

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-010710-CP**

FECHA: 20-12-2024

El suscrito **Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor-CACOM5** nombrado mediante **Resolución 045 26-01-2024** ; autoriza **pago parcial ORDEN DE COMPRA No. 112260-9** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901676833
No DOC. SOPORTE	Factura electrónica de venta - No. FE 2450
VALOR TOTAL	524.824.457,50
VALOR A PAGAR	31,371,568.00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-005-004-05-10 (\$ 5,540,776.51) 02-02-02-008-005-03-10 (\$ 17,519,626.74) 02-02-02-008-005-03-10 (\$ 2,770,388.24) 02-02-02-008-005-09-7-10 (\$ 5,540,776.51)
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002167414 1002167417 1002167419
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500505421
VIGENCIA	2024
PAC MES	Cuentas por pagar 2024 pagaderas primer trimestre 2025
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIACOLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	0833000100038433
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 Y CRP.	07
DIGITAL	Pantallazo cuenta SIIF y Certificación bancaria.	02

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

DIGITAL	<i>Factura electrónica de venta - No. FE 2450</i>	<i>02</i>
DIGITAL	<i>RAS y anexos</i>	<i>08</i>
DIGITAL	<i>Documento constitución de la Empresa</i>	<i>20</i>
DIGITAL	<i>Garantía</i>	<i>21</i>
DIGITAL	<i>Formato de imputación de bienes y servicios por rubros presupuestal</i>	<i>07</i>
DIGITAL	<i>Entrada SAP</i>	<i>06</i>
DIGITAL	<i>Certificación paz y salvo y planilla de pago seguridad social</i>	<i>08</i>
DIGITAL	<i>RUT</i>	<i>05</i>
DIGITAL	<i>Resolución facturación</i>	<i>02</i>
DIGITAL	<i>Cuenta por pagar No.</i>	<i>01</i>
TOTAL FOLIOS		091

En constancia de lo anterior firman:

9-16

Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: AA20. TAPIAS / DECOP Aprobó: CR. CASTELLANOS / SECOM

SIC ITUR AD ASTRA

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



Jefatura o Unidad:		CACOM-5										CPA N°		059		Versión (Iniciando en 1)		3			
Dependencia Solicitante:		GRUAL										Vigencia		Actual		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1		03-feb-2023	
IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	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	\$ 13.203.079,79	\$ 13.203.079,79				
02	02	02	008	005	09	7		16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO JARDINERIA AMARRE VGF 2024	80111600	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00				
02	02	02	008	005	09	7		10	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	80111600	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 8.137.106,06	\$ 8.137.106,06				
02	02	02	005	004	05			16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 13.203.079,79	\$ 13.203.079,79				
02	02	02	005	004	05			16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO AMARRE VGF 2024	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 8.300.000,00	\$ 8.300.000,00				
02	02	02	005	004	05			10	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 7.337.106,06	\$ 7.337.106,06				
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 46.239.379,33	\$ 46.239.379,33				
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO AMARRE VGF 2024	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 26.000.000,00	\$ 26.000.000,00				
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 20.196.579,88	\$ 20.196.579,88				
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	\$ 12.084.893,98	\$ 12.084.893,98				
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	761115	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00				
																	\$ 0,00				
VALOR TOTAL CPA																	\$ 164.701.224,89				
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN										OBSERVACIÓN									
Valor inicial versión 1		\$ 85.577.149,29										CUOTA BASICA									
Operación versión 2		\$ 79.970.792,00										ADICION APROPIACION TRASLADO No. 8 \$35.670.792,00 - AMARRES VF \$44.300.00,00									
Operación versión 3		(\$ 846.716,40)										REDUCCION POR ADJUDICACION									
Operación versión 4																					
Operación versión 5																					
Operación versión 6																					
Valor ajustado CPA		\$ 164.701.224,89																			
Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B. PROFESIONAL PTAL																					
Vo.Bo. MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5																					
FIRMA CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5																					



FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 5
2024 - CACOM 500031

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5

Vigencia:
Fecha:

2024
24/09/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16			02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-05	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	TIENDA VIRTUAL		1,00	49,849,556.31	49,849,556.31
R-10			02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-05	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	TIENDA VIRTUAL		1,00	13,499,988.55	13,499,988.55
Total 02-02-02-005-004 \$ 63.349.544,86												
R-16			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO	76111500	TIENDA VIRTUAL		1,00	154,364,205.00	154,364,205.00
R-16			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	SERVICIO JARDINERIA	80111600	TIENDA VIRTUAL		1,00	47,152,573.00	47,152,573.00
R-10			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	76111500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1,00	32,136,504.00	32,136,504.00
R-10			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO	76111500	TIENDA VIRTUAL		1,00	46,554,048.77	46,554,048.77
R-10			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	SERVICIO JARDINERIA	80111600	TIENDA VIRTUAL		1,00	16,566,356.98	16,566,356.98
Total 02-02-02-008-005 \$ 296.773.687,75												

Observaciones: SE REDUCE EL VALOR DE LA LINEA DE SERVICIO DE ASEO DEL R-10 TENIENDO EN CUENTA LA ADICION DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA TIENDA VIRTUAL

Elaboró



PD6. MARY LUZ GIRALDO BETANCUR
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 24/09/2024 08:35 a. m. mediante caso CPA - 497



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-04-3:22 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:	9023	Fecha Registro:	2023-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno				
Valor Inicial:	165.547.941,29	Valor Total Operaciones:			-846.716,40	Valor Actual.:	164.701.224,89	Saldo x Comprometer:	164.701.224,89	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	6223	Fecha Registro:	2023-02-03	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	10	CSF							
					Total:	7.337.106,06	0,00	7.337.106,06	7.337.106,06	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					2023-07-04	21.609.797,12	-106.717,33				
					Total:	21.609.797,12	-106.717,33	21.503.079,79	21.503.079,79	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	
					2023-07-04	42.997.740,87	-79.160,95				
					Total:	42.997.740,87	-79.160,95	42.918.579,92	42.918.579,92	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	
					2023-07-04	93.603.297,24	-660.838,12				
					Total:	93.603.297,24	-660.838,12	92.942.459,12	92.942.459,12	0,00	
Objeto:	AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2024 PARA EL PROCESO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL CACOM-5										

MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
Fecha: 2023.07.04 15:29:39 -05'00'

ST MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"											
Número:		224		Fecha Registro:		2024-01-03		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Con Compromiso		Tipo:		Gasto	
Valor Inicial:		219.244.564,25		Valor Total Operaciones:		140.878.668,36		Valor Actual.:		360.123.232,61	
								Saldo x Comprometer:		77.980.272,26	
								Vr. Bloqueado		0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:		224		Fecha Registro:		2024-01-03		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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			Nación	16	SSF	2024-06-17		5.214.564,46		
							2024-08-22		5.952.573,00		
							2024-09-12		-103.016,69		
							2024-02-09	39.222.652,76	-437.217,22		
							Total:	39.222.652,76	10.626.903,55	49.849.556,31	5.849.556,31
											0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
							2024-06-28		-11,45		
							2024-08-22		7.633.000,00		
							2024-06-25	0,00	5.867.000,00		
							Total:	0,00	13.499.988,55	13.499.988,55	7.633.000,00
											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
							2024-06-24		2.770.388,26		
							2024-06-25		38.771.016,60		
							2024-06-28		-2.795.416,46		
							2024-08-22		40.060.200,73		
							2024-09-12		-448.648,12		
							2024-09-16		369.385,40		
							2024-09-24		-0,06		
							2024-02-09	16.562.506,74	-32.523,34		
							Total:	16.562.506,74	78.694.403,01	95.256.909,75	39.980.937,95
											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
							2024-06-17		14.007.290,71		
							2024-08-22		24.516.778,00		
							2024-02-09	163.459.404,75	-466.695,46		
							Total:	163.459.404,75	38.057.373,25	201.516.778,00	24.516.778,00
											0,00
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL CACOM-5										

RAMIREZ BEJARANO

ANGIE STEPHANY

Firmado digitalmente por
RAMIREZ BEJARANO ANGIE
STEPHANY
Fecha: 2024.09.24 09:54:27 -05'00'



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHfalarcon

Flor Yolima Alarcon Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

4/07/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9023 de fecha 2023-06-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	103623	Fecha Registro:	2023-07-04	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:	164.701.224,89	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	164.701.224,89	Saldo x Obligar:	164.701.224,89

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98645404	Nombre:	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA	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 Compra No.112260	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-07-04
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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	10	CSF		7.337.106,06	0,00		
Total:						7.337.106,06	0,00	7.337.106,06	7.337.106,06

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
						21.503.079,79	0,00		
Total:						21.503.079,79	0,00	21.503.079,79	21.503.079,79

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
						42.918.579,92	0,00		
Total:						42.918.579,92	0,00	42.918.579,92	42.918.579,92

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
						92.942.459,12	0,00		
Total:						92.942.459,12	0,00	92.942.459,12	92.942.459,12

Objeto: amarre de las vigencias futuras 2024 para el proceso de 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	2023-12-31	50.255.685,98	50.255.685,98	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-31	114.445.538,91	114.445.538,91	NINGUNO

MARIA FERNANDA ROJAS CORTES

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
Fecha: 2023.07.04 16:53:10 -05'00'

ST MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 224 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1524	Fecha Registro:	2024-01-03		Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion				Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	225.111.552,80	Valor Total Operaciones:			135.011.679,81			Valor Actual:	360.123.232,61		Saldo x Obligar:	140.614.602,74	
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G								Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA													
Número:	0833000100038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	98645404	Nombre:	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA					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 Compra No.112260	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-01-03
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	2024-02-06		16.562.506,74	-32.523,34					
					2024-07-02		0,00	38.745.988,40					
					2024-09-24		0,00	39.980.937,95					
					Total:		16.562.506,74	78.694.403,01	95.256.909,75	52.896.134,93			
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2024-02-06		163.459.404,75	-466.695,46					
					2024-07-02		0,00	14.007.290,71					
					2024-09-24		0,00	24.516.778,00					
					Total:		163.459.404,75	38.057.373,25	201.516.778,00	63.154.358,52			
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	2024-07-02		5.866.988,55	0,00					
					2024-09-24		0,00	7.633.000,00					
					Total:		5.866.988,55	7.633.000,00	13.499.988,55	7.959.212,04			
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2024-02-06		39.222.652,76	-437.217,22					
					2024-07-02		0,00	5.214.564,46					
					2024-09-24		0,00	5.849.556,31					
					Total:		39.222.652,76	10.626.903,55	49.849.556,31	16.604.897,25			
Objeto:	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		2024-12-31	108.756.898,30	60.855.346,97		NINGUNO			
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-12-31	251.366.334,31	79.759.255,77		NINGUNO			

RAMIREZ BEJARANO

BEJARANO ANGIE STEPHANY

ANGIE STEPHANY

Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Fecha: 2024.09.24 15:44:42 -05'00'



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

N.I.T. 901676833
 CALLE 30 # 24-38
 OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
 FLORIDABLANCA,
 Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA
 BADILLO NAVARRO
 comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
 Teléfono: +607 7000470

Número de Orden 112260-2
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión 28/06/23
 Fecha de Vencimiento 28/08/24
 Comprador Irina Tapias Martinez
 Ordenador del gasto PIF 4Coupa
 Supervisor ZAPATA JARAMILLO JAVIER
 Teléfono 3178935760
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales Los previamente establecidos
 (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.)
 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 CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA
 Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Atte: Irina Tapias Martinez
 Cuenta: #29100007489

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 6		7.0	Mes	13.254.777,12	92.783.439,84
2	76520 - ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo VF-2024 Completo - 2		7.0	Mes	4.418.259,04	30.927.813,28
3	76520 - ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2 VF-2024		7.0	Mes	4.418.259,04	30.927.813,28
4	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	15.409,60	215.734,40
5	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1 VF-2024 (Compra) - 12		14.0	Unidad	11.933,76	167.072,64
6	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	44.488,73	622.842,22
7	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos VF-2024 (Compra) - 12		14.0	Unidad	51.045,24	714.633,36
8	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo VF-2024 (Compra) - 18		14.0	Unidad	56.277,18	787.880,52
9	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso VF-2024 general 3 (Compra) - 6		14.0	Unidad	8.284,32	115.980,48
10	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 VF-2024 (Compra) - 12		14.0	Unidad	22.491,00	314.874,00
11	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) VF-2024 - 18		14.0	Unidad	68.638,50	960.939,00
12	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2 VF-2024		14.0	Unidad	8.088,36	113.237,04

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	49.807,20	697.300,80
14	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 6 VF-2024		14.0	Unidad	41.909,64	586.734,96
15	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 6 VF-2024		14.0	Unidad	5.518,08	77.253,12
16	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 VF-2024 (Compra) - 3		14.0	Unidad	3.183,12	44.563,68
17	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	2.400,00	33.600,00
18	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	17.891,52	250.481,28
19	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 3 VF-2024		14.0	Unidad	4.771,08	66.795,12
20	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - VF-2024 12		14.0	Unidad	13.590,36	190.265,04
21	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	35.981,88	503.746,32
22	76520 - ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	13.590,36	190.265,04
23	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	5.262,60	73.676,40
24	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	6.120,48	85.686,72
25	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	6.380,76	89.330,64
26	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	4.501,20	63.016,80
27	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	11.778,36	164.897,04
28	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	11.710,80	163.951,20
29	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	12.491,52	174.881,28
30	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	12.491,52	174.881,28
31	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	12.491,52	174.881,28
32	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 7 VF-2024		14.0	Unidad	15.829,10	221.607,40
33	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 (Compra) - 2 VF-2024		14.0	Unidad	6.271,49	87.800,86
34	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 48 VF-2024		14.0	Unidad	42.108,48	589.518,72
35	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	69.307,20	970.300,80
36	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 12 VF-2024		14.0	Unidad	27.186,72	380.614,08
37	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 1 VF-2024		14.0	Unidad	1.335,74	18.700,36
38	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1 VF-2024		14.0	Unidad	3.400,00	47.600,00
39	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6 VF-2024		14.0	Unidad	9.812,04	137.368,56
40	76520 - ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
41	76520 - ays04--R3 - Recargo por dotación especial VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
42	76520 - ays04--R3 - AIU VF-2024		1.0	Unidad	34.311.509,31	34.311.509,31

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
43	76520 - ays04--R3 - IVA VF-2024		1.0	Unidad	6.519.186,77	6.519.186,77
44	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 1		6.0	Mes	2.209.129,52	13.254.777,12
45	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 6		28.0	Día	441.825,90	12.371.125,20
46	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 1		21.0	Día	73.637,65	1.546.390,65
47	76520 - ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2 VF-2024		28.0	Día	147.275,30	4.123.708,40
48	76520 - ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo VF-2024 Completo - 2		28.0	Día	147.275,30	4.123.708,40
49	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		27.0	Día	441.825,90	11.929.299,30
50	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		27.0	Día	73.637,65	1.988.216,55
51	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
52	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
53	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		5.0	Mes	13.254.777,12	66.273.885,60
54	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		5.0	Mes	2.209.129,52	11.045.647,60
55	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
56	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
						383.945.789,14 COP



