

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-001826-CP**

FECHA: 24/04/2023

El suscrito **Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor-CACOM-5** nombrado mediante **Resolución 0114 19/01/2023** ; autoriza **pago parcial Orden de Compra 102182-4** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.351.411-8
No DOC. SOPORTE	Factura Electrónica de venta No. FE 2668 y
VALOR TOTAL	\$ 156.706.753,16
VALOR A PAGAR	\$ 25.325.907.03
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-09-7-16 (\$ 4.354.271,70) 02-02-02-005-004-05-16 (\$ 4.354.271,68) 02-02-02-008-005-03-16 (\$ 14.367.317,49) 02-02-02-008-005-03-10 (\$ 2.250.046,16)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001872592 1001872596 1001872600
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500442201
VIGENCIA	2023
PAC MES	Mayo
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	30100000104
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA, CDP, CRP	06
DIGITAL	Pantallazo cuenta SIIF	01
DIGITAL	Orden de compras hasta la 102182-4	07
DIGITAL	Factura Electrónica de venta No. FE 2668	02
DIGITAL	RAS, anexos	16
DIGITAL	Formato de imputacion de bienes y servicios por rubros presupuestal	02

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

DIGITAL	Entrada SAP y oficio SECOM	03
DIGITAL	Certificado de pago parafiscales y planilla de pago	06
DIGITAL	Resolución facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar	02
TOTAL FOLIOS		049

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Elaboró: AA20. TAPIAS / DECON AS14. OBANDO / DECON Aprobó: CR. DELGADO / SECOM

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5		CPA N°	006	Versión (Iniciando en 1)	5
			Vigencia	VF 2023		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	01-feb-2023	Fecha versión 1	24-oct-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	005	09	7		16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	80111600	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 25.690.202,88	\$ 25.690.202,88
02	02	02	005	004	05			16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 25.690.202,88	\$ 25.690.202,88
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 83.206.499,88	\$ 83.206.499,88
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	761115	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 14.835.945,07	\$ 14.835.945,07
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 149.422.850,71

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 235.000.000,00	VIGENCIA FUTURA 2023
Operación versión 2	(\$ 90.000.000,00)	REDUCCIÓN SOLICITADA POR GRUAL TENIENDO EN CUENTA DATOS DEL SIMULADOR
Operación versión 3	(\$ 16.074.921,56)	REDUCCIÓN
Operación versión 4	\$ 0,16	REDUCCIÓN JARDINERÍA Y ASEO - ADICION OPERARIO DE MANTENIMIENTO
Operación versión 5	\$ 20.497.773,00	ADICION
Operación versión 6	(\$ 0,89)	REDUCCIÓN
Valor ajustado CPA	\$ 149.422.850,71	

Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

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

FIRMA TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)

[illegible]

	
Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B. PROFESIONAL PTAL	FIRMA TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)
Vo.Bo.  MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5	

Página 1 de 1



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-01-5:21 p. m.

Flor Yolima Alarcon Sanchez
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

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:	623	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	128.925.078,60	Valor Total Operaciones:	20.497.772,11		Valor Actual.:	149.422.850,71	Saldo x Comprometer:	20.497.772,11	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	623	Fecha Registro:	2023-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2023-02-01		-0,15				
					2023-01-30	22.146.726,64	3.543.476,39				
					Total:	22.146.726,64	3.543.476,24	25.690.202,88	3.543.476,24	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					2023-02-01		-0,51				
					2023-01-30	14.631.625,45	204.319,85				
					Total:	14.631.625,45	204.319,34	14.835.944,79	204.319,34	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					2023-02-01		-0,23				
					2023-01-30	92.146.726,51	16.749.976,76				
					Total:	92.146.726,51	16.749.976,53	108.896.703,04	16.749.976,53	0,00	
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS 2023 AR. 02.02.02.008.005.09.07 REC.16 SERV.MTO CUIDADO DEL PAISAJE \$22.146.726.64, ART.02.02.02.005.04.05 REC.16 SERV. ESPECIALES DE CONSTRUCCION\$22.146.726.64, ART.02.02.02.008.05.03 REC.16 SERV.LIMPIEZA \$69.999.999.87, ART.02.02.										


MY LORCY MILENA VILLAMARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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:	13322	Fecha Registro:	2022-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	23.100.000,00	Valor Total Operaciones:	-15.816.097,55		Valor Actual.:	7.283.902,45	Saldo x Comprometer:	7.283.902,45	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	13322	Fecha Registro:	2022-10-24	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2022-12-21		-750.736,53			
					2022-12-17	4.000.000,00	-1.998.036,00			
					Total:	4.000.000,00	-2.748.772,53	1.251.227,47	1.251.227,47	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2022-12-21		-387.939,02			
					2022-12-17	2.200.000,00	-1.165.496,03			
					Total:	2.200.000,00	-1.553.435,05	646.564,95	646.564,95	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2022-12-21		-3.231.666,42			
					2022-12-17	16.900.000,00	-8.282.223,55			
					Total:	16.900.000,00	-11.513.889,97	5.386.110,03	5.386.110,03	0,00
Objeto:	AMARRE DE LA VF. 2023 PARA EL PROCESO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL CACOM-5.									

MY.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

JEFE SECCION PRESUPUESTO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHgoviedo

Gloria Lucy Oviedo Valderrama

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

21/12/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13322 de fecha 2022-10-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	211922	Fecha Registro:	2022-12-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	7.283.902,45	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	7.283.902,45	Saldo x Obligar:	7.283.902,45

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80085545	Nombre:	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	102182	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-12-21
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		646.564,95	0,00		
Total:						646.564,95	0,00	646.564,95	646.564,95

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.386.110,03	0,00		
Total:						5.386.110,03	0,00	5.386.110,03	5.386.110,03

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.251.227,47	0,00		
Total:						1.251.227,47	0,00	1.251.227,47	1.251.227,47

Objeto:	AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL CACOM-5
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-30	646.564.95	646.564.95	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-30	6.637.337.50	6.637.337.50	NINGUNO

MY.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

JEFE SECCION PRESUPUESTO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-07-8:31 a. m.

Flor Yolima Alarcon Sanchez
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 623 de fecha 2023-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	523	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	128.925.078,60	Valor Total Operaciones:	20.497.772,11			Valor Actual:	149.422.850,71	Saldo x Obligar:	149.422.850,71

TERCERO ORIGINAL																			
Identificación: NIT		901351411	Razón Social:		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA						Medio de Pago:		Abono en cuenta						
CUENTA BANCARIA																			
Número:		30100000104	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa					
ORDENADOR DEL GASTO																			
Identificación:		80085545	Nombre:		JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO					Cargo:		SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
CAJA MENOR			VIÁTICOS					DOCUMENTO SOPORTE											
Identificación:			Fecha de Registro:			Genera Viáticos:		No	Num. Solicitud de Comisión:			Número:		Orden de compra No. 102182	Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-01-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2023-02-07	22.146.726,64	3.543.476,24		
Total:						22.146.726,64	3.543.476,24	25.690.202,88	25.690.202,88

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-02-07	14.631.625,45	204.319,62		
					Total:	14.631.625,45	204.319,62	14.835.945,07	14.835.945,07

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-02-07	92.146.726,51	16.749.976,25		
					Total:	92.146.726,51	16.749.976,25	108.896.702,76	108.896.702,76

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS 2023 AR. 02.02.02.008.005.09.07 REC.16 SERV.MTO CUIDADO DEL PAISAJE \$22.146.726.64, ART.02.02.02.005.04.05 REC.16 SERV. ESPECIALES DE CONSTRUCCION\$22.146.726.64, ART.02.02.02.008.05.03 REC.16 SERV.LIMPIEZA \$69.999.999.87, ART.02.02.
---------	---

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-30	0,00	0,00	NINGUNO		
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-31	14.835.945,07	14.835.945,07	NINGUNO		
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-30	0,00	0,00	NINGUNO		
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-31	134.586.905,64	134.586.905,64	NINGUNO		

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 08:35:46 -05'00'

MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

**Cuentas bancarias de tercero**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-11-4:22 p. m.

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



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

N.I.T. 901351411
CARRERA 25 # 40-68 BARRIO
SOTOMAYOR
Bucaramanga,
Atte: NATALIA STEPHANIE C. BADILLO
NAVARRO
utecolimpieza@gmail.com
Teléfono: +057 1 3228858854

Número de Orden **102182**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **15/12/22**
Fecha de Vencimiento **27/06/23**
Comprador **Irina Tapias Martinez**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **T2. JAVIER ZAPATA JARAMILLO**
Teléfono **3178935760**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla: El impuesto de
estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4% sobre
el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4
de la ordenanza No 16 de 1 septiembre de 2009 de
la Asamblea Departamental de Antioquia, si es
entidad pública este Impuesto no aplica.(Igualmente
lo plasmado en la solicitud de cotización inicial**

Justificación **SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,
OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA
PARA EL CACOM-5.**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO RIONEGRO
Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO, RIONEGRO
Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	7.0	Mes	11.310.174,72	79.171.223,04
	13322	Completo - 6				
2	13322	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	7.0	Mes	1.885.029,12	13.195.203,84
	192740	Completo - 1				
3	13322	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo	7.0	Mes	3.647.893,58	25.535.255,06
	192740	Completo - 2				
4	13322	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	3.647.893,58	25.535.255,06
	192740					
5	13322	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	744.877,11	5.214.139,77
	192740					
6	13322	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	13322	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	13322	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.486.510,77	1.486.510,77
	192740					
9	13322	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	2.824.370,46	2.824.370,46
	192740					
						152.961.958,00 COP



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

N.I.T. 901351411
CARRERA 25 # 40-68 BARRIO
SOTOMAYOR
Bucaramanga,
Atte: NATALIA STEPHANIE C. BADILLO
NAVARRO
utecolimpieza@gmail.com
Teléfono: +057 1 3228858854

Número de Orden **102182-2**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **15/12/22**
Fecha de Vencimiento **27/06/23**
Comprador **Irina Tapias Martinez**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **T2. JAVIER ZAPATA JARAMILLO**
Teléfono **3178935760**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla: El impuesto de
estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4% sobre
el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4
de la ordenanza No 16 de 1 septiembre de 2009 de
la Asamblea Departamental de Antioquia, si es
entidad pública este Impuesto no aplica.(Igualmente
lo plasmado en la solicitud de cotización inicial**

Justificación **SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,
OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA
PARA EL CACOM-5.**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO RIONEGRO
Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO, RIONEGRO
Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	5.0	Mes	11.310.174,72	56.550.873,60
	13322	Completo - 6				
2	13322	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	16.0	Día	62.834,30	1.005.348,80
	192740	Completo - 1				
3	13322	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo	16.0	Día	121.596,45	1.945.543,20
	192740	Completo - 2				
4	13322	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	16.0	Día	121.596,45	1.945.543,20
	192740					
5	13322	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	16.0	Día	24.829,24	397.267,84
	192740					
6	13322	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	13322	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	13322	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.366.174,18	1.366.174,18
	192740					
9	13322	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	2.595.730,95	2.595.730,95
	192740					
10	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	27.0	Día	377.005,82	10.179.157,14
		Completo - 6				
11	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	5.0	Mes	1.885.029,12	9.425.145,60
		Completo - 1				
12	13322	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	16.0	Día	377.005,82	6.032.093,12
		Completo - 6				
13	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	27.0	Día	62.834,30	1.696.526,10
		Completo - 1				

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
14	192740	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	3.647.893,58	18.239.467,90
15	192740	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	27.0	Día	121.596,45	3.283.104,15
16	192740	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	3.647.893,58	18.239.467,90
17	192740	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	27.0	Día	121.596,45	3.283.104,15
18	192740	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Mes	744.877,11	3.724.385,55
19	192740	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	27.0	Día	24.829,24	670.389,48
						140.579.322,86 COP



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

N.I.T. 901351411
CARRERA 25 # 40-68 BARRIO
SOTOMAYOR
Bucaramanga,
Atte: NATALIA STEPHANIE C. BADILLO
NAVARRO
utecolimpieza@gmail.com
Teléfono: +057 1 3228858854

Número de Orden **102182-3**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **15/12/22**
Fecha de Vencimiento **27/06/23**
Comprador **Irina Tapias Martinez**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **T2. JAVIER ZAPATA JARAMILLO**
Teléfono **3178935760**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla: El impuesto de
estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4% sobre
el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4
de la ordenanza No 16 de 1 septiembre de 2009 de
la Asamblea Departamental de Antioquia, si es
entidad pública este Impuesto no aplica.(Igualmente
lo plasmado en la solicitud de cotización inicial**

Justificación **SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,
OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA
PARA EL CACOM-5.**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO RIONEGRO
Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO, RIONEGRO
Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	5.0	Mes	11.310.174,72	56.550.873,60
	13322	Completo - 6				
2	13322	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	10.0	Día	62.834,30	628.343,00
	192740	Completo - 1				
3	13322	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo	10.0	Día	121.596,45	1.215.964,50
	192740	Completo - 2				
4	13322	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	10.0	Día	121.596,45	1.215.964,50
	192740					
5	13322	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Día	24.829,24	248.292,40
	192740					
6	13322	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	13322	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	13322	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.323.702,44	1.323.702,44
	192740					
9	13322	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	2.515.034,64	2.515.034,64
	192740					
10	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	27.0	Día	377.005,82	10.179.157,14
		Completo - 6				
11	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	5.0	Mes	1.885.029,12	9.425.145,60
		Completo - 1				
12	13322	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	10.0	Día	377.005,80	3.770.058,00
		Completo - 6				
13	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	27.0	Día	62.834,30	1.696.526,10
		Completo - 1				

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
14	192740	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	3.647.893,58	18.239.467,90
15	192740	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	27.0	Día	121.596,45	3.283.104,15
16	192740	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	3.647.893,58	18.239.467,90
17	192740	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	27.0	Día	121.596,45	3.283.104,15
18	192740	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Mes	744.877,11	3.724.385,55
19	192740	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	27.0	Día	24.829,24	670.389,48
						136.208.981,05 COP

Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

N.I.T. 901351411

CARRERA 25 # 40-68 BARRIO

SOTOMAYOR

Bucaramanga,

Atte: NATALIA STEPHANIE C. BADILLO

NAVARRO

utecolimpieza@gmail.com

Teléfono: +057 1 3228858854

Número de Orden

102182-4

No de Acuerdo Marco

Fecha de Emisión

15/12/22

Fecha de Vencimiento

27/06/23

Comprador

Irina Tapias Martinez

Ordenador del gasto

Integración SIIF

Supervisor

T2. JAVIER ZAPATA JARAMILLO

Teléfono

3178935760

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla: El impuesto de****estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza****Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4% sobre****el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4****de la ordenanza No 16 de 1 septiembre de 2009 de****la Asamblea Departamental de Antioquia, si es****entidad pública este Impuesto no aplica.(Igualmente****lo plasmado en la solicitud de cotización inicial**

Justificación

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,**OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA****PARA EL CACOM-5.****Enviar a**

Comando Aéreo de Combate N°

5 Fuerza Aérea Colombiana

VEREDA LA BODEGA

RIONEGRO RIONEGRO

Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°

5 Fuerza Aérea Colombiana

VEREDA LA BODEGA

RIONEGRO, RIONEGRO

Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	5.0	Mes	13.119.802,68	65.599.013,40
	13322	Completo - 6				
2	13322	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	10.0	Día	62.834,30	628.343,00
	192740	Completo - 1				
3	13322	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo	10.0	Día	121.596,45	1.215.964,50
	192740	Completo - 2				
4	13322	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	10.0	Día	121.596,45	1.215.964,50
	192740					
5	13322	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Día	24.829,24	248.292,40
	192740					
6	13322	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	13322	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	13322	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.522.903,33	1.522.903,33
	192740					
9	13322	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	2.893.516,34	2.893.516,34
	192740					
10	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	27.0	Día	437.326,74	11.807.821,98
		Completo - 6				
11	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	5.0	Mes	2.186.633,78	10.933.168,90
		Completo - 1				
12	13322	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	10.0	Día	377.005,80	3.770.058,00
		Completo - 6				
13	192740	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	27.0	Día	72.887,79	1.967.970,33
		Completo - 1				

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
14	192740	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	4.231.556,56	21.157.782,80
15	192740	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	27.0	Día	141.051,88	3.808.400,76
16	192740	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	4.231.556,56	21.157.782,80
17	192740	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	27.0	Día	141.051,88	3.808.400,76
18	192740	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Mes	842.604,99	4.213.024,95
19	192740	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	27.0	Día	28.086,83	758.344,41
						156.706.753,16 COP



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



Factura Electronica de venta
No. FE 2668

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/04/2023, 18:18
Expedición	06/04/2023, 18:18
Vencimiento	06/05/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo	6.00	2,186,633.78	13,119,802.68	249,276.25	13,369,078.93
2	S013	Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo	1.00	2,186,633.78	2,186,633.78	41,546.04	2,228,179.82
3	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	2.00	2,115,778.27	4,231,556.54	80,399.57	4,311,956.11
4	S005	Jardinero Tiempo Completo	2.00	2,115,778.27	4,231,556.54	80,399.57	4,311,956.11
5	S001	Bienes de aseo y cafeteria	1.00	842,604.99	842,604.99	16,009.49	858,614.48
6	V002	AIU 1%	1.00	246,121.58	246,121.58	0.00	246,121.58

TP.JAVIER ZAPATA JARAMILLO
Supervisor Orden de Compra 102182-4

Total items: 6

Valor en Letras:

Veinticinco millones trescientos veinticinco mil novecientos siete pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-06
por \$ 25,325,907.03

Observaciones:

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023 OC N°102182
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y
JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.
Servicios prestados al Comando Aéreo de Combate No.5.
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CACOM-5.
#\$15-01-05-007; ORDEN DE COMPRA 102182; JAVIER.ZAPATA@fac.mil.co#\$
Información de consorciados
NIT RAZÓN SOCIAL PORCENTAJE
900.335.341-1 ECO SERVIR S.A.S. 90%
900.592.281-7 CONTINENTAL DE LIMPIEZA S.A.S. 1,3%
900.309.371-0 ECO CATERING S.A.S 8,7%
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS N° 30100000104 BANCOLOMBIA
S.A."

