorización:	30621	Estado	Generado				
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos				
Valor inicial:	91.453.731,24	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	91.453.731,24				
TERCERO									
Identificación:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA						
MEDIO DE PAGO									
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	30100000104	Cta. Bancaria Nombre:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA				
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Ahorro				
DATOS ADMINISTRATIVOS									
Fecha del Documento:	30/09/2021 0:00:00	Tipo de Documento:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA 76473				
OBJETO DEL CONTRATO									
A-02-02-02-005-004-05-SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION; A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE SOPORTE; SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS									
CONTRATOS									
CONTRATACION									
Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:					
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	79849298	Nombre:	ALEJANDRO DUARTE ACUÑA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
VIGENCIAS FUTURAS									
Posición del Catálogo de Gastos									
Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	FONDOS ESPECIALES	SSF	2022		91.453.731,24	0,00	91.453.731,24

Firmado digitalmente por
LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 Fecha: 2021.10.01 13:36:05
 -05'00'

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-30-5:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10321 de fecha 2021-06-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	234921	Fecha Registro:	2021-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	45.726.865,62	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	45.726.865,62	Saldo x Obligar:	45.726.865,62

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	Tipo:	Fecha:
					ORDEN DE COMPRA 76473	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2021-09-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		35.496.057,90	0,00		
					Total:	35.496.057,90	0,00	35.496.057,90	35.496.057,90

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF		10.230.807,72	0,00		
					Total:	10.230.807,72	0,00	10.230.807,72	10.230.807,72

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEYO OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 AMARRE VIGENCIA FUTURA
---------	--

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-31	45.726.865,62	45.726.865,62	NINGUNO		

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-18-2:12 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	901351411	UNIÓN TEMPORAL	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	30100000104	UNION TEMPORAL	Pesos	Activa	2028/05/31



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

N.I.T. 901351411
 CARRERA 25 # 40-68 BARRIO
 SOTOMAYOR
 Bucaramanga,
 Atte: LUIS CARLOS ROMERO
 utecolimpieza@gmail.com
 Teléfono: +057 1 3024568914

Número de Orden **76473-2**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **23/09/21**
 Fecha de Vencimiento **30/06/22**
 Comprador **Irina Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **CT. MAFLA POLANIA ANGELA**

MARIA

Teléfono **3105747004**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Los plasmados en la solicitud cotización del simulador (EDP numeral 14)**

Justificación **Se requiere el servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento para el CACOM-5, con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos para la limpieza y desinfección de áreas de la unidad, por lo tanto, se requiere contar con personal idóneo con la respectiva capacitación para el cumplimiento de estas labores.**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	10321 30621	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Completo - 6	9.0	Mes	10.275.439,74	92.478.957,66
2	10321 30621	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Completo - 2	9.0	Mes	3.314.158,64	29.827.427,76
3	10321 30621	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	1.223.121,29	11.008.091,61
4	10321	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	10321	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	10321	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.333.144,77	1.333.144,77
7	10321	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	2.532.975,06	2.532.975,06
137.180.596,86						COP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL DEL PROCESO OC. 76473	FECHA 01 de Octubre 2021	HORA: 09:00		
CONTRATO N°	Orden de Compra 76473			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23/09/2021			
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019.			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86			
LUGAR DE EJECUCIÓN:	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA			
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	CT.ANGELA MARIA MAFLA POLANIA			
SUPERVISOR SUPLENTE	T4.COLLAZOS GUERRERO NATALIA			
FORMA DE PAGO				
	PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON	
	PRESUPUESTO 2021			
	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021	
	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021	
	PRESUPUESTO 2022			
	CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.	
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de seguros N°96-44-101165079			
	AMPARO	INICIA	TERMINA	VALOR
	cumplimiento contrato	23/09/2021	31/01/2023	\$ 27.436.119,37
	pago de salario prestaciones etc	23/09/2021	31/07/2025	\$ 20.577.089,53
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	Póliza de seguros N°96-40-101058448			
	AMPARO	INICIA	TERMINA	VALOR
	Predios labores y operaciones	23/09/2021	31/07/2022	\$ 181.705.800,00
	contratistas y subcontratistas	23/09/2021	31/07/2022	\$ 181.705.800,00
	vehiculos propios y no propios	23/09/2021	31/07/2022	\$ 181.705.800,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL DEL PROCESO OC. 76473	FECHA 01 de Octubre 2021	HORA: 09:00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

El día 01 de Octubre de 2021 en las oficinas del GRUAL de CACOM-5 se reunieron de manera virtual el señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, Representante legal de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA** y la señora **T4.COLLAZOS GUERRERO NATALIA** en calidad de Supervisora suplente, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, de acuerdo con el objeto descrito en la Orden de Compra 76473 y con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar Servicio aseo	68292519
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES	Auxiliar Servicio aseo	42790081
RUBIELA DEL CARMEN VARGAS CATANO	Auxiliar Servicio aseo	22025688
DULFARY ARIAS CARDENAS	Auxiliar Servicio aseo	1036963566
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	Operario Mantenimiento	12524445
CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA	Operario Mantenimiento	1039885805

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Se debe cumplir a cabalidad con cada una de las especificaciones técnicas del proceso Anexo 2. Perfiles funciones y formación del personal: Perfil 1 Operario de aseo y cafetería, Perfil 2 Operario de Mantenimiento.

- Se debe cumplir a cabalidad las actividades estipuladas en el Anexo 1. Actividades, nivel de servicio y resultados del Servicio Integral de Aseo y Cafetería

Los anexos mencionados anteriormente se encuentran publicados en la página de Colombia Compra eficiente para el servicio de ASEO Y CAFETERIA III "Perfiles funciones y formación del personal" y "Actividades nivel de servicio y resultados del Servicio Integral"

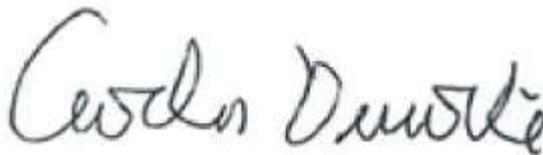
OBSERVACIONES

- la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA** delega a la señora INGRID DANIELA ARIAS GOMEZ como supervisor del proceso, el cual será el responsable de entregar los uniformes, de verificar la afiliación a las entidades de salud, a las entidades de pensiones y cesantías, el cumplimiento de las funciones de cada del personal de la empresa que labora en la Unidad; De igual manera se compromete a tramitar de forma ágil y oportuna los documentos que le sean requeridos por parte del supervisor, ya que la demora de estos estropea el correcto funcionamiento del mismo.
- En cuanto al número de operarios y días a laborar, se establece que: las 06 operarios de aseo y 02 operarios de mantenimiento laboraran 06 días, de lunes a sábado en un horario de 07:30 am a 16:30 pm, la persona que deberá garantizar la empresa durante los días domingos y festivos corresponde al operario de aseo y se establece que la persona que preste este servicio será de las mismas 06 que vendrán entre semana, y a esta se le dará el día sábado siguiente para su descanso. Se aclara que los horarios podrán ser modificados de acuerdo a la necesidad del CACOM-5.
- A la fecha la empresa entrega la respectiva afiliación de ARL de todos los trabajadores, así como el respectivo contrato de trabajo y demás documentos requeridos para el inicio del presente,
- El supervisor designado por **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA** será el responsable de realizar revistas periódicas a las labores que desarrollan los operarios.

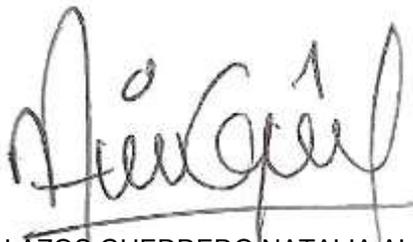
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

- Se solicita a la empresa que allegue las facturas mensuales a más tardar los 03 primeros días de cada mes, esto con el fin de agilizar el proceso de pago, lo anterior de acuerdo a los parámetros establecidos para tal proceso, los cuales serán enviados al correo electrónico del supervisor.
- El supervisor por parte de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA** se compromete a realizar visitas **mínimo** 01 vez al mes.
- Se recuerda a la empresa que deben contar con personal idóneo para realizar los reemplazos que se puedan presentar por excusas médicas o renuncia del personal, ya que esto genera traumatismos en la Unidad, se debe informar a la empresa el día que ocurre el evento para que de esta forma puedan enviar el reemplazo correspondiente al siguiente día hábil.
- Se recuerda que es obligación del contratista enviar al personal reemplazante en caso de incapacidad, calamidad o cualquier novedad que se presente con los operarios.
- El supervisor de contrato nombrado por parte del CACOM-5 deberá informar las novedades en cuanto a incumplimiento por parte del personal o de la empresa.
- Lo anterior se trata con el fin de evitar inconvenientes en la ejecución del presente proceso contractual.
- Se establece el día 15 de octubre como plazo máximo para entrega de la dotación del personal de operarios.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
Representante Legal UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA. con NIT N° 901.351.411-8



T4.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA
Supervisor Orden de Compra 76473



UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT 901.351.411-8
CARRERA 25 N° 40-68
Tel: 6332795
Bucaramanga - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura Electronica de venta
No. FE-864

