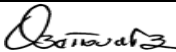




Fuerza Aeroespacial Colombiana		Código:	GA-JEADA-FR-132						
FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4						
		Vigencia:	18/11/2024						
Jefatura o Unidad:	Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"								
Nombre del Supervisor de Contrato	T1 BELLO TOVAR OSCAR ALEXANDER								
Ordenador del Gasto	EMAVI								
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No: 157714								
Objeto del contrato	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCENTRADAS								
Valor inicial del contrato	\$ 748.997.530,03								
Adición 1	\$ 39.553.645,00								
Reducción	\$ 0,00								
Valor final del contrato	\$ 788.551.175,03								
IMPUTACION DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACION (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR APROPIACION POR RUBRO				
	RECURSO								
02-02-02-008-005-03	10		SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO EMAVI Y SPOC APALANCIAMIENTO VF 2026	\$ 62.679.351,50				
02-02-02-008-005-09-7	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	SERVICIO DE ASEO EN ZONAS VERDES DE LA EMAVI, APALANCIAMIENTO VF 2026	\$ 29.432.621,00				
02-02-02-005-004-05	10		SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLA, APALANCIAMIENTO VF 2026	\$ 12.000.000,00				
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 104.111.972,50				
02-02-02-008-005-03	10		SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO EMAVI Y SPOC APALANCIAMIENTO VF 2026	\$ 380.328.975,53				
02-02-02-008-005-09-7	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	SERVICIO DE ASEO EN ZONAS VERDES DE LA EMAVI, APALANCIAMIENTO VF 2026	\$ 208.084.163,50				
02-02-02-005-004-05	10		SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLA, APALANCIAMIENTO VF 2026	\$ 96.026.063,50				
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 684.439.202,53				
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)					\$ 0,00				
No. PAG O	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION O LEGALIZACION	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	ENERO 2026 Y/O CXP 2025 PAGADERAS EN 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03 (REC 10)		SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 62.679.351,50	\$ 104.111.972,50	\$ 380.328.975,53
				02-02-02-008-005-09-7 (REC 10)		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	\$ 29.432.621,00		\$ 208.084.163,50
				02-02-02-005-004-05 (REC 10)		SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION	\$ 12.000.000,00		\$ 96.026.063,50
2	FEBRERO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03 (REC 10)		SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 67.787.333,87	\$ 129.582.518,99	\$ 312.541.641,66
				02-02-02-008-005-09-7 (REC 10)		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	\$ 18.881.698,61		\$ 189.202.464,89
				02-02-02-005-004-05 (REC 10)		SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION	\$ 42.913.486,51		\$ 53.112.576,99
3	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03 (REC 10)		SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 64.074.184,26	\$ 129.582.518,99	\$ 248.467.457,40
				02-02-02-008-005-09-7 (REC 10)		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	\$ 42.850.296,40		\$ 146.352.168,49
				02-02-02-005-004-05 (REC 10)		SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION	\$ 22.658.038,33		\$ 30.454.538,66
4	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03 (REC 10)		SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 64.074.184,26	\$ 129.582.518,99	\$ 184.393.273,14
				02-02-02-008-005-09-7 (REC 10)		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	\$ 46.919.859,57		\$ 99.432.308,92
				02-02-02-005-004-05 (REC 10)		SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION	\$ 18.588.475,16		\$ 11.866.063,50
5	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03 (REC 10)		SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 64.074.184,26	\$ 129.582.518,99	\$ 120.319.088,88
				02-02-02-008-005-09-7 (REC 10)		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	\$ 53.642.271,23		\$ 45.790.037,69
				02-02-02-005-004-05 (REC 10)		SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION	\$ 11.866.063,50		\$ 0,00
TOTALES							\$ 622.442.048,46	\$ 492.859.529,47	\$ 166.109.126,57

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 BELLO TOVAR OSCAR ALEXANDER
FECHA	1/05/2026

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: <u> X </u> TOTAL: _____	FECHA 01/05/2026																										
ORDEN DE COMPRA No.	157714																										
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE DICIEMBRE DE 2025																										
OBJETO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS																										
FORMA DE PAGO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">MES DE EJECUCIÓN</th> <th style="text-align: center;">PAC</th> <th style="text-align: center;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025</td> <td style="text-align: center;">ENERO 2026</td> <td>DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01 AL 31 DE ENERO DE 2026</td> <td style="text-align: center;">FEBRERO 2026</td> <td>DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026</td> <td style="text-align: center;">MARZO 2026</td> <td>DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01 AL 31 DE MARZO DE 2026</td> <td style="text-align: center;">ABRIL 2026</td> <td>DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01 AL 30 DE ABRIL DE 2026</td> <td style="text-align: center;">MAYO 2026</td> <td>DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01 AL 30 DE MAYO DE 2026</td> <td style="text-align: center;">JUNIO 2026</td> <td>DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01 AL 30 DE JUNIO DE 2026</td> <td style="text-align: center;">JULIO 2026</td> <td>DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</td> </tr> </tbody> </table>			MES DE EJECUCIÓN	PAC	VALOR	15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	ENERO 2026	DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	01 AL 31 DE ENERO DE 2026	FEBRERO 2026	DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	MARZO 2026	DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	01 AL 31 DE MARZO DE 2026	ABRIL 2026	DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	MAYO 2026	DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	01 AL 30 DE MAYO DE 2026	JUNIO 2026	DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	01 AL 30 DE JUNIO DE 2026	JULIO 2026	DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
MES DE EJECUCIÓN	PAC	VALOR																									
15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	ENERO 2026	DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN																									
01 AL 31 DE ENERO DE 2026	FEBRERO 2026	DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN																									
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	MARZO 2026	DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN																									
01 AL 31 DE MARZO DE 2026	ABRIL 2026	DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN																									
01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	MAYO 2026	DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN																									
01 AL 30 DE MAYO DE 2026	JUNIO 2026	DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN																									
01 AL 30 DE JUNIO DE 2026	JULIO 2026	DE ACUERDO CON VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN																									
CONTRATISTA/COOPERANTE/ASOCIADO/CONVENIDO	UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA N.I.T. 901.900.985.1																										
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA																										
SUPERVISOR	T1 BELLO TOVAR OSCAR ALEXANDER																										
VALOR INICIAL	\$748.997.530,03																										
FECHA DE INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2025																										
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 DE JUNIO DE 2026																										
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO																											
Modificadorio No. 1	Fecha: 16/04/2026	OBJETO: SE REALIZO UNA ADICION AL CONTRATO POR VALOR DE \$39.553.645,00 DE ACUERDO CON LO ORDENADO.																									
SUSPENSIÓN Y REINICIOS																											
NO APLICA		NO APLICA																									

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

En Santiago de Cali, el día 01 del mes de mayo de 2026, se reunieron la señora **Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T1 BELLO TOVAR OSCAR ALEXANDER** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACION**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-66

UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA
 NIT: 901900985 - 1
 Dirección: CARRERA 26 A NO. 61 C 31
 Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta
 Correo: utllanoalianza@gmail.com
 E-99-228

Adquiriente: EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Identificación: S00141621 -0, Teléfono: 3134093134, Correo: JOHN.HERNANDEZT@fac.mil.co
 Dirección: CARRERA 8 NO. 58-67
 Ciudad: Cali, Departamento: Valle del Cauca

Fecha: 01-05-2026
 Medio de pago: Consignación bancaria
 Forma de pago: Crédito

Item	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. SERVICIO DE PERSONAL: -OP. ASEO Y CAFETERIA TC	160729	Unidad	\$ 3.374.745,06	14	0	IVA (0.0%)	\$ 47.246.430,84
2. SERVICIO DE PERSONAL: -JARDINERO TC	160730	Unidad	\$ 3.374.745,06	9	0	IVA (0.0%)	\$ 30.372.705,54
3. SERVICIO DE PERSONAL: -OP. MANTENIMIENTO TC	160731	Unidad	\$ 3.374.745,06	5	0	IVA (0.0%)	\$ 16.873.725,3
4. SERVICIO DE PERSONAL: COORDINADOR TC	160732	Unidad	\$ 3.374.745,06	3	0	IVA (0.0%)	\$ 10.124.235,18
5. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA -ABRIL	160733	Unidad	\$ 11.184.975,51	1	0	IVA (0.0%)	\$ 11.184.975,51
6. AIU GRAVADO	160736	Unidad	\$ 11.580.207,24	1	0	IVA (19.0%)	\$ 11.580.207,24

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

Subtotal \$ 127.382.279,61
 IVA \$ 2.200.239,38

Total de items 6

Total \$ 129.582.518,99



Notas:OC-157714 EMAVI PERIODO ABRIL 2026 INTEGRANTES
 UNION TEMPORAL: 1. NATTSU S.A.S BIC NIT 901.420.724-4: 52% /
 2. LORWI S.A.S BIC NIT 900.225.785-4: 27% / 3. POMODORO C&A
 S.A.S BIC NIT 901.419.370-9: 11% / 4. ACME CONSULTORES S.A.S
 BIC NIT 900.950.136-3: 10% / #515-01-05-
 009.OC157714:OSCAR BELLO@FAC.MIL.CO#S

[Signature]
T1 BELLO TOVAR OSCAR ALEXANDER
 SUPERVISOR CONTRATO

CLIFE d4fc3e97c6d490cb0357b5a786bbabab4c78a1593238ad16b0cc985da09b485ae2b1e1fe82aaaa6d8b5254f7ad03c73

Monedas	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-05-01T14:58:51-05:00	2026-05-01T14:58:51-05:00

Formato: D1F72gE2N4C-c2z2zD84KcubCEKFOmBCF84BefcDTnaApploDQwclqCulS Wp8FZoeElduM9FAj1-nFweaf7i-TP TpetT5SRVhMtrubonFg7EaG YidqDT SVBw+psidBosantHL TKY1G YEDp7a-ORHqVQc1bCxBH2K6gTYZmasZrGp HlljgUT1jgoGme81RULXUz2p3X5eQE318n2v-VWl4eeNJTjgnXOM4GNRLKq844v MA31H15haz2NjgVVF2MpeH1E9eIuGLM4E0633GAT72aeCGE7-1gkP6 Yh4H3pefJ02UXIB4KCoKkrt8W2ee=

Formulario de autorización de numeración N. 15764095795663 del 2023-07-18.
 Rango autorizado desde FE1 hasta FE10000 vigencia 2027-07-18
 Proveedor iconoKiglon: Soluciones Alega S.A.S - Software: Alega - NIT 900.559.088-2
 Representación gráfica de una factura electrónica de venta



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS –
CONTRATO O CONVENIO

Código:

DE-DEAJU-FR-006

Versión N°:

08

Vigencia:

12-03-2026

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS
 (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)

CANTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR

CANTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES

COTIZACIÓN ASEO Y CAFETERIA													Departamento Nacional de Planeación - DNP	
UNIÓN TEMPORAL LLANO ALIANZA											SMMLV:	23,11%		
											IPC:	5,10%		
Proyecto de Servicios													Valores	
Nº	Categoría	Detalle	Descripción 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Descuento %	Nuevo Precio	Valor Total	Porcentaje por actividad especial	Valor Total	
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y salubridad	Operario de aseo y salubridad	Tiempo Completo	14	Mes	\$3.750.126,00	\$52.501.756,00		\$3.374.745,28	\$47.246.430,84		\$47.246.430,84	
2	Servicio de Personal	Jardinería	Jardinería	Tiempo Completo	9	Mes	\$3.750.126,00	\$33.751.134,00		\$3.374.745,28	\$30.376.388,72		\$30.376.388,72	
3	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento	Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	9	Mes	\$3.750.126,00	\$33.751.134,00		\$3.374.745,28	\$30.376.388,72		\$30.376.388,72	
4	Servicio de Personal	Coordinador de tiempo completo	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	3	Mes	\$3.750.126,00	\$11.250.378,00		\$3.374.745,28	\$7.875.632,72		\$7.875.632,72	
5	Materia de Aseo y Cafetería	Jabón de lavandería 1 (Compra)	Jabón de lavandería 1 (Compra)		80	Unid	\$4.208,00	\$336.640,00		\$3.847,21	\$307.776,80		\$307.776,80	
6	Materia de Aseo y Cafetería	Limpieza industrial 1 (Compra)	Limpieza industrial 1 (Compra)		40	Unid	\$19.876,00	\$795.040,00		\$18.122,96	\$724.918,40		\$724.918,40	
7	Materia de Aseo y Cafetería	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido desengrasante (Compra)		28	Unid	\$18.822,00	\$526.816,00		\$17.025,24	\$476.706,72		\$476.706,72	
8	Materia de Aseo y Cafetería	Delanteño biodegradable multibuso en polvo (Compra)	Delanteño biodegradable multibuso en polvo (Compra)		30	Unid	\$9.152,00	\$274.560,00		\$8.254,86	\$247.645,80		\$247.645,80	
9	Materia de Aseo y Cafetería	Limpieza industrial para uso general 2 (Compra)	Limpieza industrial para uso general 2 (Compra)		30	Unid	\$4.478,00	\$134.340,00		\$4.022,96	\$120.688,80		\$120.688,80	
10	Materia de Aseo y Cafetería	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)		9	Unid	\$11.248,00	\$101.232,00		\$10.126,88	\$91.134,00		\$91.134,00	
11	Materia de Aseo y Cafetería	Mantenimiento especializado 1 (Compra)	Mantenimiento especializado 1 (Compra)		40	Unid	\$3.264,00	\$130.560,00		\$2.976,36	\$119.074,40		\$119.074,40	
12	Materia de Aseo y Cafetería	Alcohol industrial 1 (Compra)	Alcohol industrial 1 (Compra)		9	Unid	\$34.811,00	\$313.299,00		\$31.344,85	\$282.003,60		\$282.003,60	
13	Materia de Aseo y Cafetería	Cerillas 2 (Compra)	Cerillas 2 (Compra)		18	Unid	\$21.280,00	\$383.040,00		\$19.280,70	\$349.052,60		\$349.052,60	
14	Materia de Aseo y Cafetería	Líquido para limpiar espejos de oficina 1 (Compra)	Líquido para limpiar espejos de oficina 1 (Compra)		9	Unid	\$9.943,00	\$89.487,00		\$9.012,18	\$81.099,60		\$81.099,60	
15	Materia de Aseo y Cafetería	Cera polimérica (Compra)	Cera polimérica (Compra)		9	Unid	\$38.868,00	\$349.812,00		\$35.424,74	\$318.777,60		\$318.777,60	
16	Materia de Aseo y Cafetería	Cera emulsionada tipo (Compra)	Cera emulsionada tipo (Compra)		9	Unid	\$19.880,00	\$178.920,00		\$18.162,69	\$163.464,30		\$163.464,30	
17	Materia de Aseo y Cafetería	Remover de cera (Compra)	Remover de cera (Compra)		10	Unid	\$17.042,00	\$170.420,00		\$15.590,80	\$155.908,00		\$155.908,00	
18	Materia de Aseo y Cafetería	Alfilerador para piso laminado (Compra)	Alfilerador para piso laminado (Compra)		10	Unid	\$28.280,00	\$282.800,00		\$25.771,94	\$257.719,40		\$257.719,40	
19	Materia de Aseo y Cafetería	Jabón neutro para pisos 2 (Compra)	Jabón neutro para pisos 2 (Compra)		4	Unid	\$99.811,00	\$399.244,00		\$90.828,31	\$363.313,20		\$363.313,20	
20	Materia de Aseo y Cafetería	Ampliador 1 (Compra)	Ampliador 1 (Compra)		30	Unid	\$13.918,00	\$417.540,00		\$12.725,47	\$381.764,10		\$381.764,10	
21	Materia de Aseo y Cafetería	Ampliador 2 (Compra)	Ampliador 2 (Compra)		20	Unid	\$19.484,00	\$389.680,00		\$17.692,01	\$353.840,20		\$353.840,20	
22	Materia de Aseo y Cafetería	Insecticida 2 (Compra)	Insecticida 2 (Compra)		9	Unid	\$23.728,00	\$213.552,00		\$21.473,11	\$193.258,00		\$193.258,00	
23	Materia de Aseo y Cafetería	Limpieza 1 (Compra)	Limpieza 1 (Compra)		20	Unid	\$9.891,00	\$197.820,00		\$9.078,01	\$181.560,20		\$181.560,20	
24	Materia de Aseo y Cafetería	Repente 1 (Compra)	Repente 1 (Compra)		9	Unid	\$9.994,00	\$89.946,00		\$9.102,44	\$81.921,60		\$81.921,60	
25	Materia de Aseo y Cafetería	Paño absorbente multibuso 2 (Compra)	Paño absorbente multibuso 2 (Compra)		9	Unid	\$3.842,00	\$34.578,00		\$3.507,22	\$31.564,98		\$31.564,98	
26	Materia de Aseo y Cafetería	Resaca 2 (Compra)	Resaca 2 (Compra)		9	Unid	\$9.992,00	\$89.928,00		\$9.000,00	\$81.000,00		\$81.000,00	
27	Materia de Aseo y Cafetería	Resaca 3 (Compra)	Resaca 3 (Compra)		10	Unid	\$17.728,00	\$177.280,00		\$16.156,32	\$161.563,20		\$161.563,20	
28	Materia de Aseo y Cafetería	Manga multibuso resaca 1 (Compra)	Manga multibuso resaca 1 (Compra)		10	Unid	\$9.498,00	\$94.980,00		\$8.675,18	\$86.751,80		\$86.751,80	
29	Materia de Aseo y Cafetería	Trapeo 2 (Compra)	Trapeo 2 (Compra)		20	Unid	\$13.398,00	\$267.960,00		\$12.106,22	\$242.124,40		\$242.124,40	
30	Materia de Aseo y Cafetería	Manga multibuso trapeo (Compra)	Manga multibuso trapeo (Compra)		10	Unid	\$9.498,00	\$94.980,00		\$8.675,18	\$86.751,80		\$86.751,80	
31	Materia de Aseo y Cafetería	Capullo para alfombra (Alquiler)	Capullo para alfombra (Alquiler)		9	Unid	\$1.992,00	\$17.928,00		\$1.792,69	\$16.134,20		\$16.134,20	
32	Materia de Aseo y Cafetería	Resaca plástica 1 (Compra)	Resaca plástica 1 (Compra)		80	Unid	\$1.473,00	\$117.840,00		\$1.358,04	\$108.643,20		\$108.643,20	
33	Materia de Aseo y Cafetería	Resaca plástica 2 (Compra)	Resaca plástica 2 (Compra)		80	Unid	\$1.798,00	\$143.840,00		\$1.637,12	\$130.969,60		\$130.969,60	
34	Materia de Aseo y Cafetería	Resaca plástica 3 (Compra)	Resaca plástica 3 (Compra)		80	Unid	\$1.798,00	\$143.840,00		\$1.637,12	\$130.969,60		\$130.969,60	
35	Materia de Aseo y Cafetería	Resaca plástica 4 (Compra)	Resaca plástica 4 (Compra)		80	Unid	\$1.884,00	\$150.720,00		\$1.700,00	\$136.000,00		\$136.000,00	
36	Materia de Aseo y Cafetería	Resaca 2 (Compra)	Resaca 2 (Compra)		9	Unid	\$9.122,00	\$82.098,00		\$8.325,24	\$74.927,16		\$74.927,16	
37	Materia de Aseo y Cafetería	Papel Higiénico 1 (Compra)	Papel Higiénico 1 (Compra)		80	Unid	\$3.942,00	\$315.360,00		\$3.587,30	\$287.064,00		\$287.064,00	
38	Materia de Aseo y Cafetería	Papel Higiénico 2 (Compra)	Papel Higiénico 2 (Compra)		10	Unid	\$28.848,00	\$288.480,00		\$26.564,42	\$265.644,20		\$265.644,20	
39	Materia de Aseo y Cafetería	Tienda para mano 8 (Compra)	Tienda para mano 8 (Compra)		10	Unid	\$9.498,00	\$94.980,00		\$8.675,18	\$86.751,80		\$86.751,80	
40	Materia de Aseo y Cafetería	Contenedor (Compra)	Contenedor (Compra)		400	Unid	\$23.880,00	\$9.552.000,00		\$21.812,28	\$8.724.912,00		\$8.724.912,00	
41	Materia de Aseo y Cafetería	Rede (Compra)	Rede (Compra)		10	Unid	\$11.288,00	\$112.880,00		\$10.162,20	\$101.622,00		\$101.622,00	
42	Materia de Aseo y Cafetería	Mangas 2 (Compra)	Mangas 2 (Compra)		3	Unid	\$237.798,00	\$713.394,00		\$216.702,10	\$650.106,30		\$650.106,30	
43	Materia de Aseo y Cafetería	Baterías recargas 2 (Compra)	Baterías recargas 2 (Compra)		1	Unid	\$323.884,00	\$323.884,00		\$294.478,32	\$294.478,32		\$294.478,32	
44	Materia de Aseo y Cafetería	Lavadora de platos 1 (Arrendamiento)	Lavadora de platos 1 (Arrendamiento)		1	Unid	\$2.403.999,00	\$2.403.999,00		\$2.192.024,04	\$2.192.024,04		\$2.192.024,04	
45	Materia de Aseo y Cafetería	Alfombra de alta resistencia (Arrendamiento)	Alfombra de alta resistencia (Arrendamiento)		1	Unid	\$278.888,00	\$278.888,00		\$253.443,69	\$253.443,69		\$253.443,69	
46	Materia de Aseo y Cafetería	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)		1	Unid	\$348.600,00	\$348.600,00		\$313.746,32	\$313.746,32		\$313.746,32	
47	Materia de Aseo y Cafetería	Repelente de Inse (Arrendamiento)	Repelente de Inse (Arrendamiento)		3	Unid	\$1.483.200,00	\$4.449.600,00		\$1.334.270,18	\$3.992.810,54		\$3.992.810,54	
48	Materia de Aseo y Cafetería	Guantes (Arrendamiento)	Guantes (Arrendamiento)		10	Unid	\$219.780,00	\$2.197.800,00		\$199.863,82	\$1.998.638,20		\$1.998.638,20	


Gravámenes adicionales*

Gravámenes adicionales (estampillas)

Nº	Descripción	Porcentaje	Valor gravamen (por actividad especial)
1	ESTAMPILLA PRODUCTOR	0,50%	
2	ESTAMPILLA PRODUCTOR PAFICO	0,50%	

Recargo por dotación especial

Subtotal		\$9.00
% ASU	10%	\$11.590.207,24
FPA		\$2.200.239,38
Total		\$128.803.910,99

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026


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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CASTAÑO SAAVEDRA LUZ STELLA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
GONZALEZ MONTAÑO ANA LUCIA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
LOPEZ LOPEZ MARTHA DORILA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
MEJIA PIANDA CARMIÑA AYDE	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
MURILLO MONTAÑO LUSENI	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
VIRAMA MUÑOS FERNANDO ELISEO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
LOPEZ DIANA LORENA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
LINA MARCELA MERA MINA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
DEYSI LARGO GONZALEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
OMAR QUICENO MARQUEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
JESUS QUICENO MARQUEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
ALBA LUZ BERNAL MARQUEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
LAURA DICUE POLO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
AMELIA ESTUPIÑAN CAICEDO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
JHON MEDINA RIVERA	Jardinero	N/A
FERNANDO PORTOCARRERO ORTIZ	Jardinero	N/A
WASHINGTON LEONCIO CABEZAS	Jardinero	N/A
JOSE DANILO ZUÑIGA CAICEDO	Jardinero	N/A
JULIO VIVAS GUZMAN	Jardinero	N/A
MIGUEL COLORADO PRADO	Jardinero	N/A
NESTOR PORTOCARRRO ORTIZ	Jardinero	N/A
ALVARO ALFONSO LONGA	Jardinero	N/A
JOSE ERIS HURTADO GARCIA	Jardinero	N/A
DIEGO FERNANDO GUERRERO	Operario de mantenimiento	N/A
LUIS EDUARDO BETANCOURT SOTO	Operario de mantenimiento	N/A
JOHN FREDY PIEDRAHITA RODRIGUEZ	Operario de mantenimiento	N/A
PEDRO PABLO CASTANO	Operario de mantenimiento	N/A
JUAN CARLOS BARRIOS PEDOMO	Operario de mantenimiento	N/A
EMANUEL LERMA MORCILLO	Coordinador mantenimiento	N/A
JAIDER SMITH CERQUERA ANDRADE	Coordinador Aseo y Cafetería	N/A
YAN CARLOS VARGAS CAICEDO	Coordinador Corte de Prados	N/A

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

NO APLICA
SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$748.997.530,03	NO APLICA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026


VALOR ADICIÓN 1	\$39.553.645,00	SE REALIZO LA MODIFICACIÓN EL DÍA 16/04/2026.
VALOR FINAL	\$788.551.175,03	NO APLICA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ENERO 2026 Y/O CXP 2025 PAGADERAS EN 2026	\$104.111.972,50	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE29
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2026	\$129.582.518,99	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE35
TERCER PAGO PARCIAL PAC MARZO 2026	\$129.582.518,99	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE43
CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2026	\$129.582.518,99	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE57
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2026	\$129.582.518,99	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-66
PAGO SALDO PAC MAYO 2026	\$166.109.126,57	


OBSERVACIONES


NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


WILLIAM ENRIQUE VEGA BARRIOS
CONTRATISTA


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


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

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°. 005.

FECHA: 01 MAYO 2026.

La suscrito **Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ** Subdirector y Ordenador del Gasto de la **ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”** nombrado mediante resolución N° 0937 DEL 18-11-24; autoriza y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”.

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT.
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.900.985-1
No DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FE-66 - ORDEN DE COMPRA No: 157714
VALOR TOTAL	\$788.551.175,03
VALOR A PAGAR	\$129.582.518,99
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-REC 10 02-02-02-008-005-09-7-REC 10 02-02-02-005-004-05 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002413862 + 5003902903 + 5003903044 + 1002413864 + 5003903045 + 1002413868
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200402378
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL
PAC MES	MAYO 2026
BANCO	BANCO DAVIVIENDA
TITULAR	UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA AHORROS
NUMERO CUENTA	098400028969
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A

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

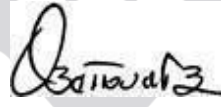
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	27
TOTAL FOLIOS		34

En constancia de lo anterior firman:


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


Teniente Coronel JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA
 GERENTE DEL PROYECTO


T1 BELLO TOVAR OSCAR ALEXANDER
 Supervisor contrato – GRUAL


 Elaboró: T1 OSCAR BELLO


 Revisó: TC PINEDA /GRUAL

Aprobó: CR FRANCO /SUJEM

Lorena May-06-2026.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-66

UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA
NIT: 901900985 - 1
Dirección: CARRERA 26 A NO. 61 C 31
Ciudad: Villavicencio, **Departamento:** Meta
Correo: utllanoalianza@gmail.com
 R-99-PN

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

Fecha: 01-05-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. SERVICIO DE PERSONAL: -OP. ASEO Y CAFETERIA TC	160729	Unidad	\$ 3.374.745,06	14	0	IVA (0.0%)	\$ 47.246.430,84
2. SERVICIO DE PERSONAL: -JARDINERO TC	160730	Unidad	\$ 3.374.745,06	9	0	IVA (0.0%)	\$ 30.372.705,54
3. SERVICIO DE PERSONAL: -OP. MANTENIMIENTO TC	160731	Unidad	\$ 3.374.745,06	5	0	IVA (0.0%)	\$ 16.873.725,3
4. SERVICIO DE PERSONAL: COORDINADOR TC	160732	Unidad	\$ 3.374.745,06	3	0	IVA (0.0%)	\$ 10.124.235,18
5. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA -ABRIL	160733	Unidad	\$ 11.184.975,51	1	0	IVA (0.0%)	\$ 11.184.975,51
6. AIU GRAVADO	160736	Unidad	\$ 11.580.207,24	1	0	IVA (19.0%)	\$ 11.580.207,24

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

Subtotal \$ 127.382.279,61

Total de ítems 6

IVA \$ 2.200.239,38

Total \$ 129.582.518,99



Notas:OC-157714 EMAVI PERIODO ABRIL 2026 INTEGRANTES UNION TEMPORAL: 1. NATTSU S.A.S BIC NIT 901.420.724-4: 52% / 2. LORWI S.A.S BIC NIT 900.225.785-4: 27% / 3. POMODORO C&A S.A.S BIC NIT 901.419.370-9: 11% / 4. ACME CONSULTORES S.A.S BIC NIT 900.950.136-3: 10% / #S15-01-05-009;OC157714;OSCAR.BELLO@FAC.MIL.CO#S

Oscar Alexander Tovar
 T1 BELLO TOVAR OSCAR ALEXANDER
 SUPERVISOR CONTRATO

CUFE
 dfc3e97e6d490eb0387b5a786bbabab4c78a1593238ad16b0ce985de09b485ae2b1e1fe82aaaae6ddb52547ad03c73

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-05-01T14:58:51-05:00	2026-05-01T14:58:51-05:00

Firma digital
 D1rTXq8ENdsCo2JxTzDf46KwJwCEiKFOoIRCF/8kBe6cDYnnaApp8zDQwr3qCoB5WpRPZooEicFuM0rPAjr1+hfWweP7i/TPTpesT6p5RYkjMBraebctm9xg7KsGYcfd7SVfBwlpuidnRocezziT3LTKY1GYEtDfp7zGWlqgVOzHxChBHOFGUYZrsniZGp
 BUgmUT1jgnGManRUNSUZpXSxQE3HNm2/vV9IL4mxNJTjgmdXXM4GNfUKqb44kvMAFIHShe/sZbUgdVFF2Mp4811EQulruGLMcEG63XrJd77JmCGR7+zjykPkYbkHKpmUD2UGB4KKceKrlLBWJhs==

Formulario de autorización de numeración N. 18764095795663 del 2025-07-18.
 Rango autorizado desde FE1 hasta FE10000 vigencia 2027-07-18
 Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2
 Representación gráfica de una factura electrónica de venta

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	486112
Número de orden de compra a modificar:	157714

Entidad compradora:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre del solicitante:	Maribel ZAPATA JAMA
Proveedor:	ZZZZ UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-16 12:48:01

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-06-30	2026-05-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153362	SERVICIO INTEGRAL ASEO 25/26	CDP-25325	CDP	25325
153364	SERVICIO INTEGRAL ASEO 2026	CDP VF-3425	CDP VF	3425

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 14	7.0	Mes	38377411.10	CDP-25325	268641877.70

2	ays05--Z11 - Jardinero Tiempo Completo - 9	7.0	Mes	24671192.85	CDP-25325	172698349.95
3	ays05--Z11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5	7.0	Mes	13706218.25	CDP-25325	95943527.75
4	ays05--Z11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 3	7.0	Mes	8223730.95	CDP-25325	57566116.65
5	ays05--Z11 - Jabón de tocador 1 (Compra) - 50	7.0	Unidad	121979.50	CDP-25325	853856.50
6	ays05--Z11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 40	7.0	Unidad	218192.80	CDP-25325	1527349.60
7	ays05--Z11 - Líquido desengrasante (Compra) - 25	7.0	Unidad	143274.00	CDP-25325	1002918.00
8	ays05--Z11 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 30	7.0	Unidad	173116.80	CDP-25325	1211817.60
9	ays05--Z11 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 30	7.0	Unidad	0.00	CDP-25325	0.00
10	ays05--Z11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	23324.85	CDP VF-3425	163273.95
11	ays05--Z11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 40	7.0	Unidad	159025.20	CDP-25325	1113176.40
12	ays05--Z11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	57776.65	CDP VF-3425	404436.55
13	ays05--Z11 - Creolina 2 (Compra) - 15	7.0	Unidad	160842.60	CDP-25325	1125898.20

14	ays05--Z11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	14329.95	CDP VF-3425	100309.65
15	ays05--Z11 - Cera polimérica (Compra) - 5	7.0	Unidad	41116.75	CDP VF-3425	287817.25
16	ays05--Z11 - Cera emulsionada roja (Compra) - 5	7.0	Unidad	34203.05	CDP VF-3425	239421.35
17	ays05--Z11 - Removedor de cera (Compra) - 10	7.0	Unidad	61939.10	CDP-25325	433573.70
18	ays05--Z11 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 10	7.0	Unidad	82233.50	CDP VF-3425	575634.50
19	ays05--Z11 - Jabón neutro para pisos 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	100576.64	CDP VF-3425	704036.48
20	ays05--Z11 - Ambientador 1 (Compra) - 30	7.0	Unidad	149756.40	CDP VF-3425	1048294.80
21	ays05--Z11 - Ambientador 2 (Compra) - 20	7.0	Unidad	170578.60	CDP VF-3425	1194050.20
22	ays05--Z11 - Insecticida 2 (Compra) - 6	7.0	Unidad	82282.26	CDP VF-3425	575975.82
23	ays05--Z11 - Limpiones 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	56670.00	CDP VF-3425	396690.00
24	ays05--Z11 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	27609.15	CDP VF-3425	193264.05
25	ays05--Z11 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	4411.15	CDP VF-3425	30878.05
26	ays05--Z11 - Escoba 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	0.00	CDP VF-3425	0.00
27	ays05--Z11 - Escoba 3 (Compra) - 10	7.0	Unidad	28883.20	CDP VF-3425	202182.40

28	ays05--Z11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	46385.80	CDP VF-3425	324700.60
29	ays05--Z11 - Trapero 3 (Compra) - 20	7.0	Unidad	140974.60	CDP VF-3425	986822.20
30	ays05--Z11 - Mango metálico trapero (Compra) - 10	7.0	Unidad	46385.80	CDP VF-3425	324700.60
31	ays05--Z11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	7.0	Unidad	17791.90	CDP VF-3425	124543.30
32	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 80	7.0	Unidad	40040.80	CDP VF-3425	280285.60
33	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 80	7.0	Unidad	46212.80	CDP VF-3425	323489.60
34	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 80	7.0	Unidad	46212.80	CDP VF-3425	323489.60
35	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 80	7.0	Unidad	0.00	CDP VF-3425	0.00
36	ays05--Z11 - Guantes 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	17624.35	CDP VF-3425	123370.45
37	ays05--Z11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 50	7.0	Unidad	66142.00	CDP VF-3425	462994.00
38	ays05--Z11 - Papel higiénico 5 (Compra) - 10	7.0	Unidad	172487.30	CDP VF-3425	1207411.10
39	ays05--Z11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 10	7.0	Unidad	46994.90	CDP VF-3425	328964.30
40	ays05--Z11 - Combustible (Compra) - 400	7.0	Unidad	6813808.00	CDP-25325	47696656.00
41	ays05--Z11 - Balde (Compra) - 10	7.0	Unidad	33015.20	CDP VF-3425	231106.40
42	ays05--Z11 - Mangueras 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	96578.68	CDP VF-3425	676050.76

43	ays05--Z11 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	53735.03	CDP VF-3425	376145.21
44	ays05--Z11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	96121.83	CDP VF-3425	672852.81
45	ays05--Z11 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	114598.98	CDP VF-3425	802192.86
46	ays05--Z11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	58741.12	CDP VF-3425	411187.84
47	ays05--Z11 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	53729.94	CDP VF-3425	376109.58
48	ays05--Z11 - Guadañas (Arrendamiento) - 10	7.0	Unidad	722517.80	CDP-25325	5057624.60
49	ays05--Z11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP VF-3425	0.00
50	ays05--Z11 - AIU	1.0	Unidad	66934542.45	CDP VF-3425	66934542.45
51	ays05--Z11 - IVA	1.0	Unidad	12717563.07	CDP VF-3425	12717563.07

Total Orden de Compra Actual:

748,997,530.03

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	1.00	Unidad	13938669.26	CDP VF-3425	13938669.26
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Jardinero Tiempo Completo	1.00	Unidad	10454090.04	CDP VF-3425	10454090.04

Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo	1.00	Unidad	10454001.94	CDP VF-3425	10454001.94
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - AIU	1.00	Unidad	3955364.50	CDP VF-3425	3955364.50
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - IVA	1.00	Unidad	751519.26	CDP VF-3425	751519.26

Totales de Modificación

Total Nuevos:	39,553,645.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	748,997,530.03
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	788,551,175.03

Detalle o justificación de la aclaración

SE REQUIERE MODIFICAR LA ORDEN DE COMPRA No. 157714 CONSISTENTE EN ADICIONAR EL VALOR CORRESPONDIENTE A \$39.553.645 TENIENDO EN CUENTA EL INCREMENTO DEL SMMLV ASIGNADO EN 2026, DISTRIBUIDOS EN LOS ITEMS DE MANO DE OBRA, AIU E IVA CORRESPONDIENTES. ASIMISMO REDUCIR EL PLAZO DE EJECUCION AL 31 DE MAYO DE 2026.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

Documento: C.C. 65.813.958 DE FRESNO (TOLIMA)



Firma de proveedor

Nombre: William Enrique Vega Barrios

Documento: 1121850342



CERTIFICACIÓN DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bogotá D.C; 01 Mayo de 2026

Señores:

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Santiago de Cali, Valle del Cauca

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

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

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

Atentamente;

WILLIAM ENRIQUE VEGA BARRIOS
CC. 1.121.850.342 de Villavicencio
Representante Legal

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

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



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901900985	1	UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	ESCUELA MILITAR DE AVIACION EMAVI	Carrera 8 # 58-67	CALI-VALLE	3057737714	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco		Valor
2026-02	2026-03	150761818		E	2026/03/19	2026/03/18	BANCO DAVIVIENDA		\$13,259,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No	Identificación	Nombre	ing	re	te	ta	td	ta	vs	vs	st	sl	lge	lm	va	av	lrv	lvi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: ESCUELA MILITAR DE AVIACION EMAVI (32 Afiliados)																						\$49,386,984	\$7,903,400	\$54,639,699	\$2,184,900	\$54,639,699	\$2,184,900	\$54,639,699	\$2,184,900	\$54,639,699	\$986,200	\$0	\$0	\$13,259,400							
Centro de Trabajo: 03 (18 Afiliados)																						\$28,103,403	\$4,497,400	\$29,854,308	\$1,192,800	\$29,854,308	\$1,192,800	\$29,854,308	\$1,192,800	\$29,854,308	\$726,700	\$0	\$0	\$7,609,700							
Ciudad: CALI Depto: VALLE (18 Afiliados)																						\$28,103,403	\$4,497,400	\$29,854,308	\$1,192,800	\$29,854,308	\$1,192,800	\$29,854,308	\$1,192,800	\$29,854,308	\$726,700	\$0	\$0	\$7,609,700							
1	CC	16662785	BETANCOURT SOTO LUIS EDUARDO																	0	\$0	\$0	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$182,900	
2	CC	16925801	CABEZAS VALENCIA WASHINGTON LEONCIO																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$463,100
3	CC	94529074	CASTAÑO PEDRO PABLO																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$463,100
4	CC	1081395264	CERQUERA ANDRADE JAIDER SMITH																	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF57	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	2.436%	\$43,900	30	\$0	\$0	Si	\$475,900
5	CC	80920616	COLORADO PARDO MIGUEL ANDRES	X																230301	26	\$1,517,451	\$242,800	EPS002	26	\$1,517,451	\$60,700	CCF57	26	\$1,517,451	\$60,700	14-11	26	\$1,517,451	2.436%	\$37,000	26	\$0	\$0	Si	\$401,200
6	CC	94497374	CORTAZAR MOTYANO ALVARO	X																230201	3	\$175,091	\$28,100	EPS005	3	\$175,091	\$7,100	CCF57	3	\$175,091	\$7,100	14-11	3	\$175,091	2.436%	\$4,300	3	\$0	\$0	Si	\$46,600
7	CC	94320124	GUERRERO OLIVEROS DIEGO FERNANDO																	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS018	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$463,100
8	CC	6226017	HURTADO GARCIA JOSE ERIS																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS012	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$463,100
9	CC	1114877333	LERMA MORCILLO EMANUEL																	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF57	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	2.436%	\$43,900	30	\$0	\$0	Si	\$475,900
10	CC	14468728	LONGA CASTRO ALVARO ALFONSO																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$463,100
11	CC	1007908045	MEDINA RIVERA JHON WAILER																	25-14	29	\$1,692,542	\$270,900	ESSC18	29	\$1,692,542	\$67,800	CCF57	29	\$1,692,542	\$67,800	14-11	29	\$1,692,542	2.436%	\$41,300	29	\$0	\$0	Si	\$447,800
12	CC	1007908045	MEDINA RIVERA JHON WAILER								X									25-14	1	\$58,364	\$9,400	ESSC18	1	\$58,364	\$0	CCF57	1	\$58,364	\$0	14-11	1	\$58,364	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$9,400
13	CC	16713507	PERDOMO BARRIOS JUAN CARLOS																	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$463,100
14	CC	14837698	PIEDRAHITA RODRIGUEZ JOHN FREDY																	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC18	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$463,100
15	CC	94495268	PORTOCARRERO ORTIZ FERNANDO																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$463,100
16	CC	13105346	PORTOCARRERO ORTIZ NESTOR																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$463,100
17	CC	1006397019	VARGAS CAICEDO YAN CARLOS																	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS002	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF57	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	2.436%	\$43,900	30	\$0	\$0	Si	\$475,900
18	CC	16503309	VIVAS GUIZAMANO JULIO CESAR																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$463,100
19	CC	1002839845	ZUNIGA CAICEDO JOSE DANILO																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$463,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	\$7,903,400	\$0	\$0	\$7,903,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,697,600	\$0	\$0	\$1,697,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$5,324,900	\$0	\$0	\$5,324,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$600,700	\$0	\$0	\$600,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$986,200	\$0	\$0	\$986,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	\$986,200	\$0	\$0	\$986,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$2,184,900	\$0	\$0	\$2,184,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	32	\$2,184,900	\$0	\$0	\$2,184,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				32	\$2,184,900	\$0	\$0	\$2,184,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$212,300	\$0	\$0	\$212,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$493,400	\$0	\$0	\$493,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$72,100	\$0	\$0	\$72,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$281,100	\$0	\$0	\$281,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$210,300	\$0	\$0	\$210,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$414,100	\$0	\$0	\$414,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$221,200	\$0	\$0	\$221,200
TOTAL				32	\$13,259,400	\$0	\$0	\$13,259,400

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 4 3 2 0 7 E 7 5 0 2 4 1 9 6 5

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

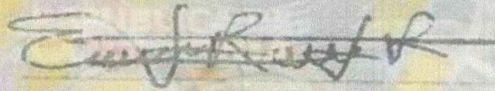
NUMERO **1.121.910.806**

RODRIGUEZ RINCON

APELLIDOS

EYNI LORENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

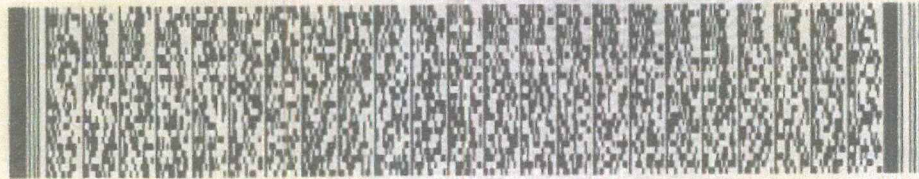
1.59
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

23-ABR-2012 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-5200100-00375127-F-1121910806-20120511

0029867103A 1

38077446

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



303492-T

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

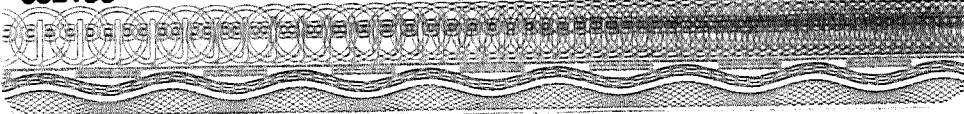
**RES. INSCRIPCION 3876 DEL 09/11/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO**



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

352183

353388



220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



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

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

[Signature]

FIRMA





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:	3026	Fecha Registro:	2026-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	644.885.557,53	Valor Total Operaciones:	39.553.645,00		Valor Actual.:	684.439.202,53	Saldo x Comprometer:	39.553.645,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	4126	Fecha Registro:	2026-01-06	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	2026-02-11	84.160.000,00	11.866.063,50			
					Total:	84.160.000,00	11.866.063,50	96.026.063,50	11.866.063,50	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2026-02-11	560.725.557,53	27.687.581,50			
					Total:	560.725.557,53	27.687.581,50	588.413.139,03	27.687.581,50	0,00

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

TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsandova Carlos Arturo Sandoval Martinez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-10:28 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	4126	Fecha Registro:	2026-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	644.885.557,53	Valor Total Operaciones:	39.553.645,00	Valor Actual:	684.439.202,53

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	2026-02-11	84.160.000,00	11.866.063,50	
		Total:	84.160.000,00	11.866.063,50	96.026.063,50
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2026-02-11	560.725.557,53	27.687.581,50	
		Total:	560.725.557,53	27.687.581,50	588.413.139,03

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

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
 ORDENADOR DEL GASTO



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

EMAVI
2026 - EMAVI00107

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

Vigencia:
Fecha:

11/02/2026

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

Vigencia: 2026

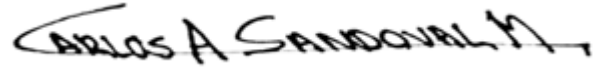
R-10			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	GRUAL - VF 2026 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL EMAVI.	76111500	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1,00	380,328,975.53	380,328,975.53
R-10			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	GRUAL - VF 2026 SERVICIO ASEO ZONAS VERDES DE LA EMAVI.	70111706	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1,00	208,084,163.50	208,084,163.50
Total 02-02-02-008-005 \$ 588.413.139,03												
R-10			02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-05	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	GRUAL - VF 2026 SERVICIOS DE MANO DE OBRA CON CUADRILLA.	72101500	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1,00	96,026,063.50	96,026,063.50
Total 02-02-02-005-004 \$ 96.026.063,50												

Total Vigencia \$ 684.439.202,53

Total CPA: \$ 684.439.202,53

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON ADICION PARA INICIO DE PROCESO CONTRACTUAL

Elaboró

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

PD4. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 11/02/2026 08:49 a. m. mediante caso CPA - 15888



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 13/04/2026

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

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	098400028969
Saldo a la fecha	\$311,737,075.72 Pesos
Fecha de apertura	01/01/0001

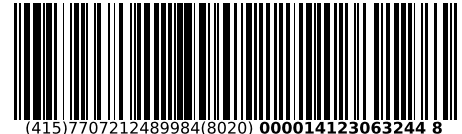
Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141230632448



(415)7707212489984(8020) 000014123063244 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 0 9 8 5

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ZZZZ UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 26 A 32 23 GRAN AMERICAS

42. Correo electrónico

financiera.utllanoalianza@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 2 5 5 1 3 6 0 8

45. Teléfono 2

3 5 0 6 7 2 2 3 4 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

8 1 2 1

2 0 2 4 1 0 2 1

5 6 1 3

2 0 2 4 1 0 2 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

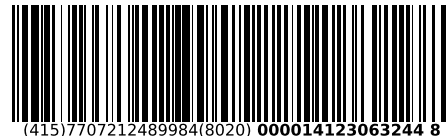
984. Nombre VEGA BARRIOS WILLIAM ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141230632448



(415)7707212489984(8020) 000014123063244 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 9 0 0 9 8 5 | 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 , 1 0 , 2 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141230632448



(415)7707212489984(8020) 000014123063244 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 0 9 8 5	1	Impuestos de Bogotá	3 2

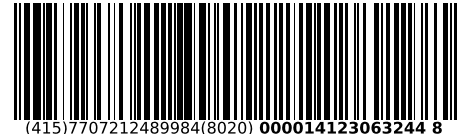
Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141230632448



(415)7707212489984(8020) 000014123063244 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 0 9 8 5 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

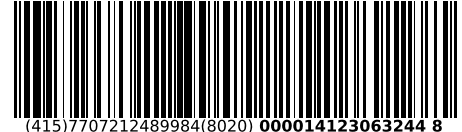
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141230632448

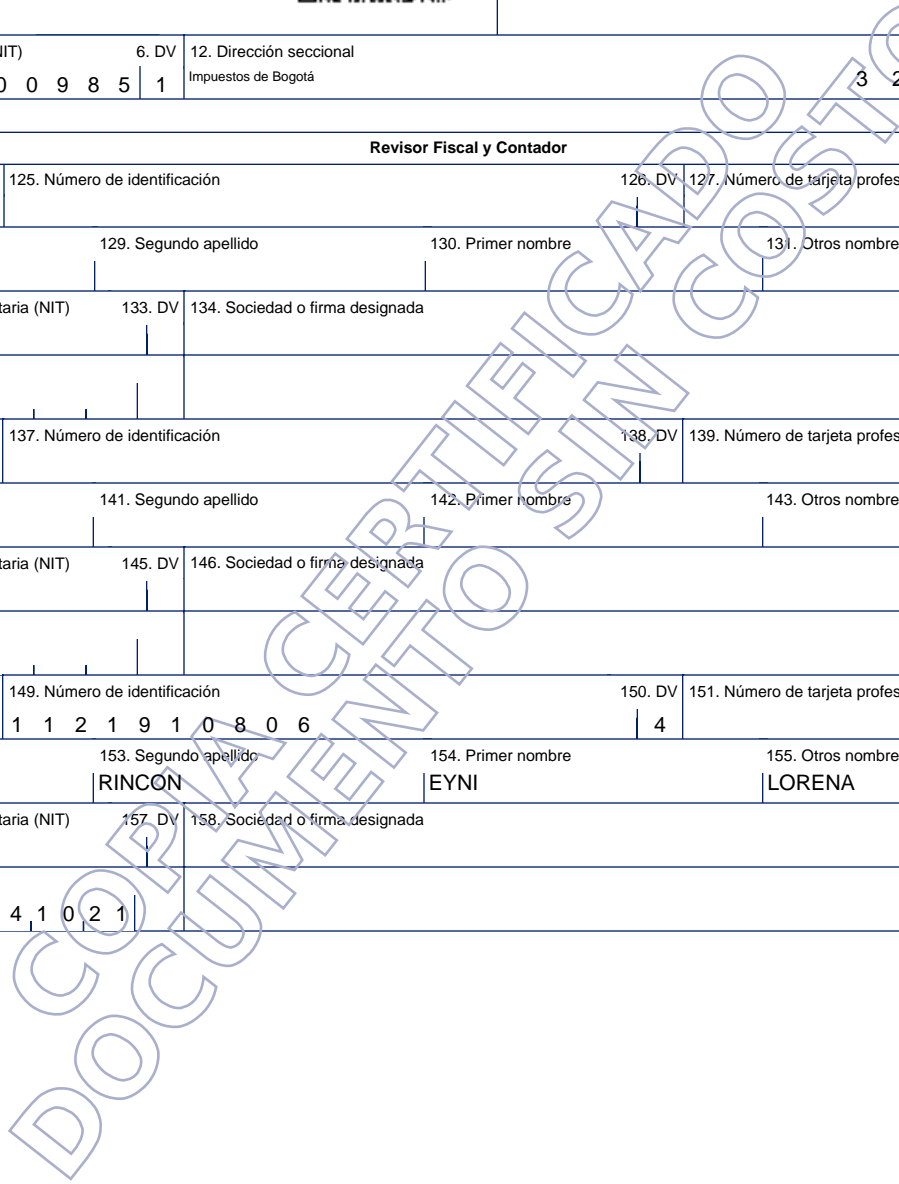


(415)7707212489984(8020) 000014123063244 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 0 9 8 5 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

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





Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 6/05/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	112226	Fecha Registro:	2026-05-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	2126	Nro. Cdp:	3026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	127.382.279,61	Valor Iva:	2.200.239,38	Valor Total:	129.582.518,99	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901900985	Razón Social:	ZZZZ UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 66	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	O.C. 157714
----------	-------------

WILSON
COBALEDA
VALDES
 Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
 Fecha: 2026.05.06 15:03:57 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)