Total Bruto	24,858,276.11
IVA 19%	467,630.92
Total a Pagar	25,325,907.03

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 18764039020476 aprobado en 20221103 prefijo FE desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 12 Meses**

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

CUFE: 307c07b5ebaa9454f79914b53356dbd085e8dc5001aae8e5d814f6ca23f4fa77c3b62351de6678b8ad0cbb439afe298b

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL.	FECHA 12/04/2023			
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 102182-4			
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/12/2022			
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.			
FORMA DE PAGO	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO
	PRESUPUESTO VIGENCIA 2022			
	CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	31 DE DICIEMBRE DE 2022	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
	PRESUPUESTO VIGENCIA 2023			
	CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	ÚLTIMO DÍA DE CADA MES	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA			
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	T2. ZAPATA JARAMILLO JAVIER - Supervisor principal T4. MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS - Supervisor suplente			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ORDEN DE COMPRA INICIAL 102182-1 (\$152.961.958,00)			
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	La Orden de compra iniciará su ejecución el día 16 DE DICIEMBRE DE 2022 y vencerá el día 27 junio 2023			
FECHA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DE 2022			
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO SE MODIFICA			
FECHA DE REINICIACIÓN	NO SE MODIFICA			
CONTRATO MODIFICATORIO N°1				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de Diciembre de 2022			
OBJETO DEL CONTRATO	Se realiza modificatorio a la Orden de Compra 102182-1 por ajuste del tiempo en la vigencia 2022 y de acuerdo presupuesto para la vigencia en mención, y ajuste de tiempo por vigencia de la orden de compra 2023 y presupuesto." se realiza reducción presupuestal por valor de 12.382.635,14.			
FORMA DE PAGO	No se modifica			
PLAZO DE ENTREGA	No se modifica			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 102182-2 por valor de \$140.579.322,86			
CONTRATO MODIFICATORIO N°2				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 de Diciembre de 2022			
OBJETO DEL CONTRATO	Se realiza modificatorio a la Orden de Compra 102182-2, toda vez que en el tiempo previsto no se realizó la aprobación de la póliza correspondiente por no contar con ella, lo anterior para realizar el cumplimiento de requisito			

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

	del inicio de la Orden de Compra en mención, la cual esta prevista para el 16 de diciembre de 2022, pero con en presente Modificatorio queda para el 22 de diciembre de 2022, además, se realiza reducción presupuestal por valor de \$4.370.341,81 Vigencia 2022 \$7.283.902,45 Vigencia 2023 \$128.925.078,60				
FORMA DE PAGO	No se modifica				
PLAZO DE ENTREGA	No se modifica				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 102182-3 por valor de \$136.208.981,05				
CONTRATO MODIFICATORIO N°3					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/01/2023				
OBJETO DEL CONTRATO	Se realiza modificatorio a la Orden de Compra 102182-3, Por reajuste del SMLMV y adición presupuestal por valor de \$20.497.772.11				
FORMA DE PAGO	No se modifica				
PLAZO DE ENTREGA	No se modifica				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 102182-4 por valor de \$ 156.706.753,16				
En Rionegro, Antioquia, el día 12 de Abril de 2023, se reunieron el señor Coronel JORGE IVÁN DELGADO ZAPATA en calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5, y el señor TP. ZAPATA JARAMILLO JAVIER en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA CACOM-5 y la señora MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA CON CEDULA 63.493.587 de Bogotá en representación de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA ; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA 102182-4 y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. El servicio integral de aseo cafetería, operario de mantenimiento y operario de jardineria se recibieron a satisfaccion en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia). Luego de adelantar la inspección al servicio integral prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:					
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES			
N/A					
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES			
N/A					
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES			
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.			No.	Bien	Cantidad Mensual
			1	Limpiador multiusos 1	5,00
			2	Líquido desengrasante	2
			3	Detergente multiusos en polvo	10
			4	Líquido para limpiar vidrios 2	6,00
			5	Blanqueador o hipoclorito 1	10

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

			6	Escoba con mango	12	
			7	Trapero con mango	6,00	
			8	Guantes	12	
			9	Papel higiénico pequeño	63	
			10	Toallas para mano	5	
			11	Recogedor de basura	2	
			12	Jabon para loza	5	
			13	Jabon en barra	5	
			14	Jabon para manos	1	
			15	Pastilla para sanitario	5	
			16	Alcohol industrial	5	
			17	Cera polimerica	6	
			18	Ambientador	3	
			19	insecticida	6	
			20	Limpiones	10	
			21	Esponjillas	8	
			22	Cepillo para sanitario	3	
			23	Tapabocas	1	

NOTA: los servicios objeto del presente contrato están facturados desde el 01 de Marzo hasta el 31 de Marzo de 2023.

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

- Factura relectronica de venta No. FE – **2668** del 06/03/2023. Desde el día 01/03/2023 al 31 de Marzo de 2023

Según proceso ORDEN DE COMPRA. **102182-4** Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones, mantenimiento y jardinería.

Todos los operarios de aseo, mantenimiento y jardinería laboraron todos los días del mes sin ninguna novedad especial.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
---	----------	-------------------------

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

OFRECIDOS		
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRE	CARGO	OTROS
ADRIANA PATRICIA GOMEZ ALZATE	AUXILIAR DE ASEO	CC 39450481
WILSON ENRIQUE GARCIA CARDONA	AUXILIAR DE ASEO	CC 70754332
MARIA DEL CARMEN HIDALGO	AUXILIAR DE ASEO	CC 6829251
JUAN ESTEBAN RAMOS VALDERRAMA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 1117488776
MAYELI GOMEZ PEREZ	AUXILIAR DE ASEO	CC 38462649
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC12524445
JAVIER ALEXANDER GOMEZ ALVAREZ	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 15433304
LEIDY NATALIA SANCHEZ QUINTERO	AUXILIAR DE ASEO	CC 1036939919
SANDRA MILENA TORO	AUXILIAR DE ASEO	CC 39319910
JORGE ALEXANDER ARBELAEZ CARDONA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 15447504
GLORIA PATRICIA PULGARIN LOPEZ	AUXILIAR DE ASEO	CC 43824721
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$152.961.958,00	N/A
VALOR REDUCCION	\$ 12.382.635,14.	N/A
VALOR REDUCCION	\$ 4.370.341,81	N/A
VALOR ADICION	\$ 20.497.772.11	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 156.706.753,16	
CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 7.283.902,45	Factura relectronica de venta N°. FE – 2244 Nota Credito N° 2-179 porcentaje Ejecución: 5.35%
CONTRAFACATURACION MENSUAL PAC MARZO	\$ 25.325.907,03	Factura relectronica de venta N°. FE – 2323 porcentaje Ejecución: 20.81%
CONTRAFACATURACION MENSUAL PAC ABRIL	\$ 24.817.908.67	Factura relectronica de venta N°. FE –2478 porcentaje Ejecución: 36.65%

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

CONTRAFACTURACION MENSUAL PAC MAYO	\$ 25.325.907.03	Factura relectronica de venta N°. FE -2668 porcentaje Ejecución: 52.81%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 73.953.127.98	Porcentaje : 47.19 %

ANEXOS

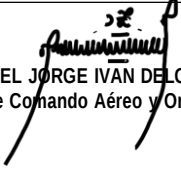
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura electrónica de Venta (s) No FE - 2668	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TVEC
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	TVEC
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran (Formato GA-JEADA-FR-132- Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal y Resolución de Facturación).	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JUAN PABLO FLOREZ JAIMES REPRESENTANTE LEGAL UT ECOLIMPIEZA	 T2. ZAPATA JARAMILLO JAVIER SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA OC. 102182-4
--	---

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


CORONEL JORGE IVÁN DELGADO ZAPATA
 Segundo Comandante Comando Aéreo y Ordenador del Gasto-CACOM-5



ACTA No.5 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

En la ciudad de Bucaramanga - Santander, a los veintinueve (29) días del mes de agosto del año 2022.

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

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.533.113 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA**, ahora **ECO CATERING SAS** como consta en cámara de comercio, con numero de identificación tributaria 900.309.371-0, carrera 28 No. 14-58 en la ciudad de Bucaramanga Departamento de Santander, facultado y autorizado para suscribir este documento.

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

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

ARTÍCULO 8. REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA, domiciliada en Bogotá – Cundinamarca, ciudadana colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.493.587, expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante y vocero de la UNIÓN TEMPORAL frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

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

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE con relación a la



ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

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

Igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor **NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO** con cédula de ciudadanía No. 53.060.677 de Bogotá, domiciliada en la ciudad de Bogotá, quien cuenta con las mismas facultades del representante principal en caso de ausencias temporales o definitivas de este.

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

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

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

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

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Bucaramanga - Santander., a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2022.

Por

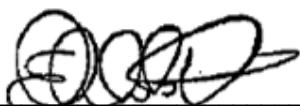
CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C.No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal ECO SERVIR SAS
Nit No. 900.335.341-1
Dirección: Calle 54 No. 31-50 Ant.Campestre
Teléfono: (7) 7000470

Por



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

Por



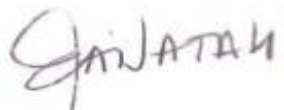
EDUARDO ANDRÉS DUARTE ACEVEDO
C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal
LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA – (ECOCATERING S.A.S.)
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Cra.28 No.14-58
Teléfono: (7) 6-423333 – 310-8025079

Acepto:



MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA
C.C. No. 63.493.587 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Acepto:



NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
C.C. No. 53.060.677 de Bogotá
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0211502106156559

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 **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-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 22 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

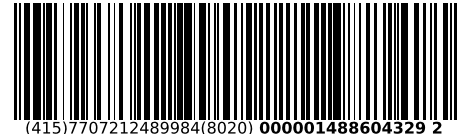
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14886043292



(415)7707212489984(8020) 000001488604329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 1 4 1 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Floridablanca

2 7 6

41. Dirección principal

CL 30 24 38 OF 503 ED HOTEL ROSELIERE

42. Correo electrónico

direccionadmin@ecoservir.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 3 3 2 7 9 5

45. Teléfono 2

3 2 2 8 8 5 8 5 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 1 2 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 3 1 8

Actividad secundaria

48. Código

8 1 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 3 1 8

Otras actividades

1

5 6 1 3

2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2																		

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 01 - 03 / 09 : 36: 39

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE VALENZUELA MONICA DEL PILAR

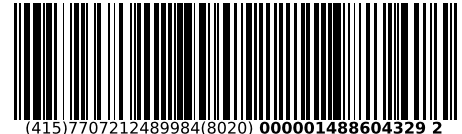
985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14886043292



(415)7707212489984(8020) 000001488604329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 1 4 1 1 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 1 9 1 1 0 7

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

6 8

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

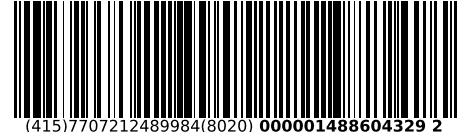
172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14886043292



(415)7707212489984(8020) 000001488604329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 5 1 4 1 1 8 6. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 14. Buzón electrónico 4

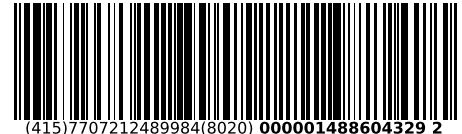
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 8 2 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 6 3 4 9 3 5 8 7	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido DUARTE	105. Segundo apellido VALENZUELA	106. Primer nombre MONICA	107. Otros nombres DEL PILAR		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 8 2 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 5 3 0 6 0 6 7 7	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido BADILLO	105. Segundo apellido NAVARRO	106. Primer nombre NATALIA	107. Otros nombres STEPHANIE 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

14886043292



(415)7707212489984(8020) 000001488604329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 5 1 4 1 1 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

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

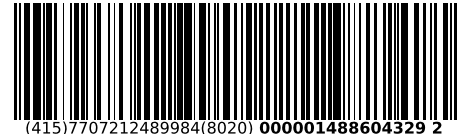
1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 3 3 5 3 4 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social ECO SERVIR S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 1 9 1 1 0 7	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 3 0 9 3 7 1	113. DV 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social ECO CATERING S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 8 7 2 0 1 9 1 1 0 7	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 5 9 2 2 8 1	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 1 3 2 0 1 9 1 1 0 7	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	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
	123. Fecha de retiro					
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	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
	123. Fecha de retiro					

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14886043292



(415)7707212489984(8020) 000001488604329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 1 4 1 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Revisor Fiscal y Contador

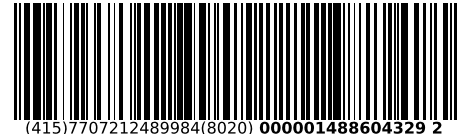
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha 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	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 6 1 9 2 5 1		1 6 2 6 9 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	RAMOS	MERCADO	CARLOS	ALBERTO
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 0 0 3 2 4				

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14886043292



(415)7707212489984(8020) 000001488604329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 1 4 1 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Oficina	0 8	161. Actividad económica Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales	8 1 2 9
162. Nombre del establecimiento UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 25 B 85 B 83			
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 0 0 3 1 3		
168. Teléfono 4 3 2 8 2 7 2	169. Fecha de cierre		

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

		FUERZA AÉREA COLOMBIANA									Código	GA-JEADA-FR-132	
		FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL									Versión No:	1	
											Vigencia	20/05/2021	
Jefatura o Unidad:		COMANDO AEREO DE COMBATE N°5											
Nombre del Supervisor de Contrato		T2. ZAPATA JARAMILLO JAVIER											
Ordenador del Gasto		CR. JORGE IVÁN DELGADO ZAPATA											
No. Contrato		ORDEN DE COMPRA N° 102182-4											
Objeto del contrato		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5.											
Valor del contrato		\$ 152.961.958,00											
Reducción		-\$ 12.382.635,14											
Reducción		-\$ 4.370.341,81											
Adición		\$ 20.497.772,11											
Valor final del contrato		\$ 156.706.753,16											
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	09	7			16		ADA- Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2023)	\$ 1.251.227,47
02	02	02	005	004	05				16		ADA- Servicios de limpieza	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2023)	\$ 1.251.227,47
02	02	02	008	005	03				16		ADA- Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF2023)	\$ 4.134.882,56
02	02	02	008	005	03				10		ADA- Servicios especiales de construccion	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 646.564,95
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 7.283.902,45
02	02	02	008	005	09	7			16		ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 25.690.202,88
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 25.690.202,88
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	\$ 83.206.499,88
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 14.835.945,07
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 149.422.850,71
TOTAL VIGENCIA 2022+2023													\$ 156.706.753,16
										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 AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO		RUBRO		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR TOTAL PARA PAGO		VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO		SALDOS
1	CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIILDA D DE PAC		CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC		02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2023)		\$ 1.251.227,47		\$ 1.251.227,47		\$ 0,00
					02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2023)		\$ 1.251.227,47		\$ 1.251.227,47		\$ 0,00
					02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF2023)		\$ 4.134.882,56		\$ 4.134.882,56		\$ 0,00
					02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 646.564,95		\$ 646.564,95		\$ 0,00
					02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 25.690.202,88
					02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 25.690.202,88
					02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 83.206.499,88
					02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 14.835.945,07
TOTAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2022 QUE SERÁN CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023									\$ 7.283.902,45		\$ 7.283.902,45		\$ 149.422.850,71
					02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA		\$ 4.354.271,69		\$ 4.354.271,69		\$ 21.335.931,19

2	PAC MARZO 2023		PAC MARZO (SERVICIO ENERO 2023)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 4.354.271,69	\$ 4.354.271,69	\$ 21.335.931,19
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 14.367.317,49	\$ 14.367.317,49	\$ 68.839.182,39
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2.250.046,16	\$ 2.250.046,16	\$ 12.585.898,91
TOTAL PAC MARZO 2023						\$ 25.325.907,03	\$ 25.325.907,03	\$ 124.096.943,68
3	PAC ABRIL 2023		PAC ABRIL (SERVICIO FEBRERO 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 4.354.271,70	\$ 4.354.271,70	\$ 16.981.659,49
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 3.846.273,32	\$ 3.846.273,32	\$ 17.489.657,87
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 14.367.317,49	\$ 14.367.317,49	\$ 54.471.864,90
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2.250.046,16	\$ 2.250.046,16	\$ 10.335.852,75
				TOTAL PAC ABRIL 2023		\$ 24.817.908,67	\$ 24.817.908,67	\$ 99.279.035,01
4	PAC MAYO 2023		PAC MAYO (SERVICIO MARZO 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 4.354.271,70	\$ 4.354.271,70	\$ 12.627.387,79
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 4.354.271,68	\$ 4.354.271,68	\$ 13.135.386,19
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 14.367.317,49	\$ 14.367.317,49	\$ 40.104.547,41
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2.250.046,16	\$ 2.250.046,16	\$ 8.085.806,59
TOTAL PAC MAYO 2023						\$ 25.325.907,03	\$ 25.325.907,03	\$ 73.953.127,98
TOTAL PAGOS						\$ 82.753.625,18	\$ 82.753.625,18	\$ 73.953.127,98

FIRMA	
POSTFIRMA	TP. JAVIER LAPATA JARAMILLO
FECHA	12/04/2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500442201

CONTRATO: 4600208796



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		12.04.2023	
UNIDAD RECEPTORA	5005CACOM5							
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 4500442201, contrato interno 4600208796 de fecha 12.04.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500442201	00010	1001872592	SERVICIO INTEGRAL ASEO OPER JARD VF				22.150.939,11
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	22.150.939,11

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500442201

CONTRATO: 4600208796



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		12.04.2023	
UNIDAD	RECEPTORA	5005 CACOM 5						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500442201, contrato interno 4600208796 de fecha 12.04.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500442201	00020	1001872598	AIU 1% VF				248.121,55
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	248.121,55

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500442201

CONTRATO: 4600208796



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA		FECHA RECIBO DEL SERVICIO		12.04.2023		
UNIDAD RECEPTORA	5005	CACOM	5					
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500442201, contrato interno 4600208796 de fecha 12.04.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500442201	00030	1001872600	BASE IVA AIU 19% VF				2.928.846,37
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.928.846,37

Rosalba Vanegas Castillo

TS21.Rosalba Vanegas Castillo



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-071912-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-071912-CI del 20 de abril de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

JORGE IVAN DELGADO ZAPATA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Rionegro - Antioquia

Asunto: Solicitud pago factura FE -2668 ORDEN DE COMPRA 102182-4

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5, tenga a bien autorizar el pago de la factura FE-2668 de la orden de compra N° 102182-4 que tiene como objeto la prestación del **SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM- 5**, teniendo en cuenta que a pesar de que la factura inicial se emitió el día **06 de Abril de 2023**, desde ese momento se envió para revisión el paquete de pago, el ingreso a SAP se realizó hasta el día 12 de Abril de 2023, quedando como novedad la entrega por parte de la Empresa de la planilla de pagos parafiscales del mes de MARZO, solamente enviada hasta el día 19 de Abril, para poder continuar el trámite del mismo, por lo anterior me permito solicitar su autorización para realizar el pago por el servicio de aseo, mantenimiento y jardinería del mes de Marzo.

Así mismo, me permito informar que la factura **FE -2668** está presupuestada para cancelar con el PAC de MAYO del presente año.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

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

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

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

T2.JAVIER ZAPATA JARAMILLO
Técnico Especialista Ecónomo

Elaboró: T1. ZAPATA / BASE Revisó: Aprobó: T1. ZAPATA / BASE



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

Trazabilidad FAC-S-2023-071912-CI

Introduzca el texto a buscar...

Área

Radicación documento electrónico número 1247801 con radicado digital FAC-S-2023-071912-CI

T1 JAVIER ZAPATA JARAMILLO

ESCUADILLA BASE - CACOM-5 - GRUAL

Envío

20/04/2023 08:09:28

CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA

SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR - CACOM-5

Lectura

20/04/2023 11:39:51

CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA

SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR - CACOM-5

Reenvío

20/04/2023 11:41:46

MY LORCY MELENA VILLA MARTINEZ

DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5

Recepción

20/04/2023 11:41:46

Crear filtro

Comentarios FAC-S-2023-071912-CI

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				
	CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR - CACOM-5 Lency por favor autorizar el pago.			
Escriba su comentario Enviar				

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.351.411-8, MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON C.C. 63.493.587 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, con NIT **901.351.411-8**, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

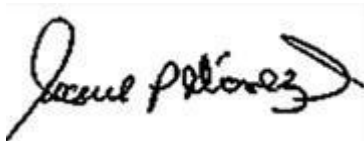
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los dieciocho (18) días de abril del 2023.

Atentamente,



JUAN PABLO FLOREZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 13.718.719 de Bucaramanga



CERTIFICACIÓN

Yo, **RUTH FABIOLA CARDOZO BERNAL**, identificada con cedula de ciudadanía N° **51.709.259** de Bogotá, en calidad de Revisora Fiscal de **CONTINENTAL DE LIMPIEZA S.A.S** identificado con Nit **900.592.281-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía. Certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (19) diecinueve días del mes de abril de 2023.

RUTH FABIOLA CARDOZO BERNAL
C.C. N.º 51.709.259 de Bogotá
Revisora Fiscal
T.P 34725-T
CONTINENTAL DE LIMPIEZA S.A.S

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO	Realizado por: Tipo Procedimientos			
E-CAR-25	CERTIFICACION PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES		ELBB	Fecha:	01/01/2020
Versión :01	Página 1 de 1	Aprobado por:	CARM	Fecha:	31/01/2020

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO CATERING S.A.S., con NIT 900.309.371-0,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO CATERING S.A.S.**, con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los Diecinueve (19) días del mes de abril de 2023.

Atentamente

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 162697-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO				
E-CAR-25	CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES	Tipo Procedimientos			
Versión :01	Página 4 de 4	Realizado por:	ELBB	Fecha:	01/01/2020
		Aprobado por:	CARM	Fecha:	31/01/2020

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO SERVIR SAS**, con NIT 900.335.341-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2023.

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

C.C. 63.524.807 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 166157-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC	CL 17 No 33-54 PALOQUEAMO	MARINILLA-ANTIOQUIA	2686887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04		9449631328	E	2023/04/05				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC (11 Afiliados)																							\$13,050,001	\$2,088,300			\$13,050,001	\$522,400			\$12,972,667	\$519,300			\$13,050,001	\$168,600	\$0	\$0		\$3,298,600	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (11 Afiliados)																							\$13,050,001	\$2,088,300			\$13,050,001	\$522,400			\$12,972,667	\$519,300			\$13,050,001	\$168,600	\$0	\$0		\$3,298,600	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																							\$5,858,000	\$937,400			\$5,858,000	\$234,400			\$5,858,000	\$234,400			\$5,858,000	\$77,700	\$0	\$0		\$1,483,900	
1	CC	15447504	ARBELAEZ CARDONA JORGE ALEXANDER																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
2	CC	70754332	GARCIA CARDONA WILSSON ENRIQUE								X									230301	30	\$1,189,000	\$190,300	EPS005	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF03	30	\$1,189,000	\$47,600	14-11	30	\$1,189,000	1.044%	\$12,500	30	\$0	\$0	Si	\$298,000
3	CC	15433304	GOMEZ ALVAREZ JAVIER ALEXANDER																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
4	CC	43824721	PULGARIN LOPEZ GLORIA PATRICIA								X									230301	30	\$1,189,000	\$190,300	EPS002	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF03	30	\$1,189,000	\$47,600	14-11	30	\$1,189,000	1.044%	\$12,500	30	\$0	\$0	Si	\$298,000
5	CC	1117488776	RAMOS VALDERRAMA JUAN ESTEBAN																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																							\$7,192,001	\$1,150,900			\$7,192,001	\$288,000			\$7,114,667	\$284,900			\$7,192,001	\$90,900	\$0	\$0		\$1,814,700	
6	CC	12524445	CARDONA GUTIERREZ JHON ARLEY																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
7	CC	39450481	GOMEZ ALZATE ADRIANA PATRICIA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
8	CC	38462649	GOMEZ PEREZ MAYELLI								X									230301	30	\$1,218,000	\$194,900	EPS010	30	\$1,218,000	\$48,800	CCF03	30	\$1,218,000	\$48,800	14-11	30	\$1,218,000	1.044%	\$12,800	30	\$0	\$0	Si	\$305,300
9	CC	68292519	HIDALGO OSTOS MARIA DEL CARMEN								X									230201	30	\$1,218,000	\$194,900	EPS005	30	\$1,218,000	\$48,800	CCF03	30	\$1,218,000	\$48,800	14-11	30	\$1,218,000	1.044%	\$12,800	30	\$0	\$0	Si	\$305,300
10	CC	1036939919	SANCHEZ QUINTERO LEIDY NATALIA									X								230201	2	\$77,334	\$12,400	EPS037	2	\$77,334	\$3,100	CCF03	2	\$0	\$0	14-11	2	\$77,334	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$15,500
11	CC	1036939919	SANCHEZ QUINTERO LEIDY NATALIA								X									230201	28	\$1,140,667	\$182,600	EPS037	28	\$1,140,667	\$45,700	CCF03	28	\$1,140,667	\$45,700	14-11	28	\$1,140,667	1.044%	\$12,000	28	\$0	\$0	Si	\$286,000
12	CC	39319910	TORO CORDERO SANDRA MILENA								X									230301	30	\$1,218,000	\$194,900	EPS010	30	\$1,218,000	\$48,800	CCF03	30	\$1,218,000	\$48,800	14-11	30	\$1,218,000	1.044%	\$12,800	30	\$0	\$0	Si	\$305,300
Total Afiliados(11)																							\$13,050,001	\$2,088,300			\$13,050,001	\$522,400			\$12,972,667	\$519,300			\$13,050,001	\$168,600	\$0	\$0		\$3,298,600	

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					11
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,141,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$575,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					11
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$168,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					11
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	11	\$519,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					11
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$283,200

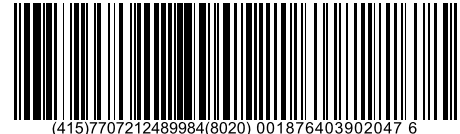
RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$48,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$47,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$142,800
TOTAL				11	\$3,298,600

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764039020476



(415)7707212489984(8020) 001876403902047 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 3 5 1 4 1 1 8

11. Razón social

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód.

4

24. Dirección

CL 30 24 38 OF 503 ED HOTEL ROSELIERE

25. País

Colombia

26. Departamento

Santander

27. Municipio

Floridablanca

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA MONICA DEL PILAR

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 63493587 1004. DV 5

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

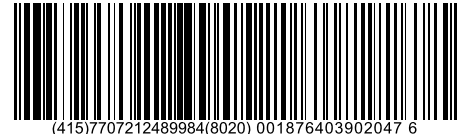
2 0 2 2 - 1 1 - 0 3 / 1 0 : 5 1 : 1 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764039020476



(415)7707212489984(8020) 001876403902047 6

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

11. Razón social

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA CL 25 B 85 B 83								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	2,001	4,000	12	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsobando

Sugey Ximena Obando Marin

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-04-24-12:22 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	65923	Fecha Registro:	2023-04-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	523	Nro. Cdp:	623
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	23.075.860,87	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	23.075.860,87	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

Documentos Soporte-Datos Administrativos			
Número:	FE2668	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2023-04-06

Documentos Soporte Recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	
----------	--

AS14. SUGHEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSobando Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-24-11:09 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	65823	Fecha Registro:	2023-04-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	523	Nro. Cdp:	623
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.782.415,24	Valor Iva:	467.630,92	Valor Total:	2.250.046,16	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE2668	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-04-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	
----------	--

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE DE GESTION CONTABLE



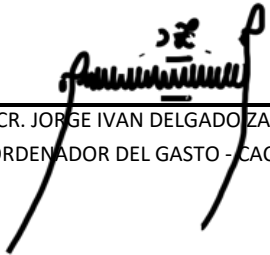
Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJluribe Jose Luis Uribe Galeano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 28/04/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	64423	Fecha Registro:	2023-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	523		
Valor Inicial:	23.075.860,87	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	23.075.860,87	Saldo x Ordenar:	23.075.860,87		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			23.075.860,87	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	623		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	213955		
TERCERO											
Identificacion:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	65923	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FE2668	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-04-06			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO						
						Total:	4.354.271,68	0,00	4.354.271,68	4.354.271,68	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO						
						Total:	18.721.589,19	0,00	18.721.589,19	18.721.589,19	
Objeto:	PAGO PARCIAL MAYO OC102182-4 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5										

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-05-08	Generada	23.075.860,87


ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADOR - CACOM 5


CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO - CACOM-5

OP 131653023
BF 05/05/2023



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJluribe Jose Luis Uribe Galeano
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 28/04/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	64523	Fecha Registro:	2023-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip.		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	523	
Valor Inicial:	2.250.046,16	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	2.250.046,16	Saldo x Ordenar:	2.250.046,16	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	148.904,00	Valor Neto:				2.101.142,16	Valor IVA:	467.630,92	Nro. Cdp:	623	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	213996	
TERCERO											
Identificacion:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	65823	Tipo:	Vigilancia y Aseo			Identificacion:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FE2668	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2023-04-06		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	2.250.046,16	0,00	2.250.046,16	2.250.046,16	

Objeto: PAGO PARCIAL MAYO OC102182-4 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-05-08	Generada	2.250.046,16
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.461.215,00	2,000 %	49.224,00	49.224,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	467.630,92	15,000 %	70.145,00	70.145,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	2.461.215,00	0,800 %	19.690,00	19.690,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.461.215,00	0,400 %	9.845,00	9.845,00

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADOR - CACOM 5

CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO - CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-08-2:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	131652123	Fecha Registro:	2023-05-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	64523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-05	Código de Referencia:	04500072400131652123			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.250.046,16	Valor Deducciones:	148.904,00			Valor Neto:	2.101.142,16	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.250.046,16	Valor Deducciones	148.904,00	Valor Neto	2.101.142,16	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números								No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

CUENTA BANCARIA									
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE2668	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-05-03
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
				007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE								
	Nación	10	CSF	2.250.046,16	0,00	2.250.046,16				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	49.224,00	49.224,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	70.145,00	70.145,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	19.690,00	19.690,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID			890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	9.845,00	9.845,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-05-08	2.250.046,16	05 NINGUNO	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2023.05.08 15:17:20 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmnbarrio

Melba Natalie Barrios Moreno

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-08-2:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	131653023	Fecha Registro:	2023-05-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	64423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-05	Código de Referencia:	04500072400131653023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	23.075.860,87	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	23.075.860,87	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	23.075.860,87	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	23.075.860,87	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE2668	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-03
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	4.354.271,68	0,00	4.354.271,68				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	18.721.589,19	0,00	18.721.589,19				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-05-08	23.075.860,87	05 NINGUNO	Pagada

**MELBA NATALIE
BARRIOS
MORENO**Firmado digitalmente por
MELBA NATALIE BARRIOS
MORENO
Fecha: 2023.05.08 15:17:41
-05'00'**T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA**