

**UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023**

NIT 901.676.835-2
CRA 21 A 159 35
Tel: (601) 4029090
Bogotá - Colombia
eminsersoloaseo2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTIV 996

Señores	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		
NIT	800.141.639-2	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	AV DORADO # 128-00	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/02/2025, 17:14
Expedición	13/02/2025, 17:14
Vencimiento	15/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	3,311,000.55	0 %	0.00	3,311,000.55	3,311,000.55
2	INCREMENTO IPC	1.00	172,172.03	0 %	0.00	172,172.03	172,172.03
3	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	12.00	2,465,868.00	0 %	0.00	29,590,416.00	29,590,416.00
4	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE-JUNIO	1.00	2,465,868.00	0 %	0.00	2,465,868.00	2,465,868.00
5	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE -JULIO	1.00	2,465,868.00	0 %	0.00	2,465,868.00	2,465,868.00
6	JARDINERO	3.00	2,465,868.00	0 %	0.00	7,397,604.00	7,397,604.00
7	INCREMENTO SALARIAL	1.00	3,982,376.82	0 %	0.00	3,982,376.82	3,982,376.82
8	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	4,938,530.54	19 %	938,320.80	4,938,530.54	5,876,851.34

Total ítems: 8

Valor en Letras:

Cincuenta y cinco millones doscientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y seis pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-15 por \$ 55,262,156.74

Observaciones:

Factura Enero 2025
15-01-05-010;138505;Mariana.montoya@fac.mil.co

CUENTA: AHORROS No 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL

PARTICIPACIÓN: 60 % de Eminser SAS. NIT 830035037-4 y 40% Soloaseo distribuciones SAS NIT

900591334-4

Régimen común - No somos grandes contribuyentes - Actividad económica 8121/8129 tarifa 9.66 x 1000

- IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones

Orden de compra: OC - 138505

Total Bruto	54,323,835.94
IVA 19%	938,320.80
Total a Pagar	55,262,156.74

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 Electrónica 18764066351763 aprobado en 20240227 prefijo UTIV desde el número 293 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66

CUFE: e4d35b6c3e308c7562c24826eac3f745d27f0c5da47df58e757dd2776361febd4ba005b128c9237c81a27701fc2a1e8c

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro

19/03/2025

CUFE/CUDE

e4d35b6c3e308c7562c24826eac3f745d27f0c5da47df58e757dd2776361febd4ba005b128c9237c81a27701fc2a1e8c

Proveedor

UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

Documento Proveedor

901676835

Tipo Documento DE

Factura Electronica

Número de Documento DE

UTIV996

Valor Total

55,262,156.74

Total Impuestos

938,320.80

Subtotal Documento

54,323,835.94

Fecha de Emisión DE

2025-02-13

Fecha de Recepción DE

2025-02-13

Observación

Aprobado automaticamente por vencimiento

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	11/18/2024

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. MONTOYA PATIÑO MARIANA
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	OC 138505
Objeto del contrato	Servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar
Valor inicial del contrato	\$ 375,565,108.40
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 3,783,207.44
Valor final del contrato	\$ 371,781,900.96

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
A-02-02-02-008-005-03						
A-02-02-02-008-005-09		10	N/A	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 3,587,098.18
TOTAL VIGENCIA 2024						\$ 24,031,899.00
A-02-02-02-008-005-03		10	N/A	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO INTREGRAL DE ASEO	\$ 284,299,747.16
A-02-02-02-008-005-09		10	N/A	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 63,450,254.80
TOTAL VIGENCIA 2025						\$ 347,750,001.96
TOTAL VIGENCIAS						\$ 371,781,900.96

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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CXP		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTREGRAL DE ASEO	\$ 20,444,800.82	align="right">\$ 24,031,899.00	\$ 351,337,100.14
				A-02-02-02-008-005-09-10	N/A	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 3,587,098.18		\$ 347,750,001.96
2	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO INTREGRAL DE ASEO	\$ 46,197,835.57	align="right">\$ 55,262,156.74	\$ 301,552,166.39
				A-02-02-02-008-005-09-10	N/A	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES	\$ 9,064,321.17		\$ 292,487,845.22
TOTALES							\$ 79,294,055.74	\$ 79,294,055.74	\$ 292,487,845.22

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. MONTOYA PATIÑO MARIANA
FECHA	2/13/2025

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200364850

CONTRATO: 4600243290



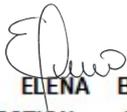
PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIÓN TEMP EMINSER SOLOASEO 2023	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	01.03.2025
CONTRATO No.	OC138505		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200364850, contrato intemo 4600243290 de fecha 07.04.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200364850	00020	1002213127	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON IVA				5.876.851,34
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	5.876.851,34

OBSERVACIONES

Servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar

FIRMAS


AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DE COP

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200364850

CONTRATO: 4600243290



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIÓN TEMP EMINSER SOLOASEO 2023	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	01.03.2025
CONTRATO No.	OC138505		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		
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 4200364850, contrato interno 4600243290 de fecha 07.04.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200364850	00010	1002213118	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO SIN IVA				49.385.305,40
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	49.385.305,40

OBSERVACIONES

Servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DE COP

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

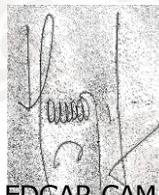
Los representantes legales y revisores fiscales de las empresas que conforman la **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023: EMINSER SAS y SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas, **certifican** luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles , dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, articulo 25.

Se firma en la ciudad de Bogotá el 01 de febrero de 2025.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 60%.

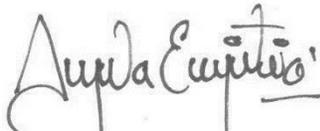


ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 - T

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 40 %.



ANGELA ESPITIA
PINTO.C.C. No.
53.003.756
Representante Legal



GLORIA JENNY MARINO CRUZ
C.C. No 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211



(+601) 402 9090
300 608 6747
317 371 0952



servicio.cliente@soloaseo.com



Calle 27 sur #29B-33
Bogotá D.C. Colombia

www.soloaseo.com.co atencionalcliente@eminser.com.co



(+601) 671 9208
313 890 5210
314 203 8092



www.eminser.com.co



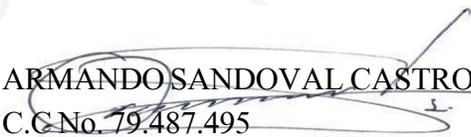
Carrera 21a #159-35
Bogotá D.C. Colombia

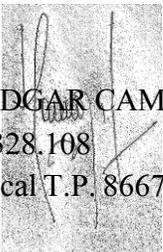
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, Identificado con cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S con NIT No 830.035.037 – 4 (en adelante “la empresa”) manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses con las empresas promotoras de salud – EPS, Fondos de pensiones, Administradora de Riesgos Laborales – ARL y Cajas de Compensación Familiar y obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, artículo 25.

En constancia de lo anterior, se firma el 01 de febrero de 2025 en la ciudad de Bogotá D.C. Atentamente:


ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C No. 79.487.495
Representante Lega


HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C No 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673-T



SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

Yo, GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ, identificada con C.C. No 66.781.153, y Tarjeta Profesional No. 167211-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** identificada con NIT 900591334-4 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, artículo 25.

En constancia de lo anterior, firmo el 01 de febrero de 2025, en la ciudad de Bogotá D.C.



GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2025-01	2025-02	1257274496	9481554998	E	2025/02/11	2025/02/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$366,601,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 1010197569	ANGULO OROBIO LISY PAOLA	230301	3	\$142,350	\$22,800	EPSC34	3	\$142,350	\$5,700	CCF21	3	\$142,350	\$5,700	14-11	3	\$142,350	\$1,500	3	\$0	\$0	
2	CC 1013677592	ANGULO OROBIO SOLANYI TATIANA	230301	3	\$142,350	\$22,800	EPSC34	3	\$142,350	\$5,700	CCF21	3	\$142,350	\$5,700	14-11	3	\$142,350	\$1,500	3	\$0	\$0	
3	CC 1021312858	BENITEZ HINESTROZA AMBAR YULIZA	230301	3	\$142,350	\$22,800	EPS037	3	\$142,350	\$5,700	CCF21	3	\$142,350	\$5,700	14-11	3	\$142,350	\$1,500	3	\$0	\$0	
4	CC 80818729	CARDENAS CARDENAS JEFFERSON	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
5	CC 1043299363	DE AVILA DIAZ ANGEL JAVIER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
6	CC 52506120	ESPINOSA RODRIGUEZ SANDRA LILIANA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
7	CC 5600421	GALEANO GALEANO BERNARDO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
8	CC 24827379	JARAMILLO OCAMPO DIANA MARCELA	230201	7	\$332,150	\$53,200	EPS005	7	\$332,150	\$13,300	CCF21	7	\$371,534	\$14,900	14-11	7	\$332,150	\$3,500	7	\$0	\$0	
9	CC 28553903	LOZANO BONILLA AMPARO	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS010	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$13,900	28	\$0	\$0	
10	CC 28553903	LOZANO BONILLA AMPARO	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS010	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0	
11	CC 1016091317	LUNA BEJARANO KAREN YAEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
12	CC 57443254	MANGA ZARATE ANNERIS CECILIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
13	CC 30689939	MARTINEZ PADILLA SANDRA MILENA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
14	CC 1193540916	MIRANDA MARTINEZ SHIRLEIDYS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
15	CC 25998625	PEDROZO LEIDA PATRICIA	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS017	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$3,800	14-11	2	\$94,900	\$1,000	2	\$0	\$0	
16	CC 1010192424	VILLANUEVA RODRIGUEZ LEIDY VIVIANA	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS037	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$13,900	28	\$0	\$0	
17	CC 1010192424	VILLANUEVA RODRIGUEZ LEIDY VIVIANA	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS037	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0	
18	CC 1086134260	YAGUAPAZ PINCHAO ROSA AVELINA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
19	CC 78381976	YEPEZ ORTEGA RAFAEL ANTONIO	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS041	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$13,900	28	\$0	\$0	
20	CC 78381976	YEPEZ ORTEGA RAFAEL ANTONIO	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS041	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0	
Total	Afiliados(17)				\$17,936,100	\$2,870,400			\$17,936,100	\$718,200			\$17,975,484	\$708,400			\$17,936,100	\$184,800		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	\$2,870,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$2,133,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$508,800

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					17	\$184,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	\$184,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					17	\$708,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	\$708,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)					17	\$718,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$68,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$57,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$174,800	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$57,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$119,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$114,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$13,300	
TOTAL				17	\$4,481,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-02	2025-03	1329494675	9483041287	E	2025/03/11	2025/03/11	BANCO CAJA SOCIAL	0
								\$376,099,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1010197569	ANGULO OROBIO LISY PAOLA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
2	CC 1013677592	ANGULO OROBIO SOLANYI TATIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
3	CC 1021312858	BENITEZ HINESTROZA AMBAR YULIZA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
4	CC 80818729	CARDENAS CARDENAS JEFFERSON	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
5	CC 1043299363	DE AVILA DIAZ ANGEL JAVIER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
6	CC 52506120	ESPINOSA RODRIGUEZ SANDRA LILIANA	25-14	30	\$1,596,796	\$255,500	EPS037	30	\$1,596,796	\$63,900	CCF21	30	\$1,596,796	\$63,900	14-11	30	\$1,596,796	\$16,700	30	\$0	\$0
7	CC 5600421	GALEANO GALEANO BERNARDO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
8	CC 28553903	LOZANO BONILLA AMPARO	230301	30	\$1,510,148	\$241,700	EPS010	30	\$1,510,148	\$60,500	CCF21	30	\$1,510,148	\$60,500	14-11	30	\$1,510,148	\$15,800	30	\$0	\$0
9	CC 1016091317	LUNA BEJARANO KAREN YAEL	230301	28	\$1,415,248	\$226,500	EPS008	28	\$1,415,248	\$56,700	CCF21	28	\$1,415,248	\$56,700	14-11	28	\$1,415,248	\$14,800	28	\$0	\$0
10	CC 1016091317	LUNA BEJARANO KAREN YAEL	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS008	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0
11	CC 57443254	MANGA ZARATE ANNERIS CECILIA	230201	30	\$1,510,148	\$241,700	EPS002	30	\$1,510,148	\$60,500	CCF21	30	\$1,658,004	\$66,400	14-11	30	\$1,510,148	\$15,800	30	\$0	\$0
12	CC 30689939	MARTINEZ PADILLA SANDRA MILENA	230301	27	\$1,367,798	\$218,900	EPS017	27	\$1,367,798	\$54,800	CCF21	27	\$1,367,798	\$54,800	14-11	27	\$1,367,798	\$14,300	27	\$0	\$0
13	CC 30689939	MARTINEZ PADILLA SANDRA MILENA	230301	3	\$142,350	\$22,800	EPS017	3	\$142,350	\$5,700	CCF21	3	\$142,350	\$0	14-11	3	\$142,350	\$0	3	\$0	\$0
14	CC 1193540916	MIRANDA MARTINEZ SHIRLEIDYS	230301	30	\$1,596,796	\$255,500	EPSC34	30	\$1,596,796	\$63,900	CCF21	30	\$1,596,796	\$63,900	14-11	30	\$1,596,796	\$16,700	30	\$0	\$0
15	CC 1010192424	VILLANUEVA RODRIGUEZ LEIDY VIVIANA	230301	30	\$1,596,796	\$255,500	EPS037	30	\$1,596,796	\$63,900	CCF21	30	\$1,596,796	\$63,900	14-11	30	\$1,596,796	\$16,700	30	\$0	\$0
16	CC 1086134260	YAGUAPAZ PINCHAO ROSA AVELINA	230201	28	\$1,501,896	\$240,400	EPS017	28	\$1,501,896	\$60,100	CCF21	28	\$1,501,896	\$60,100	14-11	28	\$1,501,896	\$15,700	28	\$0	\$0
17	CC 1086134260	YAGUAPAZ PINCHAO ROSA AVELINA	230201	2	\$94,900	\$15,200	EPS017	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0
18	CC 78381976	YEPEZ ORTEGA RAFAEL ANTONIO	230301	4	\$189,800	\$30,400	EPS041	4	\$189,800	\$7,600	CCF21	4	\$282,802	\$11,400	14-11	4	\$189,800	\$2,000	4	\$0	\$0
Total	Afiliados(15)				\$21,158,576	\$3,386,100			\$21,158,576	\$847,200			\$21,399,434	\$843,600			\$21,158,576	\$217,900		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	\$3,386,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$255,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$2,633,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$497,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$217,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$217,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$843,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	15	\$843,600