Señores	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		
NIT	800.141.633-9	Teléfono	(031) 3105747004
Dirección	VEREDACHACHAFRUTO BASE AEREA RIONEGRO-ANTIOQUIA	Ciudad	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/11/2021, 16:56
Expedición	22/11/2021, 16:58
Vencimiento	22/12/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo	6.00	1,712,573.29	10,275,439.74	195,233.36	10,470,673.10
2	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	2.00	1,657,079.32	3,314,158.64	62,969.01	3,377,127.65
3	S001	Bienes de aseo y cafeteria	1.00	1,223,121.29	1,223,121.29	23,239.30	1,246,360.59
4	V002	AIU 1%	1.00	148,127.20	148,127.20	0.00	148,127.20

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Quince millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y ocho pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-22 por \$ 15,242,288.54

Observaciones:

Servicios prestados al Comando Aéreo de Combate No.5. OC N°76473
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CACOM-5.
#15-01-05-007; ORDEN DE COMPRA 76473; angela.maffa@fac.mil.co#\$
Información de consorciados
NIT RAZÓN SOCIAL PORCENTAJE
900.335.341-1 ECO SERVIR S.A.S. 90%
900.592.281-7 CONTINENTAL DE LIMPIEZAS.A.S. 1,3%
900.309.371-0 ECO CATERING S.A.S 8,7%

Se recibe servicio integral de aseo, cafeteria
Y operario de mantenimiento para el
Comando Aereo de Combate No.5 sin novedad


CT. MAFLA POLANIA ANGELA MARIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 1876400468310 aprobado en 20200701 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 18 Meses**

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

CUFE: d2ccf7beedc7ece0dd9efee4dc1d8e7e5e7422b6a0c552167b8c048caeb4279c3b9e6b509fff2676c50f98465e4ca5dc

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL.	FECHA 22/11/2021																				
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 76473-2																				
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/09/2021																				
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5																				
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2021</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>A más tardar el día 30 de noviembre de 2021</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022</td> <td>De acuerdo a facturación.</td> <td>A más tardar el día 31 de diciembre de 2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2022</td> </tr> <tr> <td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>A más tardar el último día de cada mes.</td> </tr> </tbody> </table>			PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON	PRESUPUESTO 2021			CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021	PRESUPUESTO 2022			CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.
PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON																			
PRESUPUESTO 2021																					
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021																			
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021																			
PRESUPUESTO 2022																					
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.																			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA																				
INTERVENTOR	N/A																				
SUPERVISOR	CT. MAFLA PÓLANIA ANGELA MARIA -Supervisor principal T4.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA - Supervisor suplente																				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86																				
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	La Orden de compra iniciará su ejecución el día 01 DE OCTUBRE DE 2021 y vencerá el día 30 DE JUNIO DE 2022																				
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2021																				
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO SE MODIFICA																				
FECHA DE REINICIACIÓN	NO SE MODIFICA																				
CONTRATO MODIFICATORIO N°1																					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2021-09-30																				
OBJETO DEL CONTRATO	Modificadorio de plazo de ejecución el cual Modifica el plazo "del 01-oct-2021 al 31-07-2022" a "del 01-Oct-2021- al 30-jun-2022"																				
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																				
PLAZO DE ENTREGA	30 JUNIO 2022																				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA																				
<p>En Rionegro, Antioquia, el día 22 de noviembre de 2021, se reunieron el señor Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA en calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo , la señora CT. ANGELA MARIA MAFLA POLANIA en su calidad de Supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-5 y el señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA identificado con cedula de ciudadanía No 91.511.562, en representación de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA ; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA 76473-2 y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. El servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento se recibieron a satisfacción en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia).</p> <p>Luego de adelantar la inspección al servicio integral prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:</p>																					
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																			
N/A																					

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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
N/A						
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.	1	No.	Bien	Cantidad Mensual	Precio unitario	Total
		3	Jabón para loza 3	5,00	\$ 7.259,00	\$ 20.468,00
		4	Jabón en barra	5,00	\$ 1.158,00	\$ 3.780,00
		7	Jabón de dispensador para manos 1	5,00	\$ 2.258,00	\$ 8.352,00
		10	Gel antibacterial para manos	5,00	\$ 14.850,00	\$ 59.400,00
		11	Limpiador multiusos 1	5,00	\$ 5.779,00	\$ 18.152,00
		14	Líquido desengrasante	5,00	\$ 6.202,00	\$ 23.764,00
		15	Detergente multiusos en polvo	5,00	\$ 4.565,00	\$ 14.056,00
		20	Pastilla desinfectante para sanitario	5,00	\$ 3.688,00	\$ 1.128,00
		22	Líquido para limpiar vidrios 2	6,00	\$ 2.106,00	\$ 10.108,80
		24	Blanqueador o hipoclorito 1	10,00	\$ 5.385,00	\$ 39.008,00
		27	Alcohol industrial 1	5,00	\$ 20.088,00	\$ 45.376,00
		39	Cera Polimérica	6,00	\$ 16.940,00	\$ 67.632,00
		46	Abrillantador para piso laminado	5,00	\$ 46.191,00	\$ 51.828,00
		55	Ambientador 2	6,00	\$ 7.610,00	\$ 31.790,40
		56	Insecticida 1	5,00	\$ 10.368,00	\$ 41.472,00
		58	Limpiones 1	10,00	\$ 1.638,00	\$ 13.104,00
		69	Esponjilla 1	8,00	\$ 655,00	\$ 3.916,80
		76	Escoba 3	6,00	\$ 3.162,00	\$ 11.001,60
		77	Escoba 4	6,00	\$ 3.162,00	\$ 11.001,60
78	Mango metálico escoba 1	6,00	\$ 4.529,00	\$ 10.430,40		
82	Cepillos 3	5,00	\$ 6.702,00	\$ 23.960,00		
84	Trapero 2	6,00	\$ 4.084,00	\$ 14.328,00		
86	Mango metálico trapero 1	6,00	\$ 4.529,00	\$ 10.430,40		
88	Cepillo para sanitario (churrusco)	5,00	\$ 3.957,00	\$ 10.916,00		
102	Bolsas plástica 8	60,00	\$ 1.430,00	\$ 37.824,00		
103	Bolsas plástica 9	60,00	\$ 1.737,00	\$ 42.960,00		
104	Bolsas plástica 10	60,00	\$ 1.737,00	\$ 42.960,00		

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

		116	Bolsas plástica 22	60,00	\$ 3.019,00	\$ 103.200,00
		117	Bolsas plástica 23	60,00	\$ 3.639,00	\$ 109.776,00
		118	Bolsas plástica 24	60,00	\$ 3.639,00	\$ 109.776,00
		124	Guantes 2	6,00	\$ 2.843,00	\$ 10.209,60
		125	Guantes 3	6,00	\$ 3.198,00	\$ 12.825,60
		128	Guantes 6	1,00	\$ 11.773,00	\$ 9.418,40
		133	Tapabocas 2	1,00	\$ 12.293,00	\$ 4.585,60
		135	Papel higiénico 2	10,00	\$ 7.801,00	\$ 54.328,00
		137	Papel higiénico 4	10,00	\$ 12.293,00	\$ 66.504,00
		140	Toallas para manos 1	5,00	\$ 15.131,00	\$ 49.152,00
		204	Recogedor de basura 1	6,00	\$ 2.717,00	\$ 6.552,00
		207	Baldes (Compra)	6,00	\$ 5.122,00	\$ 12.753,60

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

-Factura electrónica de venta N° FE-864 Desde el día 01 al 31 de OCTUBRE de 2021

Según proceso ORDEN DE COMPRA. **76473-2** Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones y mantenimiento.

Los servicios integrales de aseo, cafetería y operario de mantenimiento, relacionados en la factura antes mencionada fueron recibidos satisfactoriamente en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 5. Rionegro-Antioquia.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRE	CARGO	OTROS
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar	68292519

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

	Servicio aseo	
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES	Auxiliar Servicio aseo	42790081
DULFARY ARIAS CARDENAS	Auxiliar Servicio aseo	1036963566
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
RUBIELA DEL CARMEN VARGAS CATAÑO	Auxiliar Servicio aseo	22025688
CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA	Operario Mantenimiento	1039885805
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	Operario Mantenimiento	12524445

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86	N/A
VALOR REDUCCION	0	N/A
VALOR ADICION	0	N/A
VALOR ADICION	0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 137.180.596,86	
CUENTAS POR PAGAR 2021, Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE-864 porcentaje Ejecución: 11.11%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 121.938.308,32	Porcentaje: 88.89%

ANEXOS

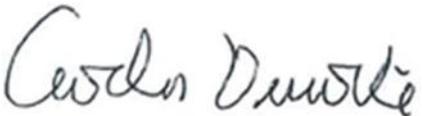
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura electrónica de Venta (s) No. FE-864	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	TVC
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A

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

ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A
COPIA	RUT	TVC
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	TVC
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran (Formato GA-JEADA-FR-132- Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal y Resolución de Facturación).	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	 CT. MAFLA POLANIA ANGELA MARIA SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA OC. 76473-2
---	--

 TENIENTE CORONEL ALEJANDRO DUARTE ACUÑA Segundo Comandante Comando Aereo de Combate N°5

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	CT MAFLA POLANÁ ÁNGELA MARÍA
Ordenador del Gasto	Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 76473-2
Objeto del contrato	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5
Valor del contrato	\$ 137.180.596,86
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 137.180.596,86

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 10.230.807,72
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)	\$ 35.496.057,90
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 45.726.865,62
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 20.461.615,44
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO	\$ 70.992.115,80
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 91.453.731,24
TOTAL VIGENCIAS 2021-2022													\$ 137.180.596,86

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CUENTAS POR PAGAR 2021 Y/O PAC DICIEMBRE	N/A	PRIMER PAGO CUENTAS POR PAGAR 2021, Y/O PAC DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.525.254,85	\$ 6.705.552,87
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.717.033,69	\$ 23.779.024,21
TOTALES						\$ 15.242.288,54	\$ 15.242.288,54	\$ 121.938.308,32

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT.MAFLA POLANIA ANGELA MARIA
FECHA	22/11/2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500395973

CONTRATO: OC 76473-2



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	FECHA DE RECIBO	24.11.2021					
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5							
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500395973, contrato interno OC 76473-2 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500395973	00010	1001662727	SERVIC. INTGRAL ASEO CAF OPERARIO AMARRE				13.331.447,70
2	4500395973	00020	1001662738	AIU 1%				148.127,20
3	4500395973	00030	1001662743	IVA 19%				1.762.713,64
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	15.242.288,54

OBSERVACIONES

FIRMAS



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-223124-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-223124-CI del 26 de noviembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-
SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Teniente Coronel

ALEJANDRO DUARTE ACUÑA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Rionegro - Antioquia

Asunto: SOLICITUD PAGO FACTURA ORDEN DE COMPRA N° 76473-2 Y ENTRADA A
SAP

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5, tenga a bien autorizar el pago y entrada a SAP de la factura correspondiente a la orden de compra N° **76473-2** cuyo objeto contractual es EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5. Lo anterior teniendo en cuenta que por problemas con la facturación y la empresa contratante hasta la fecha se recibió la factura con las correcciones realizadas por el departamento de contratos.

Capitán ANGELA MARIA MAFLA POLANIA
Comandante Escuadrilla Base

Anexo: **Número de folios (si los hay)**

Elaboró: CT. MAFLA / BASE Aprobó: CT. MAFLA / BASE

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

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

CERTIFICA

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

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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los (10) Diez días del mes de noviembre del 2021.

Atentamente,



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
T.P 139249-T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
FERNANDO CHACON NAVARRO CON T. P. No. 139249-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CERTIFICA

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

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

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

Se expide en Bucaramanga a los Diez (10) días del mes de Noviembre del 2021.



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
TP 139249T



Bogotá 12/11/2021

CERTIFICACION

A QUIEN INTERESE

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

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

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

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

Se expide la presente certificación a los Doce (12) días del mes de noviembre de 2021

Atentamente,

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

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

En la ciudad de Bucaramanga - Santander, a los ocho (08) días del mes de octubre del año 2021,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.511.562 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de ECO SERVIR S.A.S, con numero de identificación tributaria 900.335.341-1, carrera 25 No. 40-68 en la ciudad de Bucaramanga Departamento de Santander, facultado y autorizado para suscribir este documento.

JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.279.334 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA, ahora ECO CATERING SAS como consta en cámara de comercio, con numero de identificación tributaria 900.309.371-0, carrera 28 No. 14-58 en la ciudad de Bucaramanga Departamento de Santander, facultado y autorizado para suscribir este documento.

WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bogotá - Cundinamarca; identificado con cédula de ciudadanía No. 80.067.232 de Bogotá, actuando en nombre y representación legal de CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS, con numero de identificación tributaria 900.592.281-7, carrera 85 No. 25 C 10 en la ciudad de Bogotá Departamento de Cundinamarca, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **ARTÍCULO 8 REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL** del **DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, el cual quedará así:

ARTÍCULO 8. REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO, domiciliado en Bucaramanga - Santander, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.533.113, expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante y vocero de la UNIÓN TEMPORAL frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

El representante tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la UNIÓN TEMPORAL y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, como integrante del mismo. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE con relación a la ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera.

- Ejecutar todos los actos y suscribir cualquier tipo de documento como Ordenes de Compra, Modificaciones a las Ordenes de Compra, liquidaciones y demás documentos que se generen en el desarrollo y ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019
- Presentar los recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.

Igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ con cédula de ciudadanía No. 80.067.232 de Bogotá, domiciliado en Bogotá D.C., quien cuenta con las mismas facultades del representante principal en caso de ausencias temporales o definitivas de este

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la unión temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante de la unión temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

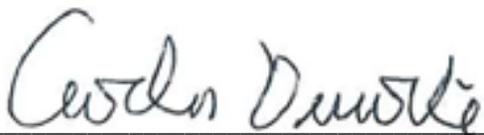
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo el representante de la unión temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicará a la entidad contratante.

Los demás artículos del documento de Constitución de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, no sufren modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Bucaramanga - Santander., a los ocho (08) días del mes de octubre de 2021.

Por



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No. 91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal
ECO SERVIR S.A.S.
Nit: 900.335.341-1
Dirección: CALLE 54 No.31-50 Ant. Campestre
Teléfono: (7) 7000470

Por



WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ
C.C. No. 80.067.232 de Bogotá
Representante Legal
CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS
Nit: 900.592.281-7
Dirección: Carrera 85 # 25 C 10
Teléfono: (1) 2-631332

Por



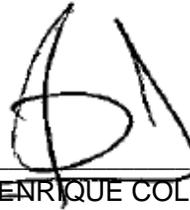
JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA
C.C. No. 91.279.334 de Bucaramanga
Representante Legal
LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA – (ECOCATERING S.A.S.)
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Cra.28 No.14-58
Teléfono: (7) 6-423333 – 310-8025079

Acepto:



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Acepto:



WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ
C.C. No. 80.067.232 de Bogotá
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA



CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/11/2021 - 08:08:02
Recibo No. S000184440, Valor 6200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AdJAzysA97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siaguachica.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : ECO CATERING S.A.S.
Nit : 900309371-0
Domicilio: Aguachica

MATRÍCULA

Matrícula No: 59247
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 02 de agosto de 2021
Ultimo año renovado: 2021
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2021
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Calle 5 30a - 56
Municipio : Aguachica
Correo electrónico : ecocatering2021@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3108025079
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Calle 5 30a - 56
Municipio : Aguachica
Correo electrónico de notificación : ecocatering2021@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3108025079
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 1516 del 01 de abril de 2009 de la Notaria 7 de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada LAVANDERIA INDUSTRIAL ULTRAMATIC LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas , inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, Constitucion por cambio de domicilio de eco catering S.A.S. De bucamanga a aguachica



CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/11/2021 - 08:08:02
Recibo No. S000184440, Valor 6200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AdJazysA97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siaguachica.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Escritura Pública No. 3778 del 16 de julio de 2010 de la Notaria 7 de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma por venta del interés social y reforma del estatuto

Por Escritura Pública No. 03547 del 23 de noviembre de 2010 de la Notaria 10 de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma por ampliación de la duración

Por Escritura Pública No. 735 del 26 de mayo de 2017 de la Notaria 6 de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma por aumento del capital social

Por Escritura Pública No. 817 del 26 de mayo de 2017 de la Notaria 6 de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma por ampliación del objeto social y facultades del representante legal

Por Escritura Pública No. 2581 del 29 de noviembre de 2018 de la Notaria 9 de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma por cesión de derechos sociales y reforma del capital social

Por Escritura Pública No. 1745 del 17 de junio de 2021 de la Notaria 5 de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma por transformación de limitada a S.A.S. Y cambio de la razón social a logística institucional ultramatic S.A.S.

Por Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas , inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma por cambio de domicilio de bucaramanga a aguachica

Por Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas , inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma por cambio de la razón social de logística institucional ultramatic S.A.S. A eco catering S.A.S.

Por Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas , inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma en la representación legal

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social. La sociedad tendrá como objeto principal: La sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita y en especial las siguientes actividades: 1. Servicios de aseo y mantenimiento en todas sus manifestaciones a instalaciones de carácter público y privado de orden nacional e internacional. 2. Administración de propiedades horizontales de cualquier orden nacional en sectores residenciales, comerciales, mixtos e industriales, 3. Prestación de servicios de cafetería, cocina y lavandería, prestación de servicios de jardinería,



CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/11/2021 - 08:08:03

Recibo No. S000184440, Valor 6200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AdJAzysA97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaguachica.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

mantenimientos de piscinas, zonas húmedas y rocería, manejo de cocina para la alimentación. 4. Servicios de aseo y limpieza de obras en construcción de orden nacional. 5. Servicios de mantenimiento de pisos, servicios de mantenimiento y remodelación de interiores y exteriores de edificios, reparaciones locativas en desarrollo del objeto social principal de la sociedad podrá: Participar en licitaciones o concursos, permutas, vender y comprar bienes muebles e inmuebles, exportar e importar, recibir en comodato establecimientos de comercio y toda clase de bienes muebles e inmuebles, suscribir cualquier contrato lícito y títulos valores, y en general realizar toda actividad secundaria que permita el desarrollo de la actividad principal además en desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado tales como limpieza y mantenimiento de equipos y maquinaria industrial, ejecutar el suministro de complementos alimentarios a escolares focalizados con el programa de alimentación escolar pae, alistamiento, despacho, transporte, entrega y dispensación de raciones alimentarias en sitio de consumo final, prestación de servicio de alimentación de calidad, inocuidad y oportunidad, abrir establecimientos de comercio para desarrollar su objeto social a nivel nacional o internacional. 6. Transigir, desistir y apelar decisiones arbitrales o judiciales en las cuestiones que tenga interés frente a terceros, a los asociados mismos o a sus trabajadores. Prestación de servicios operativos, logísticos y asistenciales, servicios especializados en trabajo en alturas, lavado de fachadas, lavado de tanques, fumigación, servicios de mensajería. Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos: Servicios de desinfección o desodorización, higienización. Disposición final de residuos peligroso y no peligrosos. Eliminación y tratamiento de desechos, recolección y disposición de basuras. Suministrar y contratar personal para la prestación de servicios como guías de administración o información, aseadoras, jardineros, granjeros ascensoristas, camareras, electricistas, piscineros fontaneros, albañiles, mecánicos, auxiliares administrativas, conserjes para edificios, condominios, conjuntos residenciales, hoteles, centros comerciales o cualquier entidad pública o privada que lo requiera suministro y contratación de profesionales y tecnólogos en derecho, administrador de empresas, nutricionistas dietistas, psicólogas, trabajadora social, contaduría pública seguridad y salud en el trabajo, ingenierías, secretarías, recepcionistas, auxiliares administrativas contables, conductores entre otros. Prestación de servicios a entidades públicas y privadas en asesorías, consultorías, auditorías e interventorías, procesos de capacitación en investigaciones, relacionado con la preparación, procesamiento y suministro de alimentación, cafeterías, restaurantes y afines, aseo, mantenimiento en general. Realizar todas las actividades de compra, venta, comercialización, distribución, importación y exportación de toda clase de productos compra venta y suministro de insumos y/o elementos de aseo, insumos de cafetería, equipos y todo tipo de maquinaria industrial y semiindustrial. Compra venta distribución, comercialización importación y exportación al por mayor y al por menor de vehículos automotores, nuevos y usados, de carga o de pasajeros, o especiales comercio y suministro de viveres perecederos y no perecederos con destino a programas de alimentación hospitalaria, escolar e institucional entre otros. Procesamiento, suministro, comercialización y distribución, importación y exportación de productos alimenticios perecederos y no perecederos como carnes, productos carnicos, pescados, productos de mar, salsamentaria, viveres en general, bebidas y tabaco, frutas, verduras, leche, productos lácteos, huevos, quesos, mantequillas, bien sea al por mayor o al por detal, en establecimientos especializados o no. Así mismo el desarrollo de actividades de ingeniería de alimentos expendio a la mesa o por autoservicio de comidas preparadas en restaurantes cafeterías, en salones de onces, te y cafe en cafetería y lecherías. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero la sociedad podrá llevar a cabo, en general todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren,



CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/11/2021 - 08:08:03

Recibo No. S000184440, Valor 6200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AdJAzysA97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://silaaguachica.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	\$ 1.090.000.000,00
No. Acciones	109.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	\$ 1.090.000.000,00
No. Acciones	109.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	\$ 1.090.000.000,00
No. Acciones	109.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representación legal la representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o quien tendrá suplentes, facultades del representante legal principal y suplente la sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal principal o suplente, quienes no tendrán restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre, por tanto se entenderá que el representante legal principal o suplente podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal principal o suplente se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas en las relaciones frente a terceros la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Se le da facultades al representante legal principal y representante legal suplente para realizar operaciones, actos, contratos y tomar cualquier decisión sea cual fuere su naturaleza, sin limitación de cuantía. El representante legal principal o suplente tiene facultades indefinidas en la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública No. 1745 del 17 de junio de 2021 de la Notaría 5 de BUCARAMANGA, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021 con el No. 14219 del libro IX, se designó a:

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION



CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/11/2021 - 08:08:03
Recibo No. S000184440, Valor 6200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AdJazysA97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siaguachica.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTE LEGAL JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA C.C. No. 91.279.334

Por Acta No. 58 del 30 de junio de 2021 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021 con el No. 14219 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO	C.C. No. 53.060.677

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021 con el No. 14219 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PPAL CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO	CARLOS RAMOS ASESORES & CONSULTORIAS S.A.S.	NIT No. 900.805.454-0	162697-T

Por Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021 con el No. 14219 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPL DIEGO ARMANDO SANCHEZ SERRANO	CARLOS RAMOS ASESORES & CONSULTORIAS S.A.S.	NIT No. 900.805.454-0	220550-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX
*) E.P. No. 3778 del 16 de julio de 2010 de la Notaria 7 Bucaramanga	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX
*) E.P. No. 03547 del 23 de noviembre de 2010 de la Notaria 10 Bucaramanga	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX
*) E.P. No. 735 del 26 de mayo de 2017 de la Notaria 6 Bucaramanga	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX
*) E.P. No. 817 del 26 de mayo de 2017 de la Notaria 6 Bucaramanga	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX
*) E.P. No. 2581 del 29 de noviembre de 2018 de la Notaria 9 Bucaramanga	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX
*) E.P. No. 1745 del 17 de junio de 2021 de la Notaria 5 Bucaramanga	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX
*) Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX
*) Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX



CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/11/2021 - 08:08:04
Recibo No. S000184440, Valor 6200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AdJAzysA97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://silaguachica.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

r) Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De 14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX Accionistas

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4631
Actividad secundaria Código CIIU: S9601
Otras actividades Código CIIU: N8129 I5611

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$13,647,547,291
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4631.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio



CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/11/2021 - 08:08:04

Recibo No. S000184440, Valor 6200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AdJAzysA97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://silaguachica.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	RIONEGRO-ANTIOQUIA	2686887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	25785676	9426957535	E	2021/11/04	2021/11/11	BANCOLOMBIA	7	\$1,847,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$1,163,200	\$0	\$0	\$1,163,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$436,200	\$0	\$0	\$436,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$436,200	\$0	\$0	\$436,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$101,400	\$0	\$0	\$101,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$101,400	\$0	\$0	\$101,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$291,200	\$0	\$0	\$291,200	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	\$291,200	\$0	\$0	\$291,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$291,200	\$0	\$0	\$291,200	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
TOTAL				8	\$1,847,000	\$0	\$0	\$1,847,000	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764000468310



5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 5 1 4 1 1	8				

11. Razón social
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CR 25 40 68

25. País Colombia	26. Departamento Santander	27. Municipio Bucaramanga
----------------------	-------------------------------	------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres COLMENARES VIRGUEZ WILSON ENRIQUE
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 8 0 0 6 7 2 3 2 1004. DV 1
 1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
 1006. Organización UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
 990. Lugar administrativo
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Mhsobando Suguey Ximena Obando Marin
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:50 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	291421	Fecha Registro:	2021-11-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	234921	Nro. Cdp:	10327
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	14.960.846,87	Valor Iva:	281.441,67	Valor Total:	15.242.288,54	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE-864	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-11-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto:	
---------	--

SUGUEY XIMENA OBANDO MARIN

AS14. SUGUEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

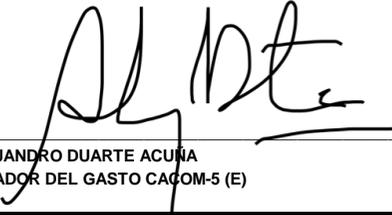
Jefatura o Unidad:	CACOM-5	CPA N°	091	Versión <small>(iniciando en 1)</small>	3
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	Actual	Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	16-sep-2021
				Fecha versión 1	18-jun-2021

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBL	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	02	005	004	05				16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO AMARRE VF 2022	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 10.230.807,72	\$ 10.230.807,72	
02	02	02	008	005	03				16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO AMARRE VF 2022	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 35.496.057,90	\$ 35.496.057,90	
																			\$ 0,00
																			\$ 0,00
																			\$ 0,00
																			\$ 0,00
																			\$ 0,00
																			\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 45.726.865,62		

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 46.950.000,00	AMARRE VIGENCIAS FUTURAS
Operación versión 2	\$ 30.807,72	ADICION RECURSOS OPTIMIZACION DE SOBANTES
Operación versión 3	(\$ 1.253.942,10)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 45.726.865,62	


 Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO B.
 PROFESIONAL PTAL

 Vo.Bo.
 MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5


 FIRMA
 TC ALEJANDRO DUARTE ACUNA
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5	CPA N°	004	Versión <small>(iniciando en 1)</small>	2
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	VF 2022	Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	18-jun-2021
			16-sep-2021	Fecha versión 1	

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	02	005	004	05				16	ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO AMARRE VF 2022	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 20.461.615,44	\$ 20.461.615,44		
02	02	02	008	005	03				16	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO AMARRE VF 2022	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 70.992.115,80	\$ 70.992.115,80		
																	\$ 0,00	\$ 0,00	
																		\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 91.453.731,24	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 101.000.000,00	VIGENCIAS FUTURAS 2022
Operación versión 2	(\$ 9.546.268,76)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 91.453.731,24	


 Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO B.
 PROFESIONAL PTAL

 Vo.Bo.
 MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5


 FIRMA
 TC ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)



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:	10321	Fecha Registro:	2021-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	46.950.000,00	Valor Total Operaciones:	-1.223.134,38	Valor Actual.:	45.726.865,62	Saldo x Comprometer:	45.726.865,62	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
--	--

Numero:	10721	Fecha Registro:	2021-06-18	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2021-09-17	10.200.000,00	30.807,72			
					Total:	10.200.000,00	30.807,72	10.230.807,72	10.230.807,72	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2021-09-17	36.750.000,00	-1.253.942,10			
					Total:	36.750.000,00	-1.253.942,10	35.496.057,90	35.496.057,90	0,00

Objeto: Amarre vigencias futuras 2022. Servicio de aseo y operario de mantenimiento

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 Fecha: 2021.09.20 11:41:18 -05'00'

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-30-5:30 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA									
Consecutivo de Compromiso:	621	Fecha Compromiso:	2021-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
No. Autorización:	29921	No Asig. Autorización:	30621	Estado	Generado				
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos				
Valor inicial:	91.453.731,24	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	91.453.731,24				
TERCERO									
Identificación:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA						
MEDIO DE PAGO									
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	30100000104	Cta. Bancaria Nombre:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA				
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Ahorro				
DATOS ADMINISTRATIVOS									
Fecha del Documento:	30/09/2021 0:00:00	Tipo de Documento:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA 76473				
OBJETO DEL CONTRATO									
A-02-02-02-005-004-05-SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION; A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE SOPORTE; SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS									
CONTRATOS									
CONTRATACION									
Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:					
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	79849298	Nombre:	ALEJANDRO DUARTE ACUÑA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
VIGENCIAS FUTURAS									
Posición del Catálogo de Gastos									
Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	FONDOS ESPECIALES	SSF	2022		91.453.731,24	0,00	91.453.731,24

Firmado digitalmente por
LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 Fecha: 2021.10.01 13:36:05 -05'00'

**CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-30-5:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10321 de fecha 2021-06-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	234921	Fecha Registro:	2021-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	45.726.865,62	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	45.726.865,62	Saldo x Obligar:	45.726.865,62

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	ORDEN DE COMPRA 76473	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-09-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		35.496.057,90	0,00		
					Total:	35.496.057,90	0,00	35.496.057,90	35.496.057,90

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF		10.230.807,72	0,00		
					Total:	10.230.807,72	0,00	10.230.807,72	10.230.807,72

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEYO OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 AMARRE VIGENCIA FUTURA
---------	--

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-31	45.726.865,62	45.726.865,62	NINGUNO		

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-18-2:12 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	901351411	UNIÓN TEMPORAL	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	30100000104	UNION TEMPORAL	Pesos	Activa	2028/05/31



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

N.I.T. 901351411
 CARRERA 25 # 40-68 BARRIO
 SOTOMAYOR
 Bucaramanga,
 Atte: LUIS CARLOS ROMERO
 utecolimpieza@gmail.com
 Teléfono: +057 1 3024568914

Número de Orden **76473-2**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **23/09/21**
 Fecha de Vencimiento **30/06/22**
 Comprador **Irina Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **CT. MAFLA POLANIA ANGELA**

MARIA
 Teléfono **3105747004**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Los plasmados en la solicitud cotización del simulador (EDP numeral 14)**

Justificación **Se requiere el servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento para el CACOM-5, con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos para la limpieza y desinfección de áreas de la unidad, por lo tanto, se requiere contar con personal idóneo con la respectiva capacitación para el cumplimiento de estas labores.**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	10321 30621	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	9.0	Mes	10.275.439,74	92.478.957,66
2	10321 30621	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	3.314.158,64	29.827.427,76
3	10321 30621	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	1.223.121,29	11.008.091,61
4	10321	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	10321	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	10321	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.333.144,77	1.333.144,77
7	10321	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	2.532.975,06	2.532.975,06
137.180.596,86 COP						

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL DEL PROCESO OC. 76473	FECHA 01 de Octubre 2021	HORA: 09:00		
CONTRATO N°	Orden de Compra 76473			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23/09/2021			
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019.			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86			
LUGAR DE EJECUCIÓN:	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA			
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	CT.ANGELA MARIA MAFLA POLANIA			
SUPERVISOR SUPLENTE	T4.COLLAZOS GUERRERO NATALIA			
FORMA DE PAGO				
	PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON	
	PRESUPUESTO 2021			
	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021	
	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021	
	PRESUPUESTO 2022			
	CONTRAFACURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.	
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de seguros N°96-44-101165079			
	AMPARO	INICIA	TERMINA	VALOR
	cumplimiento contrato	23/09/2021	31/01/2023	\$ 27.436.119,37
	pago de salario prestaciones etc	23/09/2021	31/07/2025	\$ 20.577.089,53
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	Póliza de seguros N°96-40-101058448			
	AMPARO	INICIA	TERMINA	VALOR
	Predios labores y operaciones	23/09/2021	31/07/2022	\$ 181.705.800,00
	contratistas y subcontratistas	23/09/2021	31/07/2022	\$ 181.705.800,00
	vehiculos propios y no propios	23/09/2021	31/07/2022	\$ 181.705.800,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL DEL PROCESO OC. 76473	FECHA 01 de Octubre 2021	HORA: 09:00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

El día 01 de Octubre de 2021 en las oficinas del GRUAL de CACOM-5 se reunieron de manera virtual el señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, Representante legal de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA** y la señora **T4.COLLAZOS GUERRERO NATALIA** en calidad de Supervisora suplente, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, de acuerdo con el objeto descrito en la Orden de Compra 76473 y con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar Servicio aseo	68292519
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES	Auxiliar Servicio aseo	42790081
RUBIELA DEL CARMEN VARGAS CATAÑO	Auxiliar Servicio aseo	22025688
DULFARY ARIAS CARDENAS	Auxiliar Servicio aseo	1036963566
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	Operario Mantenimiento	12524445
CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA	Operario Mantenimiento	1039885805

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Se debe cumplir a cabalidad con cada una de las especificaciones técnicas del proceso Anexo 2. Perfiles funciones y formación del personal: Perfil 1 Operario de aseo y cafetería, Perfil 2 Operario de Mantenimiento.

- Se debe cumplir a cabalidad las actividades estipuladas en el Anexo 1. Actividades, nivel de servicio y resultados del Servicio Integral de Aseo y Cafetería

Los anexos mencionados anteriormente se encuentran publicados en la página de Colombia Compra eficiente para el servicio de ASEO Y CAFETERIA III "Perfiles funciones y formación del personal" y "Actividades nivel de servicio y resultados del Servicio Integral"

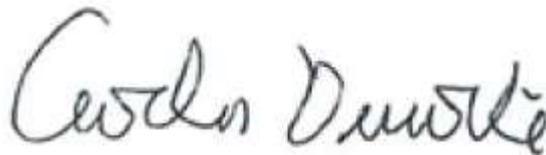
OBSERVACIONES

- la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA** delega a la señora INGRID DANIELA ARIAS GOMEZ como supervisor del proceso, el cual será el responsable de entregar los uniformes, de verificar la afiliación a las entidades de salud, a las entidades de pensiones y cesantías, el cumplimiento de las funciones de cada del personal de la empresa que labora en la Unidad; De igual manera se compromete a tramitar de forma ágil y oportuna los documentos que le sean requeridos por parte del supervisor, ya que la demora de estos estropea el correcto funcionamiento del mismo.
- En cuanto al número de operarios y días a laborar, se establece que: las 06 operarios de aseo y 02 operarios de mantenimiento laboraran 06 días, de lunes a sábado en un horario de 07:30 am a 16:30 pm, la persona que deberá garantizar la empresa durante los días domingos y festivos corresponde al operario de aseo y se establece que la persona que preste este servicio será de las mismas 06 que vendrán entre semana, y a esta se le dará el día sábado siguiente para su descanso. Se aclara que los horarios podrán ser modificados de acuerdo a la necesidad del CACOM-5.
- A la fecha la empresa entrega la respectiva afiliación de ARL de todos los trabajadores, así como el respectivo contrato de trabajo y demás documentos requeridos para el inicio del presente,
- El supervisor designado por **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA** será el responsable de realizar revistas periódicas a las labores que desarrollan los operarios.

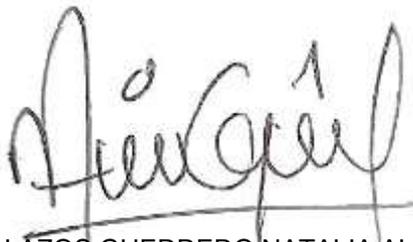
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

- Se solicita a la empresa que allegue las facturas mensuales a más tardar los 03 primeros días de cada mes, esto con el fin de agilizar el proceso de pago, lo anterior de acuerdo a los parámetros establecidos para tal proceso, los cuales serán enviados al correo electrónico del supervisor.
- El supervisor por parte de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA** se compromete a realizar visitas **mínimo** 01 vez al mes.
- Se recuerda a la empresa que deben contar con personal idóneo para realizar los reemplazos que se puedan presentar por excusas médicas o renuncia del personal, ya que esto genera traumatismos en la Unidad, se debe informar a la empresa el día que ocurre el evento para que de esta forma puedan enviar el reemplazo correspondiente al siguiente día hábil.
- Se recuerda que es obligación del contratista enviar al personal reemplazante en caso de incapacidad, calamidad o cualquier novedad que se presente con los operarios.
- El supervisor de contrato nombrado por parte del CACOM-5 deberá informar las novedades en cuanto a incumplimiento por parte del personal o de la empresa.
- Lo anterior se trata con el fin de evitar inconvenientes en la ejecución del presente proceso contractual.
- Se establece el día 15 de octubre como plazo máximo para entrega de la dotación del personal de operarios.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
Representante Legal UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA. con NIT N° 901.351.411-8



T4.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA
Supervisor Orden de Compra 76473



UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT 901.351.411-8
CARRERA 25 N° 40-68
Tel: 6332795
Bucaramanga - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura Electronica de venta
No. FE-864

Señores	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		
NIT	800.141.633-9	Teléfono	(031) 3105747004
Dirección	VEREDACHACHAFRUTO BASE AEREA RIONEGRO-ANTIOQUIA	Ciudad	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/11/2021, 16:56
Expedición	22/11/2021, 16:58
Vencimiento	22/12/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo	6.00	1,712,573.29	10,275,439.74	195,233.36	10,470,673.10
2	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	2.00	1,657,079.32	3,314,158.64	62,969.01	3,377,127.65
3	S001	Bienes de aseo y cafeteria	1.00	1,223,121.29	1,223,121.29	23,239.30	1,246,360.59
4	V002	AIU 1%	1.00	148,127.20	148,127.20	0.00	148,127.20

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Quince millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y ocho pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-22 por \$ 15,242,288.54

Observaciones:

Servicios prestados al Comando Aéreo de Combate No.5. OC N°76473
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CACOM-5.
#15-01-05-007; ORDEN DE COMPRA 76473; angela.maffa@fac.mil.co#\$
Información de consorciados
NIT RAZÓN SOCIAL PORCENTAJE
900.335.341-1 ECO SERVIR S.A.S. 90%
900.592.281-7 CONTINENTAL DE LIMPIEZAS.A.S. 1,3%
900.309.371-0 ECO CATERING S.A.S 8,7%

Se recibe servicio integral de aseo, cafeteria
Y operario de mantenimiento para el
Comando Aereo de Combate No.5 sin novedad


CT. MAFLA POLANIA ANGELA MARIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 1876400468310 aprobado en 20200701 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 18 Meses**

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

CUFE: d2ccf7beedc7ece0dd9efee4dc1d8e7e5e7422b6a0c552167b8c048caeb4279c3b9e6b509fff2676c50f98465e4ca5dc

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL.	FECHA 22/11/2021																				
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 76473-2																				
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/09/2021																				
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5																				
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2021</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>A más tardar el día 30 de noviembre de 2021</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022</td> <td>De acuerdo a facturación.</td> <td>A más tardar el día 31 de diciembre de 2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2022</td> </tr> <tr> <td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>A más tardar el último día de cada mes.</td> </tr> </tbody> </table>			PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON	PRESUPUESTO 2021			CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021	PRESUPUESTO 2022			CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.
PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON																			
PRESUPUESTO 2021																					
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021																			
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021																			
PRESUPUESTO 2022																					
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.																			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA																				
INTERVENTOR	N/A																				
SUPERVISOR	CT. MAFLA PÓLANIA ANGELA MARIA -Supervisor principal T4.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA - Supervisor suplente																				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86																				
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	La Orden de compra iniciará su ejecución el día 01 DE OCTUBRE DE 2021 y vencerá el día 30 DE JUNIO DE 2022																				
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2021																				
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO SE MODIFICA																				
FECHA DE REINICIACIÓN	NO SE MODIFICA																				
CONTRATO MODIFICATORIO N°1																					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2021-09-30																				
OBJETO DEL CONTRATO	Modificadorio de plazo de ejecución el cual Modifica el plazo "del 01-oct-2021 al 31-07-2022" a "del 01-Oct-2021- al 30-jun-2022"																				
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																				
PLAZO DE ENTREGA	30 JUNIO 2022																				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA																				
<p>En Rionegro, Antioquia, el día 22 de noviembre de 2021, se reunieron el señor Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA en calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo , la señora CT. ANGELA MARIA MAFLA POLANIA en su calidad de Supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-5 y el señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA identificado con cedula de ciudadanía No 91.511.562, en representación de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA ; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA 76473-2 y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. El servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento se recibieron a satisfacción en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia).</p> <p>Luego de adelantar la inspección al servicio integral prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:</p>																					
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																			
N/A																					

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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
N/A						
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.	1	No.	Bien	Cantidad Mensual	Precio unitario	Total
		3	Jabón para loza 3	5,00	\$ 7.259,00	\$ 20.468,00
		4	Jabón en barra	5,00	\$ 1.158,00	\$ 3.780,00
		7	Jabón de dispensador para manos 1	5,00	\$ 2.258,00	\$ 8.352,00
		10	Gel antibacterial para manos	5,00	\$ 14.850,00	\$ 59.400,00
		11	Limpiador multiusos 1	5,00	\$ 5.779,00	\$ 18.152,00
		14	Líquido desengrasante	5,00	\$ 6.202,00	\$ 23.764,00
		15	Detergente multiusos en polvo	5,00	\$ 4.565,00	\$ 14.056,00
		20	Pastilla desinfectante para sanitario	5,00	\$ 3.688,00	\$ 1.128,00
		22	Líquido para limpiar vidrios 2	6,00	\$ 2.106,00	\$ 10.108,80
		24	Blanqueador o hipoclorito 1	10,00	\$ 5.385,00	\$ 39.008,00
		27	Alcohol industrial 1	5,00	\$ 20.088,00	\$ 45.376,00
		39	Cera Polimérica	6,00	\$ 16.940,00	\$ 67.632,00
		46	Abrillantador para piso laminado	5,00	\$ 46.191,00	\$ 51.828,00
		55	Ambientador 2	6,00	\$ 7.610,00	\$ 31.790,40
		56	Insecticida 1	5,00	\$ 10.368,00	\$ 41.472,00
		58	Limpiones 1	10,00	\$ 1.638,00	\$ 13.104,00
		69	Esponjilla 1	8,00	\$ 655,00	\$ 3.916,80
		76	Escoba 3	6,00	\$ 3.162,00	\$ 11.001,60
		77	Escoba 4	6,00	\$ 3.162,00	\$ 11.001,60
78	Mango metálico escoba 1	6,00	\$ 4.529,00	\$ 10.430,40		
82	Cepillos 3	5,00	\$ 6.702,00	\$ 23.960,00		
84	Trapero 2	6,00	\$ 4.084,00	\$ 14.328,00		
86	Mango metálico trapero 1	6,00	\$ 4.529,00	\$ 10.430,40		
88	Cepillo para sanitario (churrusco)	5,00	\$ 3.957,00	\$ 10.916,00		
102	Bolsas plástica 8	60,00	\$ 1.430,00	\$ 37.824,00		
103	Bolsas plástica 9	60,00	\$ 1.737,00	\$ 42.960,00		
104	Bolsas plástica 10	60,00	\$ 1.737,00	\$ 42.960,00		

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

		116	Bolsas plástica 22	60,00	\$ 3.019,00	\$ 103.200,00
		117	Bolsas plástica 23	60,00	\$ 3.639,00	\$ 109.776,00
		118	Bolsas plástica 24	60,00	\$ 3.639,00	\$ 109.776,00
		124	Guantes 2	6,00	\$ 2.843,00	\$ 10.209,60
		125	Guantes 3	6,00	\$ 3.198,00	\$ 12.825,60
		128	Guantes 6	1,00	\$ 11.773,00	\$ 9.418,40
		133	Tapabocas 2	1,00	\$ 12.293,00	\$ 4.585,60
		135	Papel higiénico 2	10,00	\$ 7.801,00	\$ 54.328,00
		137	Papel higiénico 4	10,00	\$ 12.293,00	\$ 66.504,00
		140	Toallas para manos 1	5,00	\$ 15.131,00	\$ 49.152,00
		204	Recogedor de basura 1	6,00	\$ 2.717,00	\$ 6.552,00
		207	Baldes (Compra)	6,00	\$ 5.122,00	\$ 12.753,60

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

-Factura electrónica de venta N° FE-864 Desde el día 01 al 31 de OCTUBRE de 2021

Según proceso ORDEN DE COMPRA. **76473-2** Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones y mantenimiento.

Los servicios integrales de aseo, cafetería y operario de mantenimiento, relacionados en la factura antes mencionada fueron recibidos satisfactoriamente en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 5. Rionegro-Antioquia.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRE	CARGO	OTROS
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar	68292519

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

	Servicio aseo	
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES	Auxiliar Servicio aseo	42790081
DULFARY ARIAS CARDENAS	Auxiliar Servicio aseo	1036963566
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
RUBIELA DEL CARMEN VARGAS CATAÑO	Auxiliar Servicio aseo	22025688
CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA	Operario Mantenimiento	1039885805
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	Operario Mantenimiento	12524445

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86	N/A
VALOR REDUCCION	0	N/A
VALOR ADICION	0	N/A
VALOR ADICION	0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 137.180.596,86	
CUENTAS POR PAGAR 2021, Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE-864 porcentaje Ejecución: 11.11%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 121.938.308,32	Porcentaje: 88.89%

ANEXOS

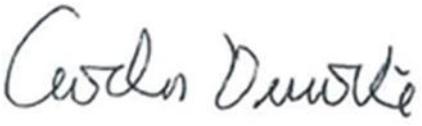
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura electrónica de Venta (s) No. FE-864	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	TVC
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A

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

ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A
COPIA	RUT	TVC
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	TVC
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran (Formato GA-JEADA-FR-132- Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal y Resolución de Facturación).	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	 CT. MAFLA POLANIA ANGELA MARIA SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA OC. 76473-2
---	--

 TENIENTE CORONEL ALEJANDRO DUARTE ACUÑA Segundo Comandante Comando Aereo de Combate N°5

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	CT MAFLA POLANÁ ÁNGELA MARÍA
Ordenador del Gasto	Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 76473-2
Objeto del contrato	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5
Valor del contrato	\$ 137.180.596,86
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 137.180.596,86

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 10.230.807,72
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)	\$ 35.496.057,90
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 45.726.865,62
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 20.461.615,44
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO	\$ 70.992.115,80
TOTAL VIGENCIAS 2022													\$ 91.453.731,24
TOTAL VIGENCIAS 2021-2022													\$ 137.180.596,86

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CUENTAS POR PAGAR 2021 Y/O PAC DICIEMBRE	N/A	PRIMER PAGO CUENTAS POR PAGAR 2021, Y/O PAC DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.525.254,85	\$ 6.705.552,87
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.717.033,69	\$ 23.779.024,21
TOTALES						\$ 15.242.288,54	\$ 15.242.288,54	\$ 121.938.308,32

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT.MAFLA POLANIA ANGELA MARIA
FECHA	22/11/2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500395973

CONTRATO: OC 76473-2



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	FECHA DE RECIBO	24.11.2021					
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5							
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500395973, contrato interno OC 76473-2 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500395973	00010	1001662727	SERVIC. INTGRAL ASEO CAF OPERARIO AMARRE				13.331.447,70
2	4500395973	00020	1001662738	AIU 1%				148.127,20
3	4500395973	00030	1001662743	IVA 19%				1.762.713,64
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	15.242.288,54

OBSERVACIONES

FIRMAS



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-223124-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-223124-CI del 26 de noviembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Teniente Coronel

ALEJANDRO DUARTE ACUÑA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Rionegro - Antioquia

Asunto: SOLICITUD PAGO FACTURA ORDEN DE COMPRA N° 76473-2 Y ENTRADA A SAP

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5, tenga a bien autorizar el pago y entrada a SAP de la factura correspondiente a la orden de compra N° **76473-2** cuyo objeto contractual es EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5. Lo anterior teniendo en cuenta que por problemas con la facturación y la empresa contratante hasta la fecha se recibió la factura con las correcciones realizadas por el departamento de contratos.

Capitán ANGELA MARIA MAFLA POLANIA
Comandante Escuadrilla Base

Anexo: **Número de folios (si los hay)**

Elaboró: CT. MAFLA / BASE Aprobó: CT. MAFLA / BASE

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

www.fac.mil.co

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

CERTIFICA

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

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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los (10) Diez días del mes de noviembre del 2021.

Atentamente,



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
T.P 139249-T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
FERNANDO CHACON NAVARRO CON T. P. No. 139249-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CERTIFICA

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

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

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

Se expide en Bucaramanga a los Diez (10) días del mes de Noviembre del 2021.



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
TP 139249T



Bogotá 12/11/2021

CERTIFICACION

A QUIEN INTERESE

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

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

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

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

Se expide la presente certificación a los Doce (12) días del mes de noviembre de 2021

Atentamente,

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

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

En la ciudad de Bucaramanga - Santander, a los ocho (08) días del mes de octubre del año 2021,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.511.562 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de ECO SERVIR S.A.S, con numero de identificación tributaria 900.335.341-1, carrera 25 No. 40-68 en la ciudad de Bucaramanga Departamento de Santander, facultado y autorizado para suscribir este documento.

JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.279.334 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA, ahora ECO CATERING SAS como consta en cámara de comercio, con numero de identificación tributaria 900.309.371-0, carrera 28 No. 14-58 en la ciudad de Bucaramanga Departamento de Santander, facultado y autorizado para suscribir este documento.

WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bogotá - Cundinamarca; identificado con cédula de ciudadanía No. 80.067.232 de Bogotá, actuando en nombre y representación legal de CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS, con numero de identificación tributaria 900.592.281-7, carrera 85 No. 25 C 10 en la ciudad de Bogotá Departamento de Cundinamarca, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **ARTÍCULO 8 REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL** del **DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, el cual quedará así:

ARTÍCULO 8. REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO, domiciliado en Bucaramanga - Santander, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.533.113, expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante y vocero de la UNIÓN TEMPORAL frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

El representante tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la UNIÓN TEMPORAL y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, como integrante del mismo. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE con relación a la ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera.

- Ejecutar todos los actos y suscribir cualquier tipo de documento como Ordenes de Compra, Modificaciones a las Ordenes de Compra, liquidaciones y demás documentos que se generen en el desarrollo y ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019
- Presentar los recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.

Igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ con cédula de ciudadanía No. 80.067.232 de Bogotá, domiciliado en Bogotá D.C., quien cuenta con las mismas facultades del representante principal en caso de ausencias temporales o definitivas de este

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la unión temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante de la unión temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

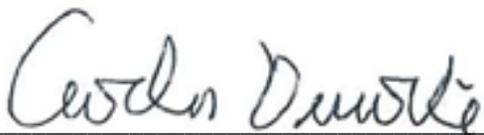
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo el representante de la unión temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicará a la entidad contratante.

Los demás artículos del documento de Constitución de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, no sufren modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Bucaramanga - Santander., a los ocho (08) días del mes de octubre de 2021.

Por



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No. 91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal
ECO SERVIR S.A.S.
Nit: 900.335.341-1
Dirección: CALLE 54 No.31-50 Ant. Campestre
Teléfono: (7) 7000470

Por



WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ
C.C. No. 80.067.232 de Bogotá
Representante Legal
CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS
Nit: 900.592.281-7
Dirección: Carrera 85 # 25 C 10
Teléfono: (1) 2-631332

Por



JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA
C.C. No. 91.279.334 de Bucaramanga
Representante Legal
LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA – (ECOCATERING S.A.S.)
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Cra.28 No.14-58
Teléfono: (7) 6-423333 – 310-8025079

Acepto:



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Acepto:



WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ
C.C. No. 80.067.232 de Bogotá
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA



CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/11/2021 - 08:08:02
Recibo No. S000184440, Valor 6200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AdJAzysA97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siaguachica.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : ECO CATERING S.A.S.
Nit : 900309371-0
Domicilio: Aguachica

MATRÍCULA

Matrícula No: 59247
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 02 de agosto de 2021
Ultimo año renovado: 2021
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2021
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Calle 5 30a - 56
Municipio : Aguachica
Correo electrónico : ecocatering2021@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3108025079
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Calle 5 30a - 56
Municipio : Aguachica
Correo electrónico de notificación : ecocatering2021@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3108025079
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 1516 del 01 de abril de 2009 de la Notaria 7 de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada LAVANDERIA INDUSTRIAL ULTRAMATIC LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas , inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, Constitucion por cambio de domicilio de eco catering S.A.S. De bucamanga a aguachica



CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/11/2021 - 08:08:02
Recibo No. S000184440, Valor 6200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AdJazysA97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siaguachica.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Escritura Pública No. 3778 del 16 de julio de 2010 de la Notaria 7 de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma por venta del interés social y reforma del estatuto

Por Escritura Pública No. 03547 del 23 de noviembre de 2010 de la Notaria 10 de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma por ampliación de la duración

Por Escritura Pública No. 735 del 26 de mayo de 2017 de la Notaria 6 de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma por aumento del capital social

Por Escritura Pública No. 817 del 26 de mayo de 2017 de la Notaria 6 de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma por ampliación del objeto social y facultades del representante legal

Por Escritura Pública No. 2581 del 29 de noviembre de 2018 de la Notaria 9 de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma por cesión de derechos sociales y reforma del capital social

Por Escritura Pública No. 1745 del 17 de junio de 2021 de la Notaria 5 de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma por transformación de limitada a S.A.S. Y cambio de la razón social a logística institucional ultramatic S.A.S.

Por Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas , inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma por cambio de domicilio de bucaramanga a aguachica

Por Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas , inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma por cambio de la razón social de logística institucional ultramatic S.A.S. A eco catering S.A.S.

Por Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas , inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 14219 del Libro IX, se reforma en la representación legal

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social. La sociedad tendrá como objeto principal: La sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita y en especial las siguientes actividades: 1. Servicios de aseo y mantenimiento en todas sus manifestaciones a instalaciones de carácter público y privado de orden nacional e internacional. 2. Administración de propiedades horizontales de cualquier orden nacional en sectores residenciales, comerciales, mixtos e industriales, 3. Prestación de servicios de cafetería, cocina y lavandería, prestación de servicios de jardinería,



CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/11/2021 - 08:08:03
Recibo No. S000184440, Valor 6200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AdJAzysA97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaguachica.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

mantenimientos de piscinas, zonas húmedas y rocería, manejo de cocina para la alimentación. 4. Servicios de aseo y limpieza de obras en construcción de orden nacional. 5. Servicios de mantenimiento de pisos, servicios de mantenimiento y remodelación de interiores y exteriores de edificios, reparaciones locativas en desarrollo del objeto social principal de la sociedad podrá: Participar en licitaciones o concursos, permutas, vender y comprar bienes muebles e inmuebles, exportar e importar, recibir en comodato establecimientos de comercio y toda clase de bienes muebles e inmuebles, suscribir cualquier contrato lícito y títulos valores, y en general realizar toda actividad secundaria que permita el desarrollo de la actividad principal además en desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado tales como limpieza y mantenimiento de equipos y maquinaria industrial, ejecutar el suministro de complementos alimentarios a escolares focalizados con el programa de alimentación escolar pae, alistamiento, despacho, transporte, entrega y dispensación de raciones alimentarias en sitio de consumo final, prestación de servicio de alimentación de calidad, inocuidad y oportunidad, abrir establecimientos de comercio para desarrollar su objeto social a nivel nacional o internacional. 6. Transigir, desistir y apelar decisiones arbitrales o judiciales en las cuestiones que tenga interés frente a terceros, a los asociados mismos o a sus trabajadores. Prestación de servicios operativos, logísticos y asistenciales, servicios especializados en trabajo en alturas, lavado de fachadas, lavado de tanques, fumigación, servicios de mensajería. Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos: Servicios de desinfección o desodorización, higienización. Disposición final de residuos peligroso y no peligrosos. Eliminación y tratamiento de desechos, recolección y disposición de basuras. Suministrar y contratar personal para la prestación de servicios como guías de administración o información, aseadoras, jardineros, granjeros ascensoristas, camareras, electricistas, piscineros fontaneros, albañiles, mecánicos, auxiliares administrativas, conserjes para edificios, condominios, conjuntos residenciales, hoteles, centros comerciales o cualquier entidad pública o privada que lo requiera suministro y contratación de profesionales y tecnólogos en derecho, administrador de empresas, nutricionistas dietistas, psicólogas, trabajadora social, contaduría pública seguridad y salud en el trabajo, ingenierías, secretarías, recepcionistas, auxiliares administrativas contables, conductores entre otros. Prestación de servicios a entidades públicas y privadas en asesorías, consultorías, auditorías e interventorías, procesos de capacitación en investigaciones, relacionado con la preparación, procesamiento y suministro de alimentación, cafeterías, restaurantes y afines, aseo, mantenimiento en general. Realizar todas las actividades de compra, venta, comercialización, distribución, importación y exportación de toda clase de productos compra venta y suministro de insumos y/o elementos de aseo, insumos de cafetería, equipos y todo tipo de maquinaria industrial y semiindustrial. Compra venta distribución, comercialización importación y exportación al por mayor y al por menor de vehículos automotores, nuevos y usados, de carga o de pasajeros, o especiales comercio y suministro de viveres perecederos y no perecederos con destino a programas de alimentación hospitalaria, escolar e institucional entre otros. Procesamiento, suministro, comercialización y distribución, importación y exportación de productos alimenticios perecederos y no perecederos como carnes, productos carnicos, pescados, productos de mar, salsamentaria, viveres en general, bebidas y tabaco, frutas, verduras, leche, productos lácteos, huevos, quesos, mantequillas, bien sea al por mayor o al por detal, en establecimientos especializados o no. Así mismo el desarrollo de actividades de ingeniería de alimentos expendio a la mesa o por autoservicio de comidas preparadas en restaurantes cafeterías, en salones de onces, te y cafe en cafetería y lecherías. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero la sociedad podrá llevar a cabo, en general todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren,



CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/11/2021 - 08:08:03

Recibo No. S000184440, Valor 6200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AdJAzysA97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://silaaguachica.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	\$ 1.090.000.000,00
No. Acciones	109.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	\$ 1.090.000.000,00
No. Acciones	109.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	\$ 1.090.000.000,00
No. Acciones	109.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representación legal la representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o quien tendrá suplentes, facultades del representante legal principal y suplente la sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal principal o suplente, quienes no tendrán restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre, por tanto se entenderá que el representante legal principal o suplente podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal principal o suplente se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas en las relaciones frente a terceros la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Se le da facultades al representante legal principal y representante legal suplente para realizar operaciones, actos, contratos y tomar cualquier decisión sea cual fuere su naturaleza, sin limitación de cuantía. El representante legal principal o suplente tiene facultades indefinidas en la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública No. 1745 del 17 de junio de 2021 de la Notaría 5 de BUCARAMANGA, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021 con el No. 14219 del libro IX, se designó a:

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION



CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/11/2021 - 08:08:03
Recibo No. S000184440, Valor 6200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AdJazysA97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siaguachica.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTE LEGAL JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA C.C. No. 91.279.334

Por Acta No. 58 del 30 de junio de 2021 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021 con el No. 14219 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO	C.C. No. 53.060.677

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021 con el No. 14219 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PPAL CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO	CARLOS RAMOS ASESORES & CONSULTORIAS S.A.S.	NIT No. 900.805.454-0	162697-T

Por Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021 con el No. 14219 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPL DIEGO ARMANDO SANCHEZ SERRANO	CARLOS RAMOS ASESORES & CONSULTORIAS S.A.S.	NIT No. 900.805.454-0	220550-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX
*) E.P. No. 3778 del 16 de julio de 2010 de la Notaria 7 Bucaramanga	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX
*) E.P. No. 03547 del 23 de noviembre de 2010 de la Notaria 10 Bucaramanga	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX
*) E.P. No. 735 del 26 de mayo de 2017 de la Notaria 6 Bucaramanga	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX
*) E.P. No. 817 del 26 de mayo de 2017 de la Notaria 6 Bucaramanga	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX
*) E.P. No. 2581 del 29 de noviembre de 2018 de la Notaria 9 Bucaramanga	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX
*) E.P. No. 1745 del 17 de junio de 2021 de la Notaria 5 Bucaramanga	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX
*) Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX
*) Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas	14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX



CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/11/2021 - 08:08:04
Recibo No. S000184440, Valor 6200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AdJAzysA97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://silaguachica.confecamaras.co/cv.php> y dígame el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

r) Acta No. 59 del 15 de julio de 2021 de la Asamblea De 14219 del 02 de agosto de 2021 del libro IX Accionistas

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4631
Actividad secundaria Código CIIU: S9601
Otras actividades Código CIIU: N8129 I5611

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$13,647,547,291
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4631.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio



CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/11/2021 - 08:08:04
Recibo No. S000184440, Valor 6200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AdJAzysA97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://silaguachica.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	RIONEGRO-ANTIOQUIA	2686887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	25785676	9426957535	E	2021/11/04	2021/11/11	BANCOLOMBIA	7	\$1,847,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$1,163,200	\$0	\$0	\$1,163,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$436,200	\$0	\$0	\$436,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$436,200	\$0	\$0	\$436,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$101,400	\$0	\$0	\$101,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$101,400	\$0	\$0	\$101,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$291,200	\$0	\$0	\$291,200	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	\$291,200	\$0	\$0	\$291,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$291,200	\$0	\$0	\$291,200	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
TOTAL				8	\$1,847,000	\$0	\$0	\$1,847,000	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764000468310



5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 5 1 4 1 1	8				

11. Razón social
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CR 25 40 68

25. País Colombia	26. Departamento Santander	27. Municipio Bucaramanga
----------------------	-------------------------------	------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres COLMENARES VIRGUEZ WILSON ENRIQUE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 8 0 0 6 7 2 3 2 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Mhsobando Suguey Ximena Obando Marin
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:50 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	291421	Fecha Registro:	2021-11-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	234921	Nro. Cdp:	10327
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	14.960.846,87	Valor Iva:	281.441,67	Valor Total:	15.242.288,54	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE-864	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-11-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto:	
---------	--

SUGUEY XIMENA OBANDO MARIN

AS14. SUGUEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmjames Marisol Jaimes Delgado
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-23-2:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	365580421	Fecha Registro:	2021-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	292321	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-22	Código de Referencia:	04500072400365580421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.242.288,54	Valor Deduciones:	89.616,00		Valor Neto:	15.152.672,54	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	15.242.288,54	Valor Deduciones	89.616,00	Valor Neto	15.152.672,54
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	3010000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE-864	Tipo:
		FACTURA	Fecha:
			2021-12-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	3.525.254,85	0,00	3.525.254,85				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	11.717.033,69	0,00	11.717.033,69				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	29.625,00	29.625,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	42.216,00	42.216,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	5.925,00	5.925,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA		0,800 %	11.850,00	11.850,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-22	15.242.288,54	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

MARISOL
JAIMES
DELGADO

Firmado digitalmente por
MARISOL JAIMES
DELGADO
Fecha: 2021.12.23
14:17:20 -05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M. Montoya
 Unidad o Subunidad: 15-01-05-007
 Ejecutora Subordinada: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 20/12/2021 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Código:	292321	Fecha Registro:	2021-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Programa:	No
Valor Inicial:	15 242 288,54	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	15 242 288,54
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	93 435,00	Valor Neto:		Valor PPA:	281 441,87
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Adicivo Cuatridimo:	IMPUESTOS Y SERVICIOS IMPUESTOS Y...

Identificación:	90135141	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLMPIEZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Código:	5010000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
Orden:	CUENTA A PAGAR	Clase:	CAJA MENOR	Abono:	Activo

Código:	201473	Tipo:	Vigilancia y Asso	Identificación:	
Código:	FE-604	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Código:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	A-02-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	18	55F	49-IMPUESTOS Y SERVICIOS		11.717.033,69	0,00	11.717.033,69	11.717.033,69
Total							11.717.033,69	0,00	11.717.033,69	11.717.033,69

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	A-02-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	18	55F	49-IMPUESTOS Y SERVICIOS		3.525.234,80	0,00	3.525.234,80	3.525.234,80
Total							3.525.234,80	0,00	3.525.234,80	3.525.234,80

Objeto: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 10473.2 SERVICIO DE INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIO EN MANTENIMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	A-2-018- GASTOS GENERALES NACIONES 55F	2021-12-22	Generada	15 242 288,54

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA CANCELACION
2-03-04-01-65 RELEVANTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	001 800197265	N. A. E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.481.272,00	2,000 %	29.625,00	29.625,00
2-03-04-02-03 RELEVANTE - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN. - SERVICIOS	001 800197265	N. A. E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	781.482,00	16,000 %	125.037,12	656.444,88
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADANEO	001 890900086	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.481.272,00	0,400 %	5.925,00	5.925,00
2-03-05-01 RELEVANTE-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	001 890907517	MUNICIPIO DE RIOREGIO ANTIOQUIA	1.481.272,00	0,600 %	8.887,63	8.887,63

Alvarez
 T.C. DUARTE ACUNA ALEJANDRO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

FR
 ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
 CONTADORA CACOM-5

OPX. 365580421 poro c/22d/c/21