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

N.I.T. 901676833
 CALLE 30 # 24-38
 OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
 FLORIDABLANCA,
 Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA
 BADILLO NAVARRO
 comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
 Teléfono: +607 7000470

Número de Orden **112260-4**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **28/06/23**
 Fecha de Vencimiento **17/08/24**
 Comprador **Irina Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **ZAPATA JARAMILLO JAVIER**
 Teléfono **3178935760**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Los previamente establecidos**
(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.)
 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 CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA
 Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Atte: Irina Tapias Martinez
 Cuenta: #29100007489

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería	Tiempo	7.0	Mes	14.854.628,70	103.982.400,90
	VF-2024 Completo - 6					
2	76520 - ays04--R3 - Operario de mantenimiento	Tiempo	7.0	Mes	4.951.542,90	34.660.800,30
	VF-2024 Completo - 2					
3	76520 - ays04--R3 - Jardinero	Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	4.951.542,90	34.660.800,30
	VF-2024					
4	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 (Compra) - 12		6.0	Unidad	15.409,60	92.457,60
	VF-2024					
5	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1		6.0	Unidad	11.933,76	71.602,56
	VF-2024 (Compra) - 12					
6	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12		6.0	Unidad	44.488,73	266.932,38
	VF-2024					
7	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos		6.0	Unidad	51.045,24	306.271,44
	VF-2024 (Compra) - 12					
8	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo		6.0	Unidad	56.277,18	337.663,08
	VF-2024 (Compra) - 18					
9	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso		6.0	Unidad	8.284,32	49.705,92
	VF-2024 general 3 (Compra) - 6					
10	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2		6.0	Unidad	22.491,00	134.946,00
	VF-2024 (Compra) - 12					
11	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1		6.0	Unidad	68.638,50	411.831,00
	VF-2024 (Compra) - 18					
12	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2		6.0	Unidad	8.088,36	48.530,16
	VF-2024					

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	49.807,20	298.843,20
14	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	41.909,64	251.457,84
15	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	5.518,08	33.108,48
16	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 VF-2024 (Compra) - 3		6.0	Unidad	3.183,12	19.098,72
17	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	2.400,00	14.400,00
18	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	17.891,52	107.349,12
19	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 3 VF-2024		6.0	Unidad	4.771,08	28.626,48
20	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - VF-2024 12		6.0	Unidad	13.590,36	81.542,16
21	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	35.981,88	215.891,28
22	76520 - ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - VF-2024 12		6.0	Unidad	13.590,36	81.542,16
23	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	5.262,60	31.575,60
24	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	6.120,48	36.722,88
25	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	6.380,76	38.284,56
26	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	4.501,20	27.007,20
27	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	11.778,36	70.670,16
28	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	11.710,80	70.264,80
29	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
30	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
31	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
32	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 7 VF-2024		6.0	Unidad	15.829,10	94.974,60
33	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 (Compra) - 2 VF-2024		6.0	Unidad	6.271,49	37.628,94
34	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 48 VF-2024		6.0	Unidad	42.108,48	252.650,88
35	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	69.307,20	415.843,20
36	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	27.186,72	163.120,32
37	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 1 VF-2024		6.0	Unidad	1.335,74	8.014,44
38	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1 VF-2024		6.0	Unidad	3.400,00	20.400,00
39	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	9.812,04	58.872,24
40	76520 - ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
41	76520 - ays04--R3 - Recargo por dotación especial VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
42	76520 - ays04--R3 - AIU VF-2024		1.0	Unidad	34.227.824,23	34.227.824,23

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
43	76520 - ays04--R3 - IVA VF-2024		1.0	Unidad	6.503.286,62	6.503.286,62
44	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo SANIDAD - 1		5.0	Mes	2.475.771,45	12.378.857,25
45	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 1		17.0	Día	82.525,72	1.402.937,24
46	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo SANIDAD - 1		29.0	Día	82.525,72	2.393.245,88
49	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		27.0	Día	441.825,90	11.929.299,30
50	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		27.0	Día	73.637,65	1.988.216,55
51	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
52	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
53	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		5.0	Mes	13.254.777,12	66.273.885,60
54	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		5.0	Mes	2.209.129,52	11.045.647,60
55	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
56	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
57	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 ITEM 4 (Compra) VF-2024 - 12		7.0	Unidad	16.839,61	117.877,27
58	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos VF-2024 1ITEM 5(Compra) - 1		7.0	Unidad	13.041,21	91.288,47
59	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 ITEM VF-2024 6(Compra) - 12		7.0	Unidad	48.617,28	340.320,96
60	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos VF-2024 ITEM 7 (Compra) - 12		7.0	Unidad	55.782,24	390.475,68
61	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo ITEM VF-2024 8 (Compra) - 18		7.0	Unidad	61.499,70	430.497,90
62	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso VF-2024 general 3 ITEM 9 (Compra) - 6		7.0	Unidad	9.053,10	63.371,70
63	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 ITEM VF-2024 10 (Compra) - 12		7.0	Unidad	24.578,16	172.047,12
64	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 ITEM VF-2024 11(Compra) - 18		7.0	Unidad	75.008,15	525.057,05
65	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 ITEM 12 VF-2024 (Compra) - 2		7.0	Unidad	8.838,96	61.872,72
66	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1ITEM 13 (Compra) - VF-2024 12		7.0	Unidad	54.429,31	381.005,17
67	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 ITEM 14 (Compra) - 6 VF-2024		7.0	Unidad	45.798,85	320.591,95
68	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 ITEM 15(Compra) - 6 VF-2024		7.0	Unidad	6.030,16	42.211,12
69	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 ITEM VF-2024 16 (Compra) - 3		7.0	Unidad	3.478,51	24.349,57
70	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 ITEM17 (Compra) - 12 VF-2024		7.0	Unidad	2.622,72	18.359,04
71	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 ITEM 18 (Compra) - 12 VF-2024		7.0	Unidad	19.551,85	136.862,95
72	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 ITEM 19(Compra) - 3 VF-2024		7.0	Unidad	5.213,84	36.496,88
73	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 ITEM VF-2024 20(Compra) - 12		7.0	Unidad	14.851,55	103.960,85
74	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 ITEM 21(Compra) - 12 VF-2024		7.0	Unidad	39.321,00	275.247,00
75	76520 - ays04--R3 - Mango madera trapero ITEM 22 (Compra) - 12		7.0	Unidad	14.851,55	103.960,85

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		VF-2024				
76	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 ITEM 23		7.0	Unidad	5.750,97	40.256,79
		VF-2024 (Compra) - 12				
77	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 ITEM 24(Compra)		7.0	Unidad	6.688,46	46.819,22
		VF-2024 - 12				
78	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 ITEM 25(Compra)		7.0	Unidad	6.972,89	48.810,23
		VF-2024 - 12				
79	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 ITEM 26		7.0	Unidad	4.918,91	34.432,37
		VF-2024 (Compra) - 12				
80	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 ITEM 27(Compra)		7.0	Unidad	12.871,39	90.099,73
		VF-2024 - 12				
81	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 ITEM 28(Compra)		7.0	Unidad	12.797,56	89.582,92
		VF-2024 - 12				
82	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 ITEM 29		7.0	Unidad	13.650,73	95.555,11
		VF-2024 (Compra) - 12				
83	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 ITEM 30		7.0	Unidad	13.650,73	95.555,11
		VF-2024 (Compra) - 12				
84	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 ITEM		7.0	Unidad	13.650,73	95.555,11
		VF-2024 31(Compra) - 12				
85	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 ITEM 32(Compra) - 7		7.0	Unidad	17.298,04	121.086,28
		VF-2024				
86	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 ITEM 33(Compra) - 2		7.0	Unidad	6.853,48	47.974,36
		VF-2024				
87	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 ITEM 34(Compra)		7.0	Unidad	46.016,15	322.113,05
		VF-2024 - 48				
88	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 ITEM 35(Compra)		7.0	Unidad	75.738,91	530.172,37
		VF-2024 - 12				
89	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 ITEM		7.0	Unidad	29.709,65	207.967,55
		VF-2024 36(Compra) - 12				
90	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel ITEM 37(Compra) -		7.0	Unidad	1.459,70	10.217,90
		VF-2024 1				
91	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo ITEM		7.0	Unidad	3.715,52	26.008,64
		VF-2024 38(Compra) - 1				
92	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1ITEM		7.0	Unidad	10.722,60	75.058,20
		VF-2024 39(Compra) - 6				

383.009.353,12 COP



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

N.I.T. 901676833
 CALLE 30 # 24-38
 OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
 FLORIDABLANCA,
 Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA
 BADILLO NAVARRO
 comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
 Teléfono: +607 7000470

Número de Orden **112260-6**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **28/06/23**
 Fecha de Vencimiento **30/09/24**
 Comprador **Irina Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupá**
 Supervisor **ZAPATA JARAMILLO JAVIER**
 Teléfono **3178935760**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Los previamente establecidos**
(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.)
 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 CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA
 Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Atte: Irina Tapias Martinez
 Cuenta: #29100007489

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 6		7.0	Mes	14.854.628,70	103.982.400,90
2	76520 - ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo VF-2024 Completo - 2		9.0	Mes	4.951.542,90	44.563.886,10
3	76520 - ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2 VF-2024		9.0	Mes	4.951.542,90	44.563.886,10
4	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	15.409,60	92.457,60
5	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1 VF-2024 (Compra) - 12		6.0	Unidad	11.933,76	71.602,56
6	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	44.488,73	266.932,38
7	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos VF-2024 (Compra) - 12		6.0	Unidad	51.045,24	306.271,44
8	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo VF-2024 (Compra) - 18		6.0	Unidad	56.277,18	337.663,08
9	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso VF-2024 general 3 (Compra) - 6		6.0	Unidad	8.284,32	49.705,92
10	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 VF-2024 (Compra) - 12		6.0	Unidad	22.491,00	134.946,00
11	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 VF-2024 (Compra) - 18		6.0	Unidad	68.638,50	411.831,00
12	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2 VF-2024		6.0	Unidad	8.088,36	48.530,16

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	49.807,20	298.843,20
14	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	41.909,64	251.457,84
15	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	5.518,08	33.108,48
16	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 VF-2024 (Compra) - 3		6.0	Unidad	3.183,12	19.098,72
17	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	2.400,00	14.400,00
18	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	17.891,52	107.349,12
19	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 3 VF-2024		6.0	Unidad	4.771,08	28.626,48
20	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - VF-2024 12		6.0	Unidad	13.590,36	81.542,16
21	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	35.981,88	215.891,28
22	76520 - ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - VF-2024 12		6.0	Unidad	13.590,36	81.542,16
23	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	5.262,60	31.575,60
24	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	6.120,48	36.722,88
25	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	6.380,76	38.284,56
26	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	4.501,20	27.007,20
27	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	11.778,36	70.670,16
28	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	11.710,80	70.264,80
29	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
30	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
31	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
32	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 7 VF-2024		6.0	Unidad	15.829,10	94.974,60
33	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 (Compra) - 2 VF-2024		6.0	Unidad	6.271,49	37.628,94
34	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 48 VF-2024		6.0	Unidad	42.108,48	252.650,88
35	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	69.307,20	415.843,20
36	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	27.186,72	163.120,32
37	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 1 VF-2024		6.0	Unidad	1.335,74	8.014,44
38	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1 VF-2024		6.0	Unidad	3.400,00	20.400,00
39	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	9.812,04	58.872,24
40	76520 - ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
41	76520 - ays04--R3 - Recargo por dotación especial VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
42	76520 - ays04--R3 - AIU VF-2024		1.0	Unidad	39.932.456,23	39.932.456,23

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
43	76520 - ays04--R3 - IVA VF-2024		1.0	Unidad	7.587.166,70	7.587.166,70
44	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo SANIDAD - 1		5.0	Mes	2.475.771,45	12.378.857,25
45	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 1		17.0	Día	82.525,72	1.402.937,24
46	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo SANIDAD - 1		29.0	Día	82.525,72	2.393.245,88
49	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		27.0	Día	441.825,90	11.929.299,30
50	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		27.0	Día	73.637,65	1.988.216,55
51	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
52	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
53	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		5.0	Mes	13.254.777,12	66.273.885,60
54	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		5.0	Mes	2.209.129,52	11.045.647,60
55	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
56	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
57	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 ITEM 4 (Compra) VF-2024 - 12		9.0	Unidad	16.839,61	151.556,49
58	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos VF-2024 1ITEM 5(Compra) - 1		9.0	Unidad	13.041,21	117.370,89
59	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 ITEM VF-2024 6(Compra) - 12		7.0	Unidad	48.617,28	340.320,96
60	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos VF-2024 ITEM 7 (Compra) - 12		9.0	Unidad	55.782,24	502.040,16
61	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo ITEM VF-2024 8 (Compra) - 18		9.0	Unidad	61.499,70	553.497,30
62	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso VF-2024 general 3 ITEM 9 (Compra) - 6		9.0	Unidad	9.053,10	81.477,90
63	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 ITEM VF-2024 10 (Compra) - 12		9.0	Unidad	24.578,16	221.203,44
64	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 ITEM VF-2024 11(Compra) - 18		9.0	Unidad	75.008,15	675.073,35
65	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 ITEM 12 VF-2024 (Compra) - 2		9.0	Unidad	8.838,96	79.550,64
66	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1ITEM 13 (Compra) - VF-2024 12		9.0	Unidad	54.429,31	489.863,79
67	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 ITEM 14 (Compra) - 6 VF-2024		9.0	Unidad	45.798,85	412.189,65
68	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 ITEM 15(Compra) - 6 VF-2024		9.0	Unidad	6.030,16	54.271,44
69	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 ITEM VF-2024 16 (Compra) - 3		9.0	Unidad	3.478,51	31.306,59
70	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 ITEM17 (Compra) - 12 VF-2024		9.0	Unidad	2.622,72	23.604,48
71	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 ITEM 18 (Compra) - 12 VF-2024		9.0	Unidad	19.551,85	175.966,65
72	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 ITEM 19(Compra) - 3 VF-2024		9.0	Unidad	5.213,84	46.924,56
73	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 ITEM VF-2024 20(Compra) - 12		9.0	Unidad	14.851,55	133.663,95
74	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 ITEM 21(Compra) - 12 VF-2024		9.0	Unidad	39.321,00	353.889,00
75	76520 - ays04--R3 - Mango madera trapero ITEM 22 (Compra) - 12		9.0	Unidad	14.851,55	133.663,95

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		VF-2024				
76	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 ITEM 23		9.0	Unidad	5.750,97	51.758,73
	VF-2024 (Compra) - 12					
77	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 ITEM 24(Compra)		9.0	Unidad	6.688,46	60.196,14
	VF-2024 - 12					
78	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 ITEM 25(Compra)		9.0	Unidad	6.972,89	62.756,01
	VF-2024 - 12					
79	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 ITEM 26		9.0	Unidad	4.918,91	44.270,19
	VF-2024 (Compra) - 12					
80	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 ITEM 27(Compra)		9.0	Unidad	12.871,39	115.842,51
	VF-2024 - 12					
81	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 ITEM 28(Compra)		9.0	Unidad	12.797,56	115.178,04
	VF-2024 - 12					
82	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 ITEM 29		9.0	Unidad	13.650,73	122.856,57
	VF-2024 (Compra) - 12					
83	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 ITEM 30		9.0	Unidad	13.650,73	122.856,57
	VF-2024 (Compra) - 12					
84	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 ITEM		9.0	Unidad	13.650,73	122.856,57
	VF-2024 31(Compra) - 12					
85	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 ITEM 32(Compra) - 7		9.0	Unidad	17.298,04	155.682,36
	VF-2024					
86	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 ITEM 33(Compra) - 2		9.0	Unidad	6.853,48	61.681,32
	VF-2024					
87	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 ITEM 34(Compra)		9.0	Unidad	46.016,15	414.145,35
	VF-2024 - 48					
88	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 ITEM 35(Compra)		9.0	Unidad	75.738,91	681.650,19
	VF-2024 - 12					
89	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 ITEM		9.0	Unidad	29.709,65	267.386,85
	VF-2024 36(Compra) - 12					
90	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel ITEM 37(Compra) -		9.0	Unidad	1.459,70	13.137,30
	VF-2024 1					
91	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo ITEM		9.0	Unidad	3.715,52	33.439,68
	VF-2024 38(Compra) - 1					
92	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1ITEM		9.0	Unidad	10.722,60	96.503,40
	VF-2024 39(Compra) - 6					
93	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo		2.0	Mes	12.378.857,25	24.757.714,50
	VF-2024 Completo - 5					
94	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo		1.0	Mes	2.475.771,45	2.475.771,45
	VF-2024 Completo - 1					
95	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo		13.0	Día	82.525,72	1.072.834,36
	VF-2024 Completo - 1					
96	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo		3.0	Mes	2.475.771,45	7.427.314,35
	VF-2024 Completo SANIDAD - 1					
						446.844.185,24 COP



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

N.I.T. 901676833
 CALLE 30 # 24-38
 OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
 FLORIDABLANCA,
 Atte: Viviana Andrea Suarez Arbeláez
 comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
 Teléfono: +607 7000470

Número de Orden **112260-8**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **28/06/23**
 Fecha de Vencimiento **19/12/24**
 Comprador **Irina Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **ZAPATA JARAMILLO JAVIER**
 Teléfono **3178935760**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Los previamente establecidos**
(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.)
 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 CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA
 Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Atte: Irina Tapias Martinez
 Cuenta: #29100007489

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 6		7.0	Mes	14.854.628,70	103.982.400,90
2	76520 - ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo VF-2024 Completo - 2		11.0	Mes	4.951.542,90	54.466.971,90
3	76520 - ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2 VF-2024		11.0	Mes	4.951.542,90	54.466.971,90
4	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	15.409,60	92.457,60
5	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1 VF-2024 (Compra) - 12		6.0	Unidad	11.933,76	71.602,56
6	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	44.488,73	266.932,38
7	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos VF-2024 (Compra) - 12		6.0	Unidad	51.045,24	306.271,44
8	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo VF-2024 (Compra) - 18		6.0	Unidad	56.277,18	337.663,08
9	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso VF-2024 general 3 (Compra) - 6		6.0	Unidad	8.284,32	49.705,92
10	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 VF-2024 (Compra) - 12		6.0	Unidad	22.491,00	134.946,00
11	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 VF-2024 (Compra) - 18		6.0	Unidad	68.638,50	411.831,00
12	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2 VF-2024		6.0	Unidad	8.088,36	48.530,16

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	49.807,20	298.843,20
14	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	41.909,64	251.457,84
15	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	5.518,08	33.108,48
16	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 VF-2024 (Compra) - 3		6.0	Unidad	3.183,12	19.098,72
17	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	2.400,00	14.400,00
18	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	17.891,52	107.349,12
19	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 3 VF-2024		6.0	Unidad	4.771,08	28.626,48
20	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - VF-2024 12		6.0	Unidad	13.590,36	81.542,16
21	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	35.981,88	215.891,28
22	76520 - ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - VF-2024 12		6.0	Unidad	13.590,36	81.542,16
23	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	5.262,60	31.575,60
24	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	6.120,48	36.722,88
25	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	6.380,76	38.284,56
26	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	4.501,20	27.007,20
27	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	11.778,36	70.670,16
28	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	11.710,80	70.264,80
29	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
30	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
31	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
32	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 7 VF-2024		6.0	Unidad	15.829,10	94.974,60
33	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 (Compra) - 2 VF-2024		6.0	Unidad	6.271,49	37.628,94
34	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 48 VF-2024		6.0	Unidad	42.108,48	252.650,88
35	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	69.307,20	415.843,20
36	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	27.186,72	163.120,32
37	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 1 VF-2024		6.0	Unidad	1.335,74	8.014,44
38	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1 VF-2024		6.0	Unidad	3.400,00	20.400,00
39	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	9.812,04	58.872,24
40	76520 - ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
41	76520 - ays04--R3 - Recargo por dotación especial VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
42	76520 - ays04--R3 - AIU VF-2024		1.0	Unidad	46.901.202,64	46.901.202,64

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
43	76520 - ays04--R3 - IVA VF-2024		1.0	Unidad	8.911.225,52	8.911.225,52
44	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo SANIDAD - 1		5.0	Mes	2.475.771,45	12.378.857,25
45	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 1		17.0	Día	82.525,72	1.402.937,24
46	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo SANIDAD - 1		29.0	Día	82.525,72	2.393.245,88
49	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		27.0	Día	441.825,90	11.929.299,30
50	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		27.0	Día	73.637,65	1.988.216,55
51	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
52	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
53	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		5.0	Mes	13.254.777,12	66.273.885,60
54	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		5.0	Mes	2.209.129,52	11.045.647,60
55	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
56	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
57	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 ITEM 4 (Compra) VF-2024 - 12		11.0	Unidad	16.839,61	185.235,71
58	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos VF-2024 1ITEM 5(Compra) - 1		11.0	Unidad	13.041,21	143.453,31
59	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 ITEM VF-2024 6(Compra) - 12		7.0	Unidad	48.617,28	340.320,96
60	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos VF-2024 ITEM 7 (Compra) - 12		11.0	Unidad	55.782,24	613.604,64
61	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo ITEM VF-2024 8 (Compra) - 18		11.0	Unidad	61.499,70	676.496,70
62	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso VF-2024 general 3 ITEM 9 (Compra) - 6		11.0	Unidad	9.053,10	99.584,10
63	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 ITEM VF-2024 10 (Compra) - 12		11.0	Unidad	24.578,16	270.359,76
64	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 ITEM VF-2024 11(Compra) - 18		11.0	Unidad	75.008,15	825.089,65
65	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 ITEM 12 VF-2024 (Compra) - 2		11.0	Unidad	8.838,96	97.228,56
66	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1ITEM 13 (Compra) - VF-2024 12		11.0	Unidad	54.429,31	598.722,41
67	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 ITEM 14 (Compra) - 6 VF-2024		11.0	Unidad	45.798,85	503.787,35
68	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 ITEM 15(Compra) - 6 VF-2024		11.0	Unidad	6.030,16	66.331,76
69	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 ITEM VF-2024 16 (Compra) - 3		11.0	Unidad	3.478,51	38.263,61
70	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 ITEM17 (Compra) - 12 VF-2024		11.0	Unidad	2.622,72	28.849,92
71	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 ITEM 18 (Compra) - 12 VF-2024		11.0	Unidad	19.551,85	215.070,35
72	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 ITEM 19(Compra) - 3 VF-2024		11.0	Unidad	5.213,84	57.352,24
73	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 ITEM VF-2024 20(Compra) - 12		11.0	Unidad	14.851,55	163.367,05
74	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 ITEM 21(Compra) - 12 VF-2024		11.0	Unidad	39.321,00	432.531,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
75	76520 - ays04--R3 - Mango madera traperero ITEM 22	VF-2024 (Compra) - 12	11.0	Unidad	14.851,55	163.367,05
76	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 ITEM 23	VF-2024 (Compra) - 12	11.0	Unidad	5.750,97	63.260,67
77	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 ITEM 24(Compra)	VF-2024 - 12	11.0	Unidad	6.688,46	73.573,06
78	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 ITEM 25(Compra)	VF-2024 - 12	11.0	Unidad	6.972,89	76.701,79
79	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 ITEM 26	VF-2024 (Compra) - 12	11.0	Unidad	4.918,91	54.108,01
80	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 ITEM 27(Compra)	VF-2024 - 12	11.0	Unidad	12.871,39	141.585,29
81	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 ITEM 28(Compra)	VF-2024 - 12	11.0	Unidad	12.797,56	140.773,16
82	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 ITEM 29	VF-2024 (Compra) - 12	11.0	Unidad	13.650,73	150.158,03
83	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 ITEM 30	VF-2024 (Compra) - 12	11.0	Unidad	13.650,73	150.158,03
84	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 ITEM	VF-2024 31(Compra) - 12	11.0	Unidad	13.650,73	150.158,03
85	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 ITEM 32(Compra) - 7	VF-2024	11.0	Unidad	17.298,04	190.278,44
86	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 ITEM 33(Compra) - 2	VF-2024	11.0	Unidad	6.853,48	75.388,28
87	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 ITEM 34(Compra)	VF-2024 - 48	11.0	Unidad	46.016,15	506.177,65
88	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 ITEM 35(Compra)	VF-2024 - 12	11.0	Unidad	75.738,91	833.128,01
89	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 ITEM	VF-2024 36(Compra) - 12	11.0	Unidad	29.709,65	326.806,15
90	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel ITEM 37(Compra) -	VF-2024 1	11.0	Unidad	1.459,70	16.056,70
91	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo ITEM	VF-2024 38(Compra) - 1	11.0	Unidad	3.715,52	40.870,72
92	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1ITEM	VF-2024 39(Compra) - 6	11.0	Unidad	10.722,60	117.948,60
93	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	VF-2024 Completo - 5	2.0	Mes	12.378.857,25	24.757.714,50
94	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	VF-2024 Completo - 1	1.0	Mes	2.475.771,45	2.475.771,45
95	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	VF-2024 Completo - 1	13.0	Día	82.525,72	1.072.834,36
96	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	VF-2024 Completo SANIDAD - 1	5.0	Mes	2.475.771,45	12.378.857,25
97	76520 - ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo	VF-2024 Completo - 2	13.0	Día	165.051,44	2.145.668,72
98	76520 - ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	VF-2024	15.0	Día	165.051,44	2.475.771,60
99	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	VF-2024 Completo - 6	2.0	Mes	14.854.628,70	29.709.257,40
100	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	VF-2024 Completo - 6	15.0	Día	495.154,32	7.427.314,80
101	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	VF-2024 Completo SANIDAD - 1	19.0	Día	82.525,72	1.567.988,68
102	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 ITEM 59	VF-2024 (Compra) - 12	2.0	Mes	48.617,28	97.234,56

524.824.454,51 COP



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

N.I.T. 901676833
 CALLE 30 # 24-38
 OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
 FLORIDABLANCA,
 Atte: Viviana Andrea Suarez Arbeláez
 comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
 Teléfono: +607 7000470

Número de Orden **112260-9**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **28/06/23**
 Fecha de Vencimiento **19/12/24**
 Comprador **Irina Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupá**
 Supervisor **ZAPATA JARAMILLO JAVIER**
 Teléfono **3178935760**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Los previamente establecidos**
(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.)
 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 CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA
 Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Atte: Irina Tapias Martinez
 Cuenta: #29100007489

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 6		7.0	Mes	14.854.628,70	103.982.400,90
2	76520 - ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo VF-2024 Completo - 2		11.0	Mes	4.951.542,90	54.466.971,90
3	76520 - ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2 VF-2024		11.0	Mes	4.951.542,90	54.466.971,90
4	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	15.409,60	92.457,60
5	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1 VF-2024 (Compra) - 12		6.0	Unidad	11.933,76	71.602,56
6	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	44.488,73	266.932,38
7	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos VF-2024 (Compra) - 12		6.0	Unidad	51.045,24	306.271,44
8	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo VF-2024 (Compra) - 18		6.0	Unidad	56.277,18	337.663,08
9	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso VF-2024 general 3 (Compra) - 6		6.0	Unidad	8.284,32	49.705,92
10	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 VF-2024 (Compra) - 12		6.0	Unidad	22.491,00	134.946,00
11	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 VF-2024 (Compra) - 18		6.0	Unidad	68.638,50	411.831,00
12	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2 VF-2024		6.0	Unidad	8.088,36	48.530,16

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
43	76520 - ays04--R3 - IVA VF-2024		1.0	Unidad	8.911.228,52	8.911.228,52
44	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo SANIDAD - 1		5.0	Mes	2.475.771,45	12.378.857,25
45	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo - 1		17.0	Día	82.525,72	1.402.937,24
46	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF-2024 Completo SANIDAD - 1		29.0	Día	82.525,72	2.393.245,88
49	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		27.0	Día	441.825,90	11.929.299,30
50	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		27.0	Día	73.637,65	1.988.216,55
51	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
52	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		25.0	Día	147.275,30	3.681.882,50
53	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6		5.0	Mes	13.254.777,12	66.273.885,60
54	2023 ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1		5.0	Mes	2.209.129,52	11.045.647,60
55	2023 ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
56	2023 ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2		5.0	Mes	4.418.259,04	22.091.295,20
57	76520 - ays04--R3 - Jabón para loza 2 ITEM 4 (Compra) VF-2024 - 12		11.0	Unidad	16.839,61	185.235,71
58	76520 - ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos VF-2024 1ITEM 5(Compra) - 1		11.0	Unidad	13.041,21	143.453,31
59	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 ITEM VF-2024 6(Compra) - 12		7.0	Unidad	48.617,28	340.320,96
60	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos VF-2024 ITEM 7 (Compra) - 12		11.0	Unidad	55.782,24	613.604,64
61	76520 - ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo ITEM VF-2024 8 (Compra) - 18		11.0	Unidad	61.499,70	676.496,70
62	76520 - ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso VF-2024 general 3 ITEM 9 (Compra) - 6		11.0	Unidad	9.053,10	99.584,10
63	76520 - ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 ITEM VF-2024 10 (Compra) - 12		11.0	Unidad	24.578,16	270.359,76
64	76520 - ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 ITEM VF-2024 11(Compra) - 18		11.0	Unidad	75.008,15	825.089,65
65	76520 - ays04--R3 - Varsol ecológico 1 ITEM 12 VF-2024 (Compra) - 2		11.0	Unidad	8.838,96	97.228,56
66	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1ITEM 13 (Compra) - VF-2024 12		11.0	Unidad	54.429,31	598.722,41
67	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 ITEM 14 (Compra) - 6 VF-2024		11.0	Unidad	45.798,85	503.787,35
68	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 ITEM 15(Compra) - 6 VF-2024		11.0	Unidad	6.030,16	66.331,76
69	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 ITEM VF-2024 16 (Compra) - 3		11.0	Unidad	3.478,51	38.263,61
70	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 ITEM17 (Compra) - 12 VF-2024		11.0	Unidad	2.622,72	28.849,92
71	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 ITEM 18 (Compra) - 12 VF-2024		11.0	Unidad	19.551,85	215.070,35
72	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 ITEM 19(Compra) - 3 VF-2024		11.0	Unidad	5.213,84	57.352,24
73	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 ITEM VF-2024 20(Compra) - 12		11.0	Unidad	14.851,55	163.367,05
74	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 ITEM 21(Compra) - 12 VF-2024		11.0	Unidad	39.321,00	432.531,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
75	76520 - ays04--R3 - Mango madera traperero ITEM 22	VF-2024 (Compra) - 12	11.0	Unidad	14.851,55	163.367,05
76	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 ITEM 23	VF-2024 (Compra) - 12	11.0	Unidad	5.750,97	63.260,67
77	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 ITEM 24(Compra)	VF-2024 - 12	11.0	Unidad	6.688,46	73.573,06
78	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 ITEM 25(Compra)	VF-2024 - 12	11.0	Unidad	6.972,89	76.701,79
79	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 ITEM 26	VF-2024 (Compra) - 12	11.0	Unidad	4.918,91	54.108,01
80	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 ITEM 27(Compra)	VF-2024 - 12	11.0	Unidad	12.871,39	141.585,29
81	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 ITEM 28(Compra)	VF-2024 - 12	11.0	Unidad	12.797,56	140.773,16
82	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 ITEM 29	VF-2024 (Compra) - 12	11.0	Unidad	13.650,73	150.158,03
83	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 ITEM 30	VF-2024 (Compra) - 12	11.0	Unidad	13.650,73	150.158,03
84	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 ITEM	VF-2024 31(Compra) - 12	11.0	Unidad	13.650,73	150.158,03
85	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 ITEM 32(Compra) - 7	VF-2024	11.0	Unidad	17.298,04	190.278,44
86	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 ITEM 33(Compra) - 2	VF-2024	11.0	Unidad	6.853,48	75.388,28
87	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 ITEM 34(Compra)	VF-2024 - 48	11.0	Unidad	46.016,15	506.177,65
88	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 ITEM 35(Compra)	VF-2024 - 12	11.0	Unidad	75.738,91	833.128,01
89	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 ITEM	VF-2024 36(Compra) - 12	11.0	Unidad	29.709,65	326.806,15
90	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel ITEM 37(Compra) -	VF-2024 1	11.0	Unidad	1.459,70	16.056,70
91	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo ITEM	VF-2024 38(Compra) - 1	11.0	Unidad	3.715,52	40.870,72
92	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1ITEM	VF-2024 39(Compra) - 6	11.0	Unidad	10.722,60	117.948,60
93	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	VF-2024 Completo - 5	2.0	Mes	12.378.857,25	24.757.714,50
94	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	VF-2024 Completo - 1	1.0	Mes	2.475.771,45	2.475.771,45
95	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	VF-2024 Completo - 1	13.0	Día	82.525,72	1.072.834,36
96	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	VF-2024 Completo SANIDAD - 1	5.0	Mes	2.475.771,45	12.378.857,25
97	76520 - ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo	VF-2024 Completo - 2	13.0	Día	165.051,44	2.145.668,72
98	76520 - ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	VF-2024	15.0	Día	165.051,44	2.475.771,60
99	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	VF-2024 Completo - 6	2.0	Mes	14.854.628,70	29.709.257,40
100	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	VF-2024 Completo - 6	15.0	Día	495.154,32	7.427.314,80
101	76520 - ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo	VF-2024 Completo SANIDAD - 1	19.0	Día	82.525,72	1.567.988,68
102	76520 - ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 ITEM 59	VF-2024 (Compra) - 12	2.0	Mes	48.617,28	97.234,56

524.824.457,50 COP



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 2024-12-03-2:54 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	No m br	Tipo de Moneda	Sucursal	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	901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Corriente	0833000100038433		Pesos		Activa	2032/08/12



BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, identificado(a) con NIT número **901.676.833-8** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0833038433** apertura el **17 de junio del 2024**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **6 de noviembre del 2024**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0833038433**
Cuenta de 16 dígitos:**0833000100038433**
Cuenta de 20 dígitos:**00130833000100038433**

Firma autorizada
BBVA Colombia



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2450

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE N°5		
NIT	800.141.633-9	Teléfono	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	VEREDA CHACHAFUTO BASE AEREA	Ciudad	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2024, 17:02
Expedición	02/12/2024, 17:02
Vencimiento	01/01/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	6.00	2,475,771.45	14,854,628.70	15,136,866.65
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,475,771.45	2,475,771.45	2,522,811.11
3	S019	Operario de Mantenimiento TC	2.00	2,475,771.45	4,951,542.90	5,045,622.22
4	S005	Jardinero	2.00	2,475,771.45	4,951,542.90	5,045,622.22
5	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	801,874.17	801,874.17	817,109.78
6	V012	AIU	1.00	2,803,536.02	2,803,536.02	2,803,536.02

T1. JAVIER ZAPATA JARAMILLO
Supervisor OC 112260-9
Servicio prestado en RIONEGRO (ANT)
CACOM-5

Total items: 6

Valor en Letras:
Treinta y un millones trescientos setenta y un mil quinientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-01 \$ 31,371,568.00 por

Total Bruto	30,838,896.14
Administración 5.00%	1,401,768.01
Imprevistos 2.00%	560,707.20
Utilidad 3.00%	841,060.81
IVA 19%	532,671.86
Total a Pagar	31,371,568.00

Observaciones:
COMANDO AEREO COMBATE FAC 5 OC 112260
PERIODO: NOVIEMBRE 2024
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
\$#15-01-05-007;112260;javier.zapata@fac.mil.co#\$
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA
FACTURA,SECONTARÁNCON 3 DIAS PARA
REALIZARAJUSTESNOSOMOSAGENTES AUTORRETENEDORES,
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 00130833000100038433 BBVA"

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077045924 aprobado en 20240813 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 43f0f57b4a96aa8ede527d8a9d0793801e1ed39f67d89aabb445eae3dd1d3807ca8af4fe2cd0435da371b2f98ae06a

Identificación	Descripción	Numero	Tipo de Documento	Número	Número	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación	Fecha de Aceptación /	No.	Nombre o Razón Social	Estado de	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo	Código CUFE_CUDE
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	12294651	Factura electrónica	FE2450	FE2450	2/12/2024 12:00:00 p. m.	2/12/2024 12:00:00 p. m.	3/12/2024 7:34:24 a. m.	3/12/2024 7:34:24 a. m.	901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Aceptada	30838896,14000000	532671,86000000	31371568,00000000	31371568,00	43f0f57b4a96aa8ede527d8a9d0793801e1ed39f67d89a abba445eaeef3dd1d3807ca8af4fe2cd0435da371b2f98ae 06a

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/11/2024																							
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 112260-9																							
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/06/2023																							
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5																							
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO</th></tr><tr><td colspan="4">PRESUPUESTO VIGENCIA 2023</td></tr><tr><td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR 2023 (LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024).</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>ÚLTIMO DÍA DE CADA MES</td><td>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.</td></tr><tr><td colspan="4">PRESUPUESTO VIGENCIA 2024</td></tr><tr><td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>ÚLTIMO DÍA DE CADA MES</td><td>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.</td></tr></table>				PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO	PRESUPUESTO VIGENCIA 2023				CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR 2023 (LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024).	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.	PRESUPUESTO VIGENCIA 2024				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.
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO																					
PRESUPUESTO VIGENCIA 2023																								
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR 2023 (LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024).	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.																					
PRESUPUESTO VIGENCIA 2024																								
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 4G																							
INTERVENTOR	N/A																							
SUPERVISOR	T1. ZAPATA JARAMILLO JAVIER - Supervisor principal ST. MARTINEZ GUTIERREZ LINA MARIA - Supervisor suplente																							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ORDEN DE COMPRA INICIAL 112260 (\$392.185.842,68)																							
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	La Orden de compra iniciará su ejecución el día 05 DE JULIO DE 2023 y vencerá el día 30 DE SEPTIEMBRE 2024																							
FECHA DE INICIO	05 DE JULIO DE 2023																							
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																							
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																							
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 369089																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/06/2023																							
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza modificación a la presente orden de compra por ajuste del tiempo, valores de acuerdo a los recursos asignados para la vigencia 2023-2024, según radicado N°FAC-S-2023-118348-CI del 29 de junio de 2023.																							
FORMA DE PAGO	No se modifica																							
PLAZO DE ENTREGA	No se modifica																							
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 112260-2 por valor de \$383.945.789,14																							
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	396715																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/02/2024																							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza modificación a la Orden de compra No. 112260-2, por ajuste a los valores a facturar por incremento salarial 2024 y ajuste en el valor de los Bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo a IPC para el 2024, según comunicado de Colombia Compra Eficiente, Reducción Presupuestal por valor de \$936.436,02, Modificación Plazo de Ejecución y Modificación Garantías.
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE ENTREGA	17 de Agosto de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 112260-4 por valor de \$383.009.353,12
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	411324
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica orden de compra según necesidad de la Unidad para prorroga plazo de ejecución hasta el 30-septiembre-2024, adición de operario de aseo (05 por 02 meses) , operario de aseo (01 por un mes), operario aseo sanidad (01 por tres meses), operario de aseo (01 por 13 días), operario mantto (02 por dos mes), operario jardinería (02 por dos meses) y bienes de aseo por dos meses.
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE ENTREGA	30 de septiembre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 112260-4 por valor de \$446.844.185,24
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4	419517
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza modificación a la presente Orden de Compra, con el fin de modificar el vlr del presupuesto asignado, adicionando la suma de \$77.980.272.31 , para lo cual comprende(06 operario aseo para CACOM5, 02 meses, 06 operario de aseo por 15 días c/u, elemento de aseo 02 meses, operario aseo ESM dos meses, operario aseo ESM 19 días, 02 operario jardinería 02 meses y 02 operario jardinería 15 días c/u, operario de mantenimiento 02 meses y 02 operario mantenimiento 13 días c/u) y plazo de ejecución hasta el 19 de diciembre-2024, lo anterior por necesidad de la Unidad, Total OC con adición \$ 524.824.457,55
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE ENTREGA	19 de Diciembre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 112260-8 por valor de \$524.824.457,55
CONTRATO MODIFICATORIO No. 5	419810
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza modificación a la Oc-112260-8, teniendo en cuenta que por error de digitación el valor final de la Orden de compra en mención no coincide con el valor de la adición respectiva en el valor de los bienes.
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE ENTREGA	19 de Diciembre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 112260-9 por valor de \$524.824.457,50
En Rionegro, Antioquia, el día 30 de NOVIEMBRE de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Comando Aéreo de Combate N°5, y el señor T1. JAVIER ZAPATA JARAMILLO en su calidad de Supervisor Principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA CACOM-5 y el señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA en representación de UNION TEMPORAL	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

ECOLIMPIEZA 4G; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA **112260-9** y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. El servicio integral de aseo, cafetería, operario de mantenimiento y operario de jardinería se recibieron a satisfacción en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia)
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
No aplica	No aplica	No aplica		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
No aplica	No aplica	No aplica		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo descritos en la OC 112260-9.		No.	Bien	Cantidad Mensual
		1	Limpiador multiusos 1	09
		2	Líquido desinfectante para pisos	12
		3	Detergente multiusos en polvo	18
		4	BOLSAS PLASTICAS 1,2,3,4,8,9,10,11,12	108
		5	Guantes plásticos	7
		6	Tapabocas	1
		7	Papel higiénico	48
		8	Escobas	15
		9	Mango madera de escoba	12
		10	Trapero	12
		11	Mango madera trapero	12
		12	Varsol ecológico	2
		13	Ambientador	12
		14	Insecticida	6
		15	Limpiones	6
		16	Paño absorbente multiusos	3
		17	Esponjilla	12
		18	Limpiador desinfectante	6
		19	Jabón para loza	8

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

		<table> <tr><td>20</td><td>Jabón para dispensador</td><td>8</td></tr> <tr><td>21</td><td>Papel higiénico jumbo</td><td>12</td></tr> <tr><td>22</td><td>Toalla para manos</td><td>8</td></tr> <tr><td>23</td><td>Servilleta de papel</td><td>1</td></tr> <tr><td>24</td><td>Plumero o limpia polvo</td><td>1</td></tr> <tr><td>25</td><td>Recogedor de basura</td><td>6</td></tr> <tr><td>26</td><td>Líquido para limpiar vidrios</td><td>12</td></tr> <tr><td>27</td><td>Blanqueador o hipoclorito</td><td>18</td></tr> </table>	20	Jabón para dispensador	8	21	Papel higiénico jumbo	12	22	Toalla para manos	8	23	Servilleta de papel	1	24	Plumero o limpia polvo	1	25	Recogedor de basura	6	26	Líquido para limpiar vidrios	12	27	Blanqueador o hipoclorito	18
20	Jabón para dispensador	8																								
21	Papel higiénico jumbo	12																								
22	Toalla para manos	8																								
23	Servilleta de papel	1																								
24	Plumero o limpia polvo	1																								
25	Recogedor de basura	6																								
26	Líquido para limpiar vidrios	12																								
27	Blanqueador o hipoclorito	18																								
		NOTA: los servicios objeto del presente contrato se facturan desde el 01 al 30 de noviembre de 2024 respectivamente. Servicio integral de aseo, cafetería, operario de mantenimiento y jardinería prestados así: Según proceso ORDEN DE COMPRA. 112260-9 Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones, mantenimiento y jardinería. Los 11 operarios de la orden de compra laboraron desde el día 01/11/2024 al 30/11/2024, 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. Durante el periodo del presente recibo a satisfacción no se presentaron novedades con el personal de operarios que hacen parte de la OC 112260-9, todos laborando los 30 días del mes de noviembre sin novedad especial.																								
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																								
N/A	N/A	N/A																								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
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
ELCY ROCIO NISPERUZA RANGEL	AUXILIAR DE ASEO	CC 39287677
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC12524445
YEFERSON GUARIN	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 1036943795
NIDIA MARIA CASTAÑO GARCIA	AUXILIAR DE ASEO	CC 43473459
JORGE ALEXANDER ARBELAEZ CARDONA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 15447504
LEIDY JOHANA ATEHORTUA	AUXILIAR DE ASEO	CC 32209762
GERMAN OSORIO VILLALBA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 79402773
ROCIO COLONIA AGUILAR	AUXILIAR DE ASEO	CC 43.617.732

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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

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

- **Incrementa el valor del bien: NO APLICA**

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

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: NO APLICA**

SI: ____ NO: X Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: NO APLICA**

SI ____ NO X

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 383.945.789,14	N/A
VALOR REDUCCION	\$ 936.436,02	N/A
VALOR ADICCION 1	\$ 63.834.832,12	N/A
VALOR ADICCION 2	\$ 77.980.272,26	N/A
VALOR CONTRATO FINAL	\$ 524.824.457,50 (164.701.224,89 V2023) (360.123.232,61 V2024)	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE servicio Julio.	\$ 24.634.852,49	Factura electrónica de venta N°. FE 166 porcentaje Ejecución: 6.42% Nota crédito N° 2-17 del 22/08/2023
NOTA CREDITO	\$ 0.21	Nota crédito N° 2-17 Del 22/08/2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 28.013.274,44	Factura electrónica de venta N°. FE 295 porcentaje Ejecución: 13.71%

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

Servicio agosto		Nota debito N°DF21 del 07/09/2023
NOTA DEBITO	\$ 0.04	Nota debito N° DF21 del 07/09/2023
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE Servicio septiembre	\$ 28.013.274,48	Factura electrónica de venta N°. FE 473 del 05/10/2023. porcentaje Ejecución: 21.01%
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Servicio octubre	\$ 28.013.274,48	Factura electrónica de venta N°. FE 646 del 01/11/2023. porcentaje Ejecución: 28.03%
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Servicio noviembre	\$ 28.013.274,48	Factura electrónica de venta N°. FE 828 del 01/12/2023. porcentaje Ejecución: 35.6%
SEXTO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR 2023, LAS CUALES SERAN PAGADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024, SERVICIO MES DE DICIEMBRE.	\$28.013.274,48	Factura electrónica de venta N°. FE 1091 del 27/12/2023. porcentaje Ejecución: 42.90%
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC MARZO Servicio enero 2024	\$ 31.371.568,01	porcentaje Ejecución: 51.07
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC ABRIL Servicio febrero 2024	\$ 31.371.568,00	Porcentaje Ejecución: 59.38% No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
NOVENO PAGO PARCIAL PAC MAYO Servicio Marzo 2024	\$ 31.371.568,00	Porcentaje Ejecución: 67.57% No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
DECIMO PAGO PARCIAL PAC JUNIO Servicio Abril 2024	\$ 31.371.568,00	Porcentaje Ejecución: 75.77 % No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
ONCEAVO PAGO PARCIAL PAC JULIO Servicio MAYO 2024	\$ 31.371.568,00	Porcentaje Ejecución: 83.96 % No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
DOCEAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO Servicio JUNIO 2024	\$ 31.279.221,86	Porcentaje Ejecución: 78.96 % No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
TRECEAVO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE Servicio JULIO 2024	\$ 31.371.568,00	Porcentaje Ejecución: 85.98% No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
CATORCEAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE Servicio AGOSTO 2024	\$ 31.317.165,24	Porcentaje Ejecución: 92.99% No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido

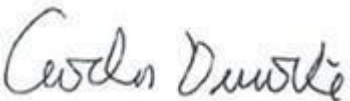
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

QUINCEAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE Servicio SEPTIEMBRE 2024	\$ 31.317.165,24	Porcentaje Ejecución: 85.14% No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
DIECISEISAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE Servicio OCTUBRE 2024	\$ 31.371.568,00	Porcentaje Ejecución: 91.12% No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
DIECISIETEAVO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025 Servicio NOVIEMBRE 2024	\$ 31.371.568,00	Porcentaje Ejecución: 97.10% No se registra factura electrónica de venta en razón que a la fecha de corte el contratista no la había emitido
TOTAL PAGADO	\$509.587.321,24	
SALDO POR PAGAR	\$ 15.237.136,26	Porcentaje 2.90%

OBSERVACIONES

N/A

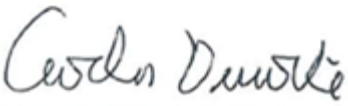
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA CONTRATISTA	 T1. JAVIER ZAPATA JARAMILLO SUPERVISOR PRINCIPAL OC 112260-9
 TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor-CACOM5	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA
	FORMATO: APROBACIÓN DE GARANTIAS PARA ORDENES DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

APROBACIÓN DE GARANTIAS		FECHA:07-10-2024	
ORDEN DE COMPRA No:	112260-9		
CONTRATANTE/ ENTIDAD:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5 NIT 800.141.633-9		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con NIT. 901.676.833-8		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:	68228		
FECHA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	25/09/2024		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:	DESDE: 18/09/2024	HASTA: 20/12/2027	
ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
TOMADOR/GARANTIZADO:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con NIT. 901.676.833-8		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5		
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VALOR: \$104.964.891,50	VIGENCIA:	DESDE: 28/06/2023 HASTA: 20/06/2025
2. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	VALOR: \$52.482.445,75	VIGENCIA:	DESDE: 28/06/2023 HASTA: 20/06/2025
3. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	VALOR: \$78.723.668,63	VIGENCIA:	DESDE: 28/06/2023 HASTA: 20/12/2027
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
PÓLIZA DE RCE N°:	20007 ENDOSO 6		
FECHA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	02-10-2024		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:	DESDE: 28/06/2023	HASTA: 20/12/2024	
ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
TOMADOR/GARANTIZADO:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con NIT. 901.676.833-8		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	LA NACION-MDN-FAC-CACOM5 Y/O TERCEROS AFECTADOS.		
1. PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	VALOR: \$260,000,000.00	VIGENCIA:	DESDE: 28/06/2023 HASTA:20/12/2024
2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		VIGENCIA:	
3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		VIGENCIA:	
4. RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		VIGENCIA:	
5. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		VIGENCIA:	
6. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		VIGENCIA:	
Por encontrarse expedida conforme a los numerales 16.2 y 16.3 de la cláusula 16 del Acuerdo Marco CCE-126-2023- Garantía de Cumplimiento Y Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual a favor de las Entidades Compradoras, firmado en Colombia Compra Eficiente, se aprueban las garantías, de acuerdo con lo dispuesto en el Sección 3 del Decreto 1082 de 2015.			
FIRMA			
 Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO Ordenador del Gasto			

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	76520 - ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	49.807,20	298.843,20
14	76520 - ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	41.909,64	251.457,84
15	76520 - ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	5.518,08	33.108,48
16	76520 - ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 VF-2024 (Compra) - 3		6.0	Unidad	3.183,12	19.098,72
17	76520 - ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	2.400,00	14.400,00
18	76520 - ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	17.891,52	107.349,12
19	76520 - ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 3 VF-2024		6.0	Unidad	4.771,08	28.626,48
20	76520 - ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - VF-2024 12		6.0	Unidad	13.590,36	81.542,16
21	76520 - ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	35.981,88	215.891,28
22	76520 - ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - VF-2024 12		6.0	Unidad	13.590,36	81.542,16
23	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	5.262,60	31.575,60
24	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	6.120,48	36.722,88
25	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	6.380,76	38.284,56
26	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	4.501,20	27.007,20
27	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	11.778,36	70.670,16
28	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	11.710,80	70.264,80
29	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
30	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
31	76520 - ays04--R3 - Bolsas plásticas 12 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	12.491,52	74.949,12
32	76520 - ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 7 VF-2024		6.0	Unidad	15.829,10	94.974,60
33	76520 - ays04--R3 - Tapabocas 1 (Compra) - 2 VF-2024		6.0	Unidad	6.271,49	37.628,94
34	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 48 VF-2024		6.0	Unidad	42.108,48	252.650,88
35	76520 - ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	69.307,20	415.843,20
36	76520 - ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 12 VF-2024		6.0	Unidad	27.186,72	163.120,32
37	76520 - ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 1 VF-2024		6.0	Unidad	1.335,74	8.014,44
38	76520 - ays04--R3 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1 VF-2024		6.0	Unidad	3.400,00	20.400,00
39	76520 - ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6 VF-2024		6.0	Unidad	9.812,04	58.872,24
40	76520 - ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
41	76520 - ays04--R3 - Recargo por dotación especial VF-2024		1.0	Unidad	0,00	0,00
42	76520 - ays04--R3 - AIU VF-2024		1.0	Unidad	46.901.202,63	46.901.202,63

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		68228 / 4	
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
BUCARAMANGA		BUCARAMANGA, 25/09/2024.			
SANTANDER		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 18/09/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 20/12/2027.			
NIT: 9016768338		NUMERO DE FACTURA		05 - 0068228 / 004	
ASEGURADO		BENEFICIARIO			
LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5		LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5			
BASE AÉREA DE RIONEGRO (A)VEREDA LA BODEGA		BASE AÉREA DE RIONEGRO (A)VEREDA LA BODEGA			
RIONEGRO		RIONEGRO			
ANTIOQUIA		ANTIOQUIA			
NIT: 8001416339		Teléf. 5352300		NIT: 8001416339	
Teléf. 5352300		Teléf. 5352300			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050006822800043BUC202409251741029 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICIÓN		IVA	
COP 250.342,00		COP 10.000,00		COP 49.465,00	
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP 309.807,00		25/10/2024			
INTERMEDIARIOS : DAGO ROCHA SEGUROS LTDA					
CLASE: AGENCIAS					
CLAVE: 806201					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA					
Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.					
La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.					
Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.					
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.					
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.					
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
					
MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE		EL TOMADOR			
Firma Autorizada					

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A

NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88

Edificio Difransa,

Piso 3

PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70

Edificio Fórum,

oficina 2501

PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58

Smart Office Center,

oficina 410

PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45

Edificio Metropolitan,

oficina 1314

PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65

Ed. World Trade Center Pacific Mall,

oficina 1813

PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co

www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68228 / 4
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA, 25/09/2024.	
SANTANDER	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 18/09/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 20/12/2027.	
NIT: 9016768338	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068228 / 004

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

b | Berkley Colombia Seguros
| a Berkley Company

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Identificación	NIT: 9016768338
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	68228 / 4

Referencia de Pago	0000050068228004
Valor Total a Pagar: \$	309.807,00
Fecha límite de pago	25/10/2024

- CLIENTE -

Berkley Colombia Seguros
 La Berkley Company

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Identificación	NIT: 9016768338
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	68228 / 4

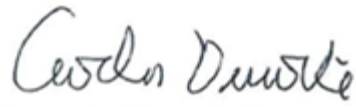
Detalle del Pago en Cheque			Referencia de Pago	0000050068228004
Código Banco	Cheque N°	Valor \$	Valor Total a Pagar: \$	309.807,00
			Fecha límite de pago	25/10/2024
			Total medios de pago	Valor \$
			Efectivo	
			Cheques	



- BANCO -

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		68228 / 4	
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
BUCARAMANGA		BUCARAMANGA, 25/09/2024.			
SANTANDER		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 18/09/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 20/12/2027.			
NIT: 9016768338		NUMERO DE FACTURA		05 - 0068228 / 004	
ASEGURADO		BENEFICIARIO			
LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5		LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5			
BASE AÉREA DE RIONEGRO (A)VEREDA LA BODEGA		BASE AÉREA DE RIONEGRO (A)VEREDA LA BODEGA			
RIONEGRO		RIONEGRO			
ANTIOQUIA		ANTIOQUIA			
NIT: 8001416339		NIT: 8001416339		Teléf. 5352300	
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050006822800043BUC202409251741029 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICIÓN		IVA	
COP 250.342,00		COP 10.000,00		COP 49.465,00	
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP 309.807,00		25/10/2024			
INTERMEDIARIOS : DAGO ROCHA SEGUROS LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 806201					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada		 EL TOMADOR			

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68228 / 4
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA, 25/09/2024.	
SANTANDER	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 18/09/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 20/12/2027.	
NIT: 9016768338	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068228 / 004

CARATULA
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ID SOLICITUD MODIFICACION N° 419517, CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 17/07/2024 Y SEGUN ID SOLICITUD MODIFICACION No. 411324, CON FECHA DE 27 DE JUNIO DE 2024. SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.
POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 07/02/2024 Y SEGUN ID SOLICITUD MODIFICACION N° 396715, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024. SE REDUCE LA VIGENCIA Y SE REDUCE EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.
POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 04/07/2023 Y SEGUN MODIFICATORIO No. 369089 DEL 30 DE JUNIO DE 2023. SE REDUCE EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.112260 , CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.- A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO CCE-126-2023, VIGENCIA 2023.
SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 104.964.891,50 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 20/06/2025 Prima de la Cobertura : COP 78.957,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 78.723.668,63 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 20/12/2027 Prima de la Cobertura : COP 131.906,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 52.482.445,75 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2023, hasta las 0 hs del 20/06/2025 Prima de la Cobertura : COP 39.479,00

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitán, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	---	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

b | Berkley Colombia Seguros
| a Berkley Company

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Identificación	NIT: 9016768338
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	68228 / 4

Referencia de Pago	0000050068228004
Valor Total a Pagar: \$	309.807,00
Fecha límite de pago	25/10/2024

- CLIENTE -

Berkley Colombia Seguros
la Berkley Company

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Identificación	NIT: 9016768338
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	68228 / 4

Detalle del Pago en Cheque			Referencia de Pago	0000050068228004
Código Banco	Cheque N°	Valor \$	Valor Total a Pagar: \$	309.807,00
			Fecha límite de pago	25/10/2024
			Total medios de pago	Valor \$
			Efectivo	
			Cheques	



- BANCO -

VIGILADO

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

FECHA: 07/10/2024
CONSECUTIVO: 000000000011363

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 05-00068228 Endoso 0004 fue expedida el 25 de SEPTIEMBRE de 2024 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

ASEGURADO: LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5

BENEFICIARIO: LA NACION MDN-FAC-COMBATE AÉREO DE COMANDO NO.5

TIPO DE PRODUCTO: CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

VIGENCIA: Desde 18/09/2024
Hasta 20/12/2027

LIMITE ASEGURADO: COP 236.171.005,88

VALOR PRIMA: COP 260.342,00

IVA: COP 49.465,00

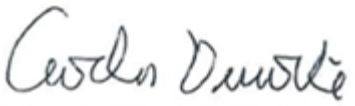
PRIMA TOTAL: COP 309.807,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 07 días del mes de OCTUBRE de 2024.

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		20007 / 6	
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
BUCARAMANGA		BUCARAMANGA, 02/10/2024.			
SANTANDER		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 20/12/2024.			
NIT: 9016768338		NUMERO DE FACTURA		06 - 0020007 / 000	
ASEGURADO		BENEFICIARIO			
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		TERCEROS AFECTADOS			
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA					
BUCARAMANGA					
SANTANDER					
NIT: 9016768338					
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 060002000700067BUC202410021703556 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICIÓN		IVA	
COP 0,00		COP 0,00		COP 0,00	
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP 0,00		/ /			
INTERMEDIARIOS : DAGO ROCHA SEGUROS LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 806201					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
					
MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE		EL TOMADOR			

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A

NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88

Edificio Difransa,

Piso 3

PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70

Edificio Fórum,

oficina 2501

PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58

Smart Office Center,

oficina 410

PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45

Edificio Metropolitan,

oficina 1314

PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65

Ed. World Trade Center Pacific Mall,

oficina 1813

PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co

www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 6
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA, 02/10/2024.	
SANTANDER	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 20/12/2024.	
NIT: 9016768338	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 000

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE MODIFICA EL LIMITE DE VALOR ASRGURADO DE LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA, QUEDANDO POR EL 100% DEL VALOR DEL AMPARO BASICO DE PREDIOS LABORES Y OPERACIONES.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

=====

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

=====

ACTIVIDAD DESARROLLADA : PRESTACION DE SERVICIOS

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA NO.112260 , CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.- A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO CCE-126-2023, VIGENCIA 2023.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL:COMANDO AEREO DE COMBATE N° 5-FUERZA AEREA COLOMBIANA, NIT: 800.141.633-9, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

Los valores asegurados establecido como “Limite por Evento” y “Limite por Vigencia” para los amparos adicionales otorgados en la presente póliza (si los hubiere) forman parte del valor asegurado total establecido para el amparo básico “PL0” que se considera el límite máximo de responsabilidad de la aseguradora y por esto no son valores asegurados adicionales”

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitano, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	--	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 6
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 02/10/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 20/12/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 000

	CARATULA
30 días contados a partir de la emisión de la póliza. =====	
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS SEGÚN ID SOLICITUD MODIFICACION N° 419517, CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. EXTENSION DE VIGENCIA : DEL 01/10/2024 AL 20/12/2024.- VIGENCIA TOTAL: DEL 28/06/2023 AL 20/12/2024.- **LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES** =====	
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS SEGÚN ID SOLICITUD MODIFICACION N° 411324, CON FECHA 27 DE JUNIO DE 2024. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. VIGENCIA : DEL 28/06/2023 AL 01/10/2024.- =====	
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE AJUSTA AL VALOR ASERGUADO DE LOS AMPAROS OTORGADOS SEGUN INCREMENTO DEL SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE PARA EL AÑO 2024. **LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES** POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS SEGÚN ID SOLICITUD MODIFICACION N° 396715, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024. VIGENCIA: DESDE 28/06/2023 HASTA 18/08/2024. **LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES**	
	CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitano, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	--	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 6
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA, 02/10/2024.	
SANTANDER	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 20/12/2024.	
NIT: 9016768338	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 000

CARATULA

=====

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE ACLARA LO SIGUIENTE:

LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, IDENTIFICADA CON NIT: 901.676.833- 8, ESTA CONFORMADA POR: ECO SERVIR SAS NIT: 900.335.341-1 CON UN 70% DE PARTICIPACION Y ECO CATERING SAS CON NIT: 900.309.371-0 CON UN 30% DE PARTICIPACION.

****LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES****

=====

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALS ASEGURADOS :

=====

AMPARO BASICO----- COP 260.000.000,00

Predios Labores y Operaciones(PL0), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión
2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.
3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.
4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.
5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.
7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 6
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 02/10/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 20/12/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 000

	CARATULA
asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.	
8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.	
9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad".	
10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.	
11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos"	
12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.	
13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.	
14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.	
15. Gastos de defensa.	
COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :	
=====	
LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA	
=====	
LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:	
	CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 6
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 02/10/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 20/12/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 000

	CARATULA
===== • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 260.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 260.000.000,00 ** GASTOS MEDICOS: • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 260.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 260.000.000,00 ** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE. • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 260.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 260.000.000,00 ** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL: • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 260.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 260.000.000,00 ** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: • OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 260.000.000,00	
	CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitano, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	--	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 6
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA BUCARAMANGA SANTANDER NIT: 9016768338	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BUCARAMANGA, 02/10/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 20/12/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 000

	CARATULA
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 260.000.000,00 DEDUCIBLES APLICABLES : ** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS: EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 5.000.000,00 ** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: 10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 1.300.000,00. ** RC PATRONAL: 10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 1.300.000,00 ** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: 10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 1.300.000,00	

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20007 / 6
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA, 02/10/2024.	
SANTANDER	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 20/12/2024.	
NIT: 9016768338	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020007 / 000

CONDICIONES PARTICULARES		
CONSTE QUE SE AUMENTA/N LA/S SUMA/S ASEGURADA/S: SIENDO ENTONCES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RIESGO Y SUS COBERTURAS LA SIGUIENTE: TERRITORIALIDAD: Colombia PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS: 30 días contados a partir de la emisión de la póliza =====		
DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO PRINCIPAL: NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164 MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com SUPLENTE: NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164 MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. =====		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitano, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	--	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

b | Berkley Colombia Seguros
| a Berkley Company

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Identificación	NIT: 9016768338
POLIZA DE SEGURO DE	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	PÓLIZA / ENDOSO	20007 / 5

Referencia de Pago	0000060020007005
Valor Total a Pagar: \$	215.341,00
Fecha límite de pago	25/10/2024

- CLIENTE -

Berkley Colombia Seguros
 La Berkley Company

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Identificación	NIT: 9016768338
POLIZA DE SEGURO DE	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	PÓLIZA / ENDOSO	20007 / 5

Detalle del Pago en Cheque			Referencia de Pago	0000060020007005
Código Banco	Cheque N°	Valor \$	Valor Total a Pagar: \$	215.341,00
			Fecha límite de pago	25/10/2024
			Total medios de pago	Valor \$
			Efectivo	
			Cheques	



- BANCO -

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

FECHA: 07/10/2024
CONSECUTIVO: 000000000003840

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 06-00020007 Endoso 0006 fue expedida el 02 de OCTUBRE de 2024 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

ASEGURADO: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

LIMITE ASEGURADO: COP 260.000.000,00

VIGENCIA: Desde 01/10/2024
Hasta 20/12/2024

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

ACTA No.12 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC

En la ciudad de Bogotá DC , a los nueve (09) días del mes de julio del año 2024.

ALEJANDRA DUARTE ESTEVEZ, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 1.097.910.457 de Floridablanca, actuando en nombre y representación legal de **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC**, con número de identificación tributaria 900.335.341-1, Vereda Monterrey municipio San Alberto, Departamento del Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

JUAN PABLO FLOREZ JAIMES, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 13.718.719 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC**, como consta en cámara de comercio, con número de identificación tributaria 900.309.371-0, Vereda Monterrey Bodega 2 municipio San Alberto - Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **numeral 5** Representante Legal de **SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC** del **FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, el cual quedará así:

NUMERAL 5. REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC

- Las partes han designado a **JUAN PABLO FLOREZ JAIMES**, domiciliado en Bucaramanga, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.718.719, expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante legal y vocero de **SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC** frente a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** y terceros.

El representante legal tendrán todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la **SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC** , en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023** 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-126-2023 para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV.
- Atender todos los posibles requerimientos que formulen terceros o entidades compradoras a la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** respecto a aclaraciones a eventos de cotización o presentación de documentos para desempates, cotizaciones para adición o modificación de las órdenes de compra, dentro del presente Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.
- 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 documentos o recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.
- El representante legal suplente 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, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo los representantes 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 4G**, 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 nueve (09) días del mes de julio de 2024.

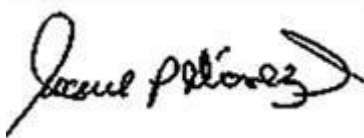
Por



ALEJANDRA DUARTE ESTEVEZ

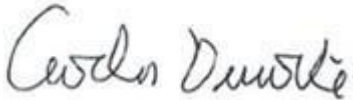
C.C.No.1.097.910.457 de Floridablanca
Representante Legal HOLDING DE
SERVICIOS LAS ROSAS SAS BIC
Nit No. 900.335.341-1
Dirección: Vereda Monterrey municipio San Alberto -
Cesar Teléfono: (7) 7000470

Por



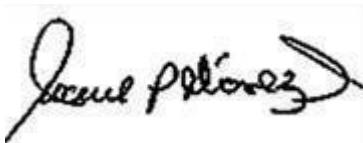
JUAN PABLO FLOREZ JAIMES
C.C. No. 13.718.719 de Bucaramanga
Representante Legal SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S. BIC
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Vereda Monterrey Bodega 2 San Alberto -
Cesar Teléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

Acepto:



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Acepto:



JUAN PABLO FLOREZ JAIMES
C.C. No. 13.718.719 de Bucaramanga
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

ACTA No.6 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL SUPLENTE DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

En la ciudad de Bogotá DC , a los veintiún (21) días del mes de febrero del año 2024.

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 número de identificación tributaria 900.335.341-1, vereda Monterrey municipio San Alberto, Departamento del Cesar, 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 **SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS**, como consta en cámara de comercio, con número de identificación tributaria 900.309.371-0, Calle 5 No.30A-56 en la ciudad de Aguachica - Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **numeral 5 Representante Legal Suplente de la Unión Temporal del FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, el cual quedará así:

NUMERAL 5. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a **JUAN PABLO FLOREZ JAIMES**, domiciliado en Bogotá DC, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.718.719, expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante legal suplente y vocero de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** frente a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** y terceros.

El representante legal y representante legal suplente tendrán todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023** 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-126-2023** para el suministro del **Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV**.
- Atender todos los posibles requerimientos que formulen terceros o entidades compradoras a la **UNIÓN TEMPORAL 4G** respecto a aclaraciones a eventos de cotización o presentación de documentos para desempates, cotizaciones para adición o modificación de las ordenes de compra, dentro del presente **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023**.
- 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 documentos o recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.
- El representante legal suplente 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.

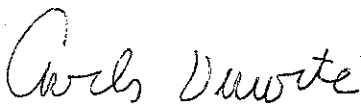
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo los representantes 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 4G**, 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 veintiún (21) días del mes de febrero de 2024.

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 30 No. 24-38, of.503 Floridablanca
Teléfono: (7) 7000470

Por



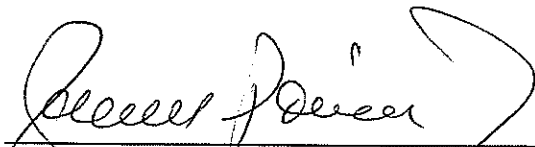
EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S.
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Calle 5 No.30 A 56 Aguachica - Cesar
Teléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

Acepto:



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Acepto:



JUAN PABLO FLOREZ JAIMES
C.C. No. 13.718.719 de Bucaramanga
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

ACTA No.13 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS SAS BIC.

En la ciudad de Bogotá DC , a los veintiséis (26) días del mes de julio del año 2024.

JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.279.334 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC**, con número de identificación tributaria 900.335.341-1, vereda Monterrey municipio San Alberto, Departamento del Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

JUAN PABLO FLOREZ JAIMES, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 13.718.719 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC**, como consta en cámara de comercio, con número de identificación tributaria 900.309.371-0, Calle 5 No.30A-56 en la ciudad de Aguachica - Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **numeral 5** Representante Legal de **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS SAS BIC** del **FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, el cual quedará así:

NUMERAL 5. REPRESENTANTE LEGAL DE HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS SAS BIC

- Las partes han designado a **JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA**, domiciliado en Bucaramanga, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.279.334, expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante legal y vocero de **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS SAS BIC** frente a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** y terceros.

El representante legal y representante legal suplente tendrán todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS SAS BIC** , en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023** 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-126-2023 para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV.
- Atender todos los posibles requerimientos que formulen terceros o entidades compradoras a la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** respecto a aclaraciones a eventos de cotización o presentación de documentos para desempates, cotizaciones para adición o modificación de las órdenes de compra, dentro del presente Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.
- 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 documentos o recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.
- El representante legal suplente 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.

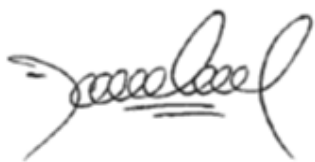
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo los representantes 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 4G**, 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 veintiséis (26) días del mes de julio de 2024.

Por



JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA
C.C.No.91.279.334 de Bucaramanga
Representante Legal HOLDING DE
SERVICIOS LAS ROSAS SAS BIC Nit No.
900.335.341-1
Dirección: Calle 30 No. 24-38, of.503 Floridablanca
Teléfono: (7) 7000470

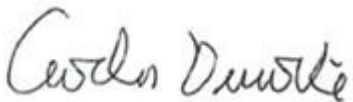
Por



JUAN PABLO FLOREZ JAIMES
C.C. No. 13.718.719 de Bucaramanga

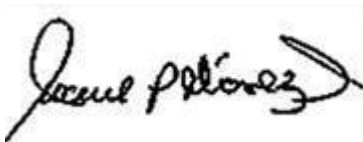
Representante Legal SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S. BIC
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Calle 5 No.30 A 56 Aguachica - Cesar
Teléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

Acepto:



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Acepto:



JUAN PABLO FLOREZ JAIMES
C.C. No. 13.718.719 de Bucaramanga
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Bogotá, D.C., 9/11/2022

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCNEG-063-01-2022**

Los suscritos, **EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO** y **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **ECOCATERING S.A.S.** y **ECO SERVIR S.A.S.**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en **UNIÓN TEMPORAL**, para participar en el proceso de la referencia, y presentar Propuesta en los siguientes términos:

1. La duración de esta Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del Acuerdo Marco y o instrumento de agregación de demanda y un (1) año más.
2. La Unión Temporal está integrada por:

No.	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NIT O C.C.	% PARTICIPACIÓN (*)	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE (+) LA PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO
1	ECO SERVIR S.A.S.	900.335.341-1	70%	Presentación y revisión de la propuesta, legalización del contrato. Administración Administrativa y Financiera del Contrato. Contratación de personal, pago Nómina, Seguridad social y parafiscales y liquidaciones del personal contratado para la ejecución del contrato. Implementación de plan de Bienestar y plan Ambiental.
2	ECOCATERING S.A.S	900.309.371-0	30%	Aportará sus capacidades y experiencia operativa en la consecución del objeto del contrato.

3. La Unión Temporal se denominará: **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
4. El Representante Legal de la Unión Temporal es **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.511.562** de **Bucaramanga**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Acuerdo Marco, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se deja expresa constancia que los miembros de la Unión Temporal han decidido que el Representante Legal designado no tendrá límite de contratación ni de cuantía para la suscripción del instrumento del que resultare adjudicatario.

5. El Representante Legal Suplente de la Unión Temporal es **EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.533.113 de Bucaramanga, quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal Principal.
6. **Compromiso:** Al conformar la Unión Temporal para participar en el presente proceso de selección, sus integrantes se comprometen a:
- 6.1. Participar en la presentación conjunta de la Propuesta, así como a suscribir el Acuerdo Marco.
- 6.2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la Propuesta y de las obligaciones que se originen del Acuerdo y Órdenes de Compra tanto en la Operación Secundaria.
- 6.3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la Propuesta, del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.
- 6.4. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante de este.
- 6.5. No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros sin autorización previa de Colombia Compra Eficiente.
- 6.6. No revocar la Unión Temporal durante el tiempo de duración del Acuerdo y un (1) año más.
7. La sede de la Unión Temporal y notificaciones serán en:

Persona de contacto	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO		
Dirección y ciudad	Calle 30 # 24-38, Oficina 503 HOTEL ROSELIERE - FLORIDABLANCA	Ciudad	Bucaramanga
Teléfono	322 – 8858854	Celular	322 - 8858854
Correo electrónico	direccionadmin@ecoservir.com		

En constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los UN (09) días del mes de noviembre de 2022.

Representante Legal del Integrante 1 – UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Carlos Duarte

Nombre/Razón Social del Integrante:
Participación (%):
Representante Legal:
Documento de Identidad:
NIT:
Dirección física y Teléfono:
Correo Principal:

Firma
ECOSERVIR S.A.S.
70%
CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
91.511.562 de Bucaramanga
900.335.341-1
Vereda Monterrey Municipio San Alberto
direccionadmin@ecoservir.com

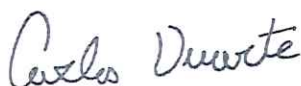
Representante Legal del Integrante 2 - UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G



	Firma
Nombre/Razón Social del Integrante:	<u>ECO CATERING SAS</u>
Participación (%):	<u>30%</u>
Representante Legal:	<u>EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO</u>
Documento de Identidad:	<u>91.533.113 de Bucaramanga</u>
NIT:	<u>900.309.371-0</u>
Dirección física y Teléfono:	<u>Carrera 5 No. 30 a 56 Aguachica</u>
Correo Principal:	<u>Ecocatering2021@gmail.com</u>

ACEPTO:

Representante – UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G



	Firma
Nombre/Razón Social del Integrante:	<u>ECOSERVIR S.A.S.</u>
Participación (%):	<u>70%</u>
Representante Legal:	<u>CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA</u>
Documento de Identidad:	<u>91.511.562 de Bucaramanga</u>
NIT:	<u>900.335.341-1</u>
Dirección física y Teléfono:	<u>Vereda Monterrey Municipio San Alberto</u>
Correo Principal:	<u>direccionadmin@ecoservir.com</u>

ACEPTO:

Representante Suplente – UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G



	Firma
Nombre/Razón Social del Integrante:	<u>ECO CATERING SAS</u>
Participación (%):	<u>30%</u>
Representante Legal:	<u>EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO</u>
Documento de Identidad:	<u>91.533.113 de Bucaramanga</u>
NIT:	<u>900.309.371-0</u>
Dirección física y Teléfono:	<u>Carrera 5 No. 30 a 56 Aguachica</u>
Correo Principal:	<u>Ecocatering2021@gmail.com</u>



CEA 3.0-07-V2.
16-ECD-002

Bogotá, miércoles 17 de julio de 2024

Señor(a)

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA

ZN CARRA 30 24 38 OFICINA 503

FLORIDABLANCA

SANTANDER

I.D.: 91511562

2096127

REF: DECISIÓN DE OTORGAR LA CERTIFICACIÓN DIGITAL

Estimado (a) Señor (a):

Bienvenido al mundo del comercio electrónico seguro y confiable. A partir de este momento usted forma parte de la comunidad de usuarios del Servicio de Certificación Digital prestado por Certicámara S.A.

Nuestra entidad hace entrega de su **certificado de Representación de Empresa/Entidad**, sujeto al alcance definido en la Declaración de Prácticas de Certificación, DPC, Política de Certificación de Certificados de PC que podrá consultar en nuestro sitio web www.certicamara.com - sección Marco Legal.

Le informamos que también podrá solicitar la presente comunicación firmada digitalmente, a través de nuestro sitio web www.certicamara.com - sección Realiza tus trámites en línea.

Fecha de inicio de la vigencia del certificado digital: Fecha de habilitación para la descarga del certificado digital miércoles 17 de julio de 2024, recuerde que la vigencia del certificado digital iniciara desde el momento de descarga del certificado

Fecha de vencimiento del certificado digital: Máximo dos (2) años o lo que corresponda contados desde la fecha de emisión del certificado y de acuerdo con la vigencia adquirida.

Finalmente, con la descarga y/o la entrega de su certificado de firma digital, se entenderán aceptados los términos y condiciones de la prestación del servicio.

Cordial saludo,

Certicámara SA

Nit: 830.084.433-7

Carrera 7 # 26-20 Piso 18,19 y 31

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	3
					Vigencia	30/09/2024

Jefatura o Unidad:										COMANDO AEREO DE COMBATE N°5							
Nombre del Supervisor Suplente del Contrato										ST. MARTINEZ GUTIERREZ LINA MARIA							
Ordenador del Gasto										TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO							
No. Contrato										ORDEN DE COMPRA N° 112260-4							
Objeto del contrato										SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5.							
Valor del contrato										\$ 383,945,789.14							
Reducción										\$ 936,436.02							
Adición										\$ 63,834,832.12							
Valor final del contrato										\$ 446,844,185.24							
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 2024)		\$ 20,703,079.79	
02	02	02	008	005	09	7			10			ADA- Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA		\$ 8,137,106.06	
02	02	02	005	004	05				16			ADA- Servicios especiales de construccion		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)		\$ 21,503,079.79	
02	02	02	005	004	05				10			ADA- Servicios especiales de construccion		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO		\$ 7,337,106.06	
02	02	02	008	005	03				16			ADA- Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF2024)		\$ 72,239,379.33	
02	02	02	008	005	03				10			ADA- Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO		\$ 20,196,579.88	
02	02	02	008	005	03				10			ADA- Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 14,584,893.98	
TOTAL VIGENCIA 2023																\$ 164,701,224.89	
02	02	02	005	004	05				10			ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO		\$ 13,499,988.55	
02	02	02	008	005	03				10			ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO		\$ 46,554,048.77	
02	02	02	008	005	03				10			ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 32,136,504.00	
02	02	02	008	005	09	7			10			ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA		\$ 16,566,356.98	
02	02	02	005	004	05				16			ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO		\$ 49,849,556.31	
02	02	02	008	005	03				16			ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO		\$ 154,364,205.00	
02	02	02	008	005	09	7			16			ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA		\$ 47,152,573.00	
TOTAL VIGENCIA 2024																\$ 360,123,232.61	
TOTAL VIGENCIA 2023+2024																\$ 524,824,457.50	

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)		\$ 0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC SEPTIEMBRE 2023	N/A	PAC SEPTIEMBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 4,120,026.52	\$ 4,120,026.52	\$ 16,583,053.27
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,137,106.06
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 4,120,026.52	\$ 4,120,026.52	\$ 17,383,053.27
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,337,106.06
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 14,169,985.13	\$ 14,169,985.13	\$ 58,069,394.20
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,196,579.88
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2,224,814.32	\$ 2,224,814.32	\$ 12,360,079.66
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,499,988.55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,554,048.77
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 0.00	\$ 32,136,504.00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,566,356.98
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,849,556.31
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 154,364,205.00
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47,152,573.00
TOTAL PAGO PAC SEPTIEMBRE							\$ 24,634,852.49	\$ 24,634,852.49	\$ 500,189,605.01
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 4,944,031.87	\$ 4,944,031.87	\$ 11,639,021.40
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,137,106.06
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 4,944,031.87	\$ 4,944,031.87	\$ 12,439,021.40
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,337,106.06
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 15,653,194.81	\$ 15,653,194.81	\$ 42,416,199.39
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,196,579.88

2	PAC OCTUBRE 2023	N/A	(SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2023)	02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2,472,015.93	\$ 2,472,015.93	\$ 9,888,063.73
			02-02-02-005-004-05-10	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,499,988.55	
			02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,554,048.77	
			02-02-02-008-005-09-7-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,136,504.00	
			02-02-02-008-005-09-7-10	SERVICIO JARDINERIA		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,566,356.98	
			02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,849,556.31	
			02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASESO		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 154,364,205.00	
			02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO JARDINERIA		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47,152,573.00	
TOTAL PAGO PAC OCTUBRE							\$ 28,013,274.48	\$ 28,013,274.48	\$ 472,176,330.53
3	PAC NOVIEMBRE 2023	N/A	PAC NOVIEMBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE SEPT 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 4,944,031.87	\$ 4,944,031.87	\$ 6,694,989.53
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,137,106.05
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 4,944,031.87	\$ 4,944,031.87	\$ 7,494,989.53
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,337,106.05
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 15,653,194.81	\$ 15,653,194.81	\$ 26,763,004.58
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,196,579.88
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2,472,015.93	\$ 2,472,015.93	\$ 7,416,047.80
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,499,988.55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,554,048.77
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,136,504.00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,566,356.98
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,849,556.31
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 154,364,205.00
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47,152,573.00
				TOTAL PAGO PAC OCTUBRE					
4	PAC DICIEMBRE 2023	N/A	PAC DICIEMBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE OCT 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 4,944,031.87	\$ 4,944,031.87	\$ 1,750,957.66
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,137,106.05
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 4,944,031.87	\$ 4,944,031.87	\$ 2,550,957.66
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,337,106.05
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 15,653,194.81	\$ 15,653,194.81	\$ 11,109,809.77
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,196,579.88
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2,472,015.93	\$ 2,472,015.93	\$ 4,944,031.87
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,499,988.55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,554,048.77
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,136,504.00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,566,356.98
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,849,556.31
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 154,364,205.00
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47,152,573.00
				TOTAL PAGO PAC OCTUBRE					
TOTAL PAGO NOVIEMBRE							\$ 28,013,274.48	\$ 28,013,274.48	\$ 416,149,781.57
5	PAC DICIEMBRE 2023	N/A	PAC DICIEMBRE (SERVICIO PRESTADO MES DE NOV 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 1,750,957.66	\$ 1,750,957.66	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 3,193,074.21	\$ 3,193,074.21	\$ 4,944,031.85
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 2,550,957.66	\$ 2,550,957.66	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 2,393,074.21	\$ 2,393,074.21	\$ 4,944,031.85
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 11,109,809.77	\$ 11,109,809.77	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 4,543,385.04	\$ 4,543,385.04	\$ 15,653,194.84
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2,472,015.93	\$ 2,472,015.93	\$ 2,472,015.94
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,499,988.55

					02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,554,048.77
							SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,136,504.00
					02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,566,356.98
					02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,849,556.31
					02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 154,364,205.00
					02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47,152,573.00
TOTAL PAGO NOVIEMBRE								\$ 28,013,274.48	\$ 28,013,274.48	\$ 388,136,507.09	
6	CUENTAS POR PAGAR 2023, QUE SERAN CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 (SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2023)	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2023, QUE SERAN CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 (SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2023)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 4,944,031.85	\$ 4,944,031.85	\$ 0.00		
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 4,944,031.85	\$ 4,944,031.85	\$ 0.00		
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 15,653,194.84	\$ 15,653,194.84	\$ 0.00		
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 2,472,015.94	\$ 2,472,015.94	\$ 0.00		
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,499,988.55		
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,554,048.77		
						SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 0.00	\$ 32,136,504.00		
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,566,356.98		
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,849,556.31		
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 154,364,205.00		
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47,152,573.00		
TOTAL PAGO DICIEMBRE								\$ 28,013,274.48	\$ 28,013,274.48	\$ 360,123,232.61	
7	PAC MARZO 2024	N/A	PAC MARZO 2024 (SERVICIO MES DE ENERO 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,499,988.55		
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 2,770,388.25	\$ 0.00	\$ 46,554,048.77		
						SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 2,770,388.25	\$ 29,366,115.75		
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,566,356.98		
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 44,308,779.80		
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 17,519,626.74	\$ 17,519,626.74	\$ 136,844,578.26		
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 41,611,796.49		
TOTAL PAGO PAC MARZO 2024								\$ 31,371,568.01	\$ 31,371,568.01	\$ 328,751,664.60	
8	PAC ABRIL 2024	N/A	PAC ABRIL 2024(SERVICIO MES DE FEBRERO 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,499,988.55		
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 2,770,388.24	\$ 0.00	\$ 46,554,048.77		
						SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 2,770,388.24	\$ 26,595,727.51		
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,566,356.98		
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 38,768,003.29		
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 17,519,626.74	\$ 17,519,626.74	\$ 119,324,951.52		
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 36,071,019.98		
TOTAL PAGO PAC ABRIL 2024								\$ 31,371,568.00	\$ 31,371,568.00	\$ 297,380,096.60	
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		

9	PAC MAYO 2024	N/A	PAC MAYO 2024(SERVICIO MES DE MARZO 2024)	02-02-02-008-005-09-7-10	N/A	SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,499,988.55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 2,770,388.24	\$ 0.00	\$ 46,554,048.77
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 2,770,388.24	\$ 23,825,339.27
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,566,356.98
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 33,327,226.78
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 17,519,626.74	\$ 17,519,626.74	\$ 101,805,324.78
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 30,530,243.47
TOTAL PAGO PAC MAYO 2024							\$ 31,371,568.00	\$ 31,371,568.00	\$ 266,008,528.60
10	PAC JUNIO 2024	N/A	PAC JUNIO 2024(SERVICIO MES DE ABRIL 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,499,988.55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 2,770,388.24	\$ 0.00	\$ 46,554,048.77
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 2,770,388.24	\$ 21,054,951.03
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,566,356.98
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 27,686,450.27
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 17,519,626.74	\$ 17,519,626.74	\$ 84,285,698.04
02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO JARDINERIA	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 24,989,466.96					
TOTAL PAGO PAC JUNIO 2024							\$ 31,371,568.00	\$ 31,371,568.00	\$ 234,636,960.60
11	PAC JULIO 2024	N/A	PAC JULIO 2024(SERVICIO MES DE MAYO 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,499,988.55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 2,770,388.24	\$ 0.00	\$ 46,554,048.77
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 2,770,388.24	\$ 18,284,562.79
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,566,356.98
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 22,145,673.76
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 17,519,626.74	\$ 17,519,626.74	\$ 66,766,071.30
02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO JARDINERIA	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 19,448,690.45					
TOTAL PAGO PAC JULIO 2024							\$ 31,371,568.00	\$ 31,371,568.00	\$ 203,265,392.60
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

12	PAC AGOSTO 2024	N/A	PAC AGOSTO 2024 (SERVICIO MES DE JUNIO 2024)	02-02-02-008-005-03-10	N/A	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$13,499,988.55
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 2,678,042.12	\$ 0.00	\$46,554,048.77
						SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 2,678,042.12	\$15,606,520.67
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$16,566,356.98
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$16,604,897.25
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 17,519,626.72	\$ 17,519,626.72	\$49,246,444.58
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$13,907,913.94
TOTAL PAGO PAC AGOSTO 2024							\$ 31,279,221.86	\$ 31,279,221.86	\$ 171,986,170.74
13	PAC SEPTIEMBRE2024	N/A	PAC SEPTIEMBRE 2024 (SERVICIO MES DE JULIO 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 7,959,212.04
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 20,290,014.98	\$ 17,519,626.74	\$ 29,034,422.03
						SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 2,770,388.24	\$ 12,836,132.43
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 11,025,580.47
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,604,897.25
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,246,444.58
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,907,913.94
TOTAL PAGO PAC SEPTIEMBRE 2024							\$ 31,371,568.00	\$ 31,371,568.00	\$ 140,614,602.74
14	PAC OCTUBRE2024	N/A	PAC OCTUBRE 2024 (SERVICIO MES DE AGOSTO 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,959,212.04
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 2,770,388.26	\$ 0.00	\$ 29,034,422.03
						SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 2,770,388.26	\$ 10,065,744.17
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,025,580.47
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,540,776.50	\$ 5,540,776.50	\$ 11,064,120.75
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 17,465,223.98	\$ 17,465,223.98	\$ 31,781,220.60
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 5,540,776.50	\$ 5,540,776.50	\$ 8,367,137.44
PAC OCTUBRE							\$ 31,317,165.24	\$ 31,317,165.24	\$ 109,297,437.50
14	PAC NOVIEMBRE 2024	N/A	PAC NOVIEMBRE 2024 (SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 2024)	02-02-02-008-005-09-7-16	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-05-10		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,959,212.04
				02-02-02-008-005-03-10		SERVICIO DE ASEO	\$ 2,770,388.26	\$ 0.00	\$ 29,034,422.03
						SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM		\$ 2,770,388.26	\$ 7,295,355.91
				02-02-02-008-005-09-7-10		SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,025,580.47
				02-02-02-005-004-05-16		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,540,776.50	\$ 5,540,776.50	\$ 5,523,344.25
				02-02-02-008-005-03-16		SERVICIO DE ASESO	\$ 17,465,223.98	\$ 17,465,223.98	\$ 14,315,996.62
				02-02-02-008-005-09-7-16		SERVICIO JARDINERIA	\$ 5,540,776.50	\$ 5,540,776.50	\$ 2,826,360.94

PAC NOVIEMBRE					\$ 31,317,165.24	\$ 31,317,165.24	\$ 77,980,272.26	
15	PAC NOVIEMBRE 2024	N/A	PAC NOVIEMBRE 2024 (SERVICIO MES DE OCTUBRE 2024)	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 17,432.26	\$ 17,432.26	\$ 7,941,779.78
					SERVICIO DE ASEO	\$ 3,203,630.12	\$ 5,974,018.36	\$ 25,830,791.91
					SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2,770,388.24		\$ 4,524,967.67
					SERVICIO JARDINERIA	\$ 2,714,415.57	\$ 2,714,415.57	\$ 8,311,164.90
					SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,523,344.25	\$ 5,523,344.25	\$ 0.00
					SERVICIO DE ASESO	\$ 14,315,996.62	\$ 14,315,996.62	\$ 0.00
SERVICIO JARDINERIA	\$ 2,826,360.94	\$ 2,826,360.94	\$ 0.00					
TOTAL PAC NOVIEMBRE (SEGUNDO PAGO CON CARGO AL PAC NOVIEMBRE)					\$ 31,371,568.00	\$ 31,371,568.00	\$ 46,608,704.26	
16	CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025	CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025 (SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2024)	N/A	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
				SERVICIO OPERARIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
				SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
				SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
				SERVICIO DE ASEO (AMARRE VIGENCIA 2024)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
				SERVICIO DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
				SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
				SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 2,401,003.27	
				SERVICIO DE ASEO	\$ 17,519,626.74	\$ 17,519,626.74	\$ 8,311,165.17	
				SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2,770,388.24		\$ 1,754,579.43	
				SERVICIO JARDINERIA	\$ 5,540,776.51	\$ 5,540,776.51	\$ 2,770,388.39	
				SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
				SERVICIO DE ASESO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
SERVICIO JARDINERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00					
TOTAL PAC DICIEMBRE					\$ 31,371,568.00	\$ 31,371,568.00	\$ 15,237,136.26	
TOTAL					\$ 509,587,321.24	\$ 509,587,321.24	\$ 15,237,136.26	

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505421

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	04.12.2024
CONTRATO No.	OC 112260-2		
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 4500505421, contrato interno 4600218779 de fecha 04.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505421	00010	1002167414	SERVIC INT ASEO OPER,JARDIN VF				25.231.824,13
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	25.231.824,13

OBSERVACIONES

FIRMAS


TS21. ROSALBA VANE GAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505421

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	04.12.2024
CONTRATO No.	OC 112260-2		
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 4500505421, contrato interno 4600218779 de fecha 04.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505421	00020	1002167417	AIU 10%				2.803.536,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.803.536,01

OBSERVACIONES

FIRMAS


TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505421

CONTRATO: 4600218779



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	04.12.2024
CONTRATO No.	OC 112260-2		
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 4500505421, contrato interno 4600218779 de fecha 04.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505421	00030	1002167419	IVA BASE 19%				3.336.207,86
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.336.207,86

OBSERVACIONES

FIRMAS


TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable



****FAC-S-2024-241867-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-241867-CI del 10 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor (a) Teniente Coronel

JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5

Ciudad

Asunto: AUTORIZACION DE PAGO PAC DICIEMBRE OC 112260-9

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, autorize el pago de la factura N° FE-2450 del 02/12/2024, correspondiente al servicio de aseo, mantenimiento y jardinería de la OC 112260-9 prestado durante el mes de **NOVIEMBRE** de 2024, dando alcance al recibo a satisfacción de fecha 30/11/2024. Adicional es de aclarar que se solicita autorización de pago por generación de la factura después de la fecha de corte del periodo facturado que en este caso es del 01 al 30 de **NOVIEMBRE** de 2024, por ende se realiza la entrada SAP con fecha 04 de **DICIEMBRE** de 2024, lo anterior para fines que estime pertinentes

Técnico Primero JAVIER ZAPATA JARAMILLO

Técnico Presidente Casino Suboficiales

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

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

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

www.fac.mil.co



Anexo: Número de folios (si los hay)
AA20. TAPIAS / DECOP

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



NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

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

**CARLOS RAMOS ASESORES Y
CONSULTORES SAS**
900.805.454-0



Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO
E-CAR-25	PARAFISCALES

**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 SUSCRITORE REVISOR FISCAL DE LA

ENTIDAD SERVICIOS LOGISTICOS

ULTRAMATIC SAS BIC., con NIT 900.309.371-0,

CERTIFICA

Que la entidad SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC., 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 BAJOLA 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 2 días del mes de Diciembre de 2024. Atentamente

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

C.C.1.098.619.251 de Bucaramanga

Revisor FISCAL T.P162697-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A. S.

Nit:900.805.454-0



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CON NIT 901.676.833-8, EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO IDENTIFICADO CON 91.533.113 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA
Que la entidad

**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA4G,
Con NIT
901.676.833-8,**

debidamente constituida, 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 la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los 02 días de Diciembre del 2024.

Atentamente,

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.533.113 de Bucaramanga

**CARLOS RAMOS ASESORES Y
CONSULTORES SAS**
900.805.454-0



Área E

EJECUCIÓN DEL ENCARGO

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS

S.A.S BIC con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC**, 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 02 días del mes de diciembre de 2024

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 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO AEREO COMBATE 5 REG 3 OC 112260	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-12	1097947053	9478453126	E	2024/12/09	2024/12/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$3,571,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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 COMBATE 5 REG 3 OC 112260 (11 Afiliados)																							\$14,300,002	\$2,288,200			\$14,300,002	\$572,200			\$14,299,999	\$572,200			\$14,300,002		\$139,300		\$0	\$0			\$3,571,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (11 Afiliados)																							\$14,300,002	\$2,288,200			\$14,300,002	\$572,200			\$14,299,999	\$572,200			\$14,300,002		\$139,300		\$0	\$0			\$3,571,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																							\$5,200,001	\$832,100			\$5,200,001	\$208,100			\$5,199,999	\$208,100			\$5,200,001		\$46,300		\$0	\$0			\$1,294,600
1	CC	15447504	ARBELAEZ JORGE												X					230301	4	\$173,334	\$27,800	EPS010	4	\$173,334	\$7,000	CCF03	4	\$173,333	\$7,000	14-11	4	\$173,334	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$41,800		
2	CC	15447504	ARBELAEZ JORGE																	230301	12	\$520,000	\$83,200	EPS010	12	\$520,000	\$20,800	CCF03	12	\$520,000	\$20,800	14-11	12	\$520,000	1.044%	\$5,500	12	\$0	\$0	Si	\$130,300		
3	CC	15447504	ARBELAEZ JORGE												X					230301	14	\$606,667	\$97,100	EPS010	14	\$606,667	\$24,300	CCF03	14	\$606,666	\$24,300	14-11	14	\$606,667	0.000%	\$0	14	\$0	\$0	Si	\$145,700		
4	CC	32209762	ATEHORTUA LEYDY	X																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS040	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
5	CC	43617732	COLONIA ROCIO																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
6	CC	70754332	GARCIA WILSSON																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																							\$9,100,001	\$1,456,100			\$9,100,001	\$364,100			\$9,100,000	\$364,100			\$9,100,001		\$93,000		\$0	\$0			\$2,277,300
7	CC	12524445	CARDONA JHON												X					25-14	5	\$216,667	\$34,700	EPS010	5	\$216,667	\$8,700	CCF03	5	\$216,667	\$8,700	14-11	5	\$216,667	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$52,100		
8	CC	12524445	CARDONA JHON																	25-14	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS010	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF03	25	\$1,083,333	\$43,400	14-11	25	\$1,083,334	1.044%	\$11,400	25	\$0	\$0	Si	\$271,600		
9	CC	43473459	CASTAÑO NIDIA																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
10	CC	39450481	GOMEZ ADRIANA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
11	CC	1036943795	GUARIN YEFERSON																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
12	CC	68292519	HIDALGO MARIA																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
13	CC	39287677	NISPERUZA ELCY																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
14	CC	79402773	OSORIO GERMAN																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
Total Afiliados(11)																							\$14,300,002	\$2,288,200			\$14,300,002	\$572,200			\$14,299,999	\$572,200			\$14,300,002		\$139,300		\$0	\$0			\$3,571,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO AEREO COMBATE 5 REG 3 OC 112260	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1097947053	9478453126	E	2024/12/09	2024/12/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,571,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$2,288,200	\$0	\$0	\$2,288,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$624,100	\$0	\$0	\$624,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,248,100	\$0	\$0	\$1,248,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$139,300	\$0	\$0	\$139,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$139,300	\$0	\$0	\$139,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$572,200	\$0	\$0	\$572,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	11	\$572,200	\$0	\$0	\$572,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	\$572,200	\$0	\$0	\$572,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
TOTAL				11	\$3,571,900	\$0	\$0	\$3,571,900



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-11-9:58 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	273624	Fecha Registro:	2024-12-11	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:	1524	Nro. Cdp: 224
Caja Menor-Valor Antes del	30.838.896,14	Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Iva:	532.671,86	Valor Total:	31.371.568,00	Valor Total Moneda	0,00
TERCERO							
Identificación:	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE 2450	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2024-12-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

VANEGAS CASTILLO ROSALBA Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA
Fecha: 2024.12.11 10:01:46 -05'00'

Tecnico Gestion Contable



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHumontoya

Uriel De Jesus Montoya Jaramillo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

13/01/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	5025	Fecha Registro:	2025-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 1524
Valor Inicial:	31.371.568,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	31.371.568,00	Saldo x Ordenar: 31.371.568,00
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:	180.828,00	Valor Neto:	31.190.740,00				Valor IVA:	532.671,86	Nro. Cdp: 224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:

TERCERO

Identificacion:	901676833	Razon Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	0833000100038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	5725	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FE-2450	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-12-02		

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	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	25.830.791,49	0,00	25.830.791,49	25.830.791,49
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	5.540.776,51	0,00	5.540.776,51	5.540.776,51

Objeto: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 112260-9 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA 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	2025-12-09	Generada	31.371.568,00

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	2.803.536,00	2,000 %	56.071,00	56.071,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	532.672,00	15,000 %	79.901,00	79.901,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.803.536,00	0,400 %	11.214,00	11.214,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.803.536,00	0,400 %	11.214,00	11.214,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	2.803.536,00	0,800 %	22.428,00	22.428,00

CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

TE. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



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: 2025-01-27-12:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	7839525	Fecha Registro:	2025-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-22	Código de Referencia:	04500072400007839525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	31.371.568,00	Valor Deducciones:	180.828,00		Valor Neto:	31.190.740,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	31.371.568,00	Valor Deducciones	180.828,00	Valor Neto	31.190.740,00	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:	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0833000100038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE2450	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-01-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	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	10	CSF	5.540.776,51	0,00	5.540.776,51				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	25.830.791,49	0,00	25.830.791,49				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 %	56.071,00	56.071,00	
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 %	79.901,00	79.901,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.214,00	11.214,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	22.428,00	22.428,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.214,00	11.214,00	

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	2025-01-22	31.371.568,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

BARRIOS
 MORENO
 MELBA NATALIE

Firmado digitalmente
 por BARRIOS MORENO
 MELBA NATALIE
 Fecha: 2025.01.27
 15:11:42 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 TECNICO ESPECIALISTA DE TESORERIA