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					15	\$847,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$177,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$60,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$60,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$181,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$127,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$64,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$174,500	
TOTAL				15	\$5,294,800	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 13/02/2025		
CONTRATO No.	OC 138505		
FECHA SUSCRIPCIÓN	06 DICIEMBRE 2024		
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar		
FORMA DE PAGO	EJECUCIÓN	VALOR*	PAC
	Del 18 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024	\$24.031.899,00	Pago contra facturación y recibo a satisfacción - diciembre -y/o cuentas por pagar 2024 (pagaderas en el primer trimestre 2025).
	Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025	\$51.285.142,86	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	Del 01 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025	\$51.285.142,86	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	Del 01 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025	\$51.285.142,86	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago..
	Del 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025	\$51.285.142,86	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	Del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025	\$51.285.142,86	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	Del 01 de junio de 2025 al 30 de junio 2025	\$51.285.142,86	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	Del 01 julio de 2025 al 31 de julio 2025	\$51.285.142,86	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	TE. MONTOYA PATIÑO MARIANA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 375.565.108,40		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 JULIO 2025
FECHA DE INICIO	18 DICIEMBRE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Ajuste Reducción \$3.783.207,44 SMMLV E IPC al Servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar

FORMA DE PAGO				
		EJECUCIÓN	VALOR*	PAC
		Del 01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024	\$24.031.899,00	Pago contra facturación y recibo a satisfacción hasta por valor de \$32.483.408,00 - diciembre -y/o cuentas por pagar 2024 (pagaderas en el primer trimestre 2025).
		Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025	\$55.262.156,74	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
		Del 01 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025	\$55.262.156,74	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
		Del 01 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025	\$51.675.152,92	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago..
		Del 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025	\$48.653.712,53	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
		Del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025	\$45.632.272,14	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
		Del 01 de junio de 2025 al 30 de junio 2025	\$45.632.272,14	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
		Del 01 julio de 2025 al 31 de julio 2025	\$45.632.272,14	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 JULIO 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$371.781.900,96

En Bogotá D.C. el día 13 del mes de febrero del 2025, el señor CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora TE. MONTOYA PATIÑO MARIANA en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR** y el señor ARMANDO SANDOVAL CASTRO su calidad de Representante de UT EMINSER SOLOASEO 2023 CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondientes(s) objeto contractual descrito en el citado contrato.

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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	40,00	Ud
Limpiador multiusos 1 (Compra)	14,00	Ud
Líquido desengrasante (Compra)	12,00	Ud
Crema desengrasante (Compra)	3,00	Ud
Detergente multiusos en polvo (Compra)	12,00	Ud
Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	10,00	Ud
Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	18,00	Ud
Sellante para pisos (Compra)	6,00	Ud
Removedor de cera (Compra)	6,00	Ud
Ambientador 1 (Compra)	12,00	Ud
Ambientador 2 (Compra)	20,00	Ud
Limpiones 1 (Compra)	30,00	Ud
Bayetilla 1 (Compra)	15,00	Ud

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

Bayetilla 2 (Compra)	2,00	Ud
Española 1 (Compra)	15,00	Ud
Española 7 (Compra)	20,00	Ud
Escoba 3 (Compra)	3,00	Ud
Trapero 3 (Compra)	5,00	Ud
Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	5,00	Ud
Bolsas plásticas 1 (Compra)	50,00	Paquete de mínimo 6
Bolsas plásticas 17 (Compra)	50,00	Paquete de mínimo 6
Bolsas plásticas 21 (Compra)	60,00	Paquete de mínimo 6
Bolsas plásticas 23 (Compra)	40,00	Paquete de mínimo 6
Guantes 1 (Compra)	5,00	Ud
Guantes 3 (Compra)	15,00	Ud
Papel higiénico 1 (Compra)	60,00	Ud
Papel higiénico 3 (Compra)	80,00	Ud
Toallas para manos 3 (Compra)	50,00	Ud
Toallas para manos 6 (Compra)	5,00	Ud
Termo para café 2 (Compra)	2,00	Ud
Recogedor de basura 1 (Compra)	2,00	Ud
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
OPERARIO ASEO Y CAFETERÍA	14	LUNES A SÁBADO 14 OPERARIOS DOMINGOS Y FESTIVOS 2 OPERARIOS
OPERARIO JARDINERO	3	LUNES A SÁBADO 3 OPERARIOS DOMINGOS Y FESTIVOS 0 OPERARIOS
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

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA(S) FACTURA(S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

N/A	N/A	N/A
------------	------------	------------

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
KAREN LUNA	1016091317	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA
SANDRA MARTINEZ PADILLA	30689939	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA
PERILLA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	52699944	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA
BENITEZ CALLELINDA VANESA	1066728411	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA
MANGA ZARATE ANNERIS CECILIA	57443254	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA
CARDENAS CARDENAS JEFFERSON	80118729	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA
LOZANO BONILLA AMPARO	28553903	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

YAGUAPAZ PINCHAO ROSA AVELINA	1068134260	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA
MIRANDA MARTINEZ SHIRLEIDYS	1193540916	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA
ESPINOSA RODRIGUEZ SANDRA LILIANA	52506120	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA
CASTAÑO MONTENEGRO YINETH	1024579346	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA
JOSE DAVID CARDENAS ROMERO	80725588	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA
JARAMILLO OCAMPO DIANA MARCELA	24827379	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA
GALEANO GALEANO BERNARDO	5600421	OPERARIO JARDINERO
VILLANUEVA RODRIGUEZ LEIDY VIVIANA	1010192424	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA
YEPEZ ORTEGA RAFAEL ANTONIO JAVIER AVILA	78381976	OPERARIO JARDINERO
	1043249363	OPERARIO JARDINERO

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

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

- Incrementa el valor del bien:**

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

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

SI: _____ NO: Años a incrementar: _____

- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI _____ NO

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

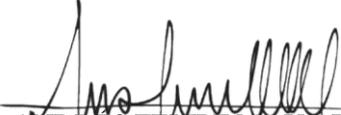
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 375.565.108,40	
VALOR REDUCCIÓN	\$3.783.207,44	
VALOR FINA L CONTRATO	\$ 371.781.900,96	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$24.031.899,00	OP 6063425 del 21-01-2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$55.262.156,74	UTIV 996
SALDO	\$292.487.845,22	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ARMANDO SANDOVAL CASTRO Representante de UT EMINSER SOLOASEO 2023 CONTRATISTA	 TE. MONTOYA PATIÑO MARIANA SUPERVISOR
 CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA ORDENADOR DEL GASTO	



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfbedoya Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 7/04/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	175625	Fecha Registro:	2025-04-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	925	Nro. Cdp:	925
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	54.323.835,94	Valor Iva:	938.320,80	Valor Total:	55.262.156,74	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901676835	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	UTIV 996	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	OC 138505 UNIÓN TEMPORAL EMINSER PAC ABRIL
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-21-8:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	106780325	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	158425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-04-11	Código de Referencia:	04500072700106780325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	55.262.156,74	Valor Deduciones:	558.844,00		Valor Neto:	54.703.312,74	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	55.262.156,74	Valor Deduciones	558.844,00	Valor Neto	54.703.312,74	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

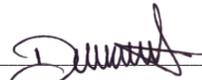
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	901676835	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	24122989162	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UTIV 996	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-09
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	
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	55.262.156,74	0,00	55.262.156,74					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 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEFO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	98.771,00	98.771,00	
2-01-04-02-01-03 RETE FUENTE - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	140.748,00	140.748,00	
2-01-05-01-01-03-05 RÉGIMEN ÚNICO COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	47.706,00	47.706,00	
2-03-80-01 PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	271.619,00	271.619,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-11	55.262.156,74	05 NINGUNO	Pagada


DIANA CUBIDES SALAMANCA
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA