

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-009107-CP**

FECHA: 30 de diciembre de 2022

El suscrito **Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto de **Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5 (E)** nombrado mediante **orden del día 106 30 de diciembre de 2022** ; autoriza **pago parcial Proceso Orden de Compra No. 102182-3** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.351.411-8
No DOC. SOPORTE	Factura Electrónica de venta No. FE-2244
VALOR TOTAL	\$136'208.981,05
VALOR A PAGAR	\$7'283.902,45
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-09-7-16 \$1'251.227.47 02-02-02-005-004-05-16 \$1'251.227.47 02-02-02-008-005-03-16 \$4'134.882.56 02-02-02-008-005-03-10 \$646.564.95
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001850940 1001850942 1001850943
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500435669
VIGENCIA	2022
PAC MES	CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC
BANCO	Bancolombia S.A.
TITULAR	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	30100000104
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Formato Certificación para pago	02
DIGITAL	Certificado plan de adquisiciones "CPA" y "CDP"	03
DIGITAL	Certificado registro presupuestal "CRP" y cuenta bancaria registrada en el SIIF	02

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

DIGITAL	Acta de Inicio	07
DIGITAL	Orden de Compra No. 102182-3	02
DIGITAL	Factura electrónica de venta No. FE-2244 y Nota Crédito No. 2-179	02
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	05
DIGITAL	Formato imputación rubro presupuestal	01
DIGITAL	Entrada SAP	02
DIGITAL	Certificado parafiscales y planillas de pago	15
DIGITAL	Resolución de facturación	02
DIGITAL	Aprobación de póliza y póliza	10
DIGITAL	R.U.T.	01
DIGITAL	Cuentas por pagar No. 247322 y No. 247422	02
TOTAL FOLIOS		56

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5 (E)

Elaboró TA21. LOPEZ / DECON Revisó: Aprobó

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

Jefatura o Unidad:		CACOM-5										CPA N°		100		Versión (Iniciando en 1)		3					
Dependencia Solicitante:		GRUAL										Vigencia		Actual		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		21-dic-2022		Fecha versión 1		24-oct-2022	

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 (AMARRE VF2023)	80111600	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 1.251.227,47	\$ 1.251.227,47	
02	02	02	005	004	05				16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2023)	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 1.251.227,47	\$ 1.251.227,47	
02	02	02	008	005	03				16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF2023)	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 4.134.882,56	\$ 4.134.882,56	
02	02	02	008	005	03				10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM AMARRE VF 2023	761115	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 646.564,95	\$ 646.564,95	
																		\$ 0,00	
																		\$ 0,00	
																		VALOR TOTAL CPA	\$ 7.283.902,45

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 23.100.000,00	AMARRE VF 2023
Operación versión 2	(\$ 11.445.755,58)	REDUCCIÓN POR ADJUDICACION
Operación versión 3	(\$ 4.370.341,97)	REDUCCIÓN
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 7.283.902,45	



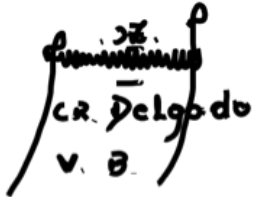
Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. 

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



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



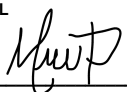
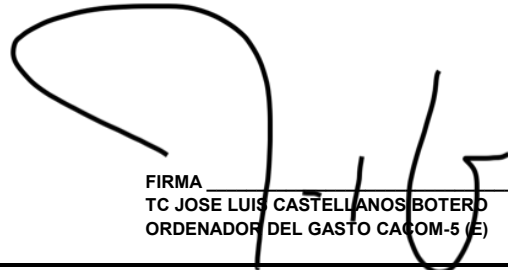
CA. Delgado
v. B.

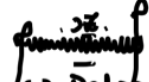
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
	FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
		Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5	CPA N°	006	Versión (Iniciando en 1)	3
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	VF 2023		
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	16-dic-2022	Fecha versión 1	24-oct-2022

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	005	09	7		16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	80111600	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 22.146.726,64	\$ 22.146.726,64
02	02	02	005	004	05			16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 22.146.726,64	\$ 22.146.726,64
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 69.999.999,87	\$ 69.999.999,87
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	761115	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 14.631.625,45	\$ 14.631.625,45
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 128.925.078,60

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 235.000.000,00	VIGENCIA FUTURA 2023
Operación versión 2	(\$ 90.000.000,00)	REDUCCIÓN SOLICITADA POR GRUAL TENIENDO EN CUENTA DATOS DEL SIMULADOR
Operación versión 3	(\$ 16.074.921,56)	REDUCCIÓN
Operación versión 4	\$ 0,16	REDUCCION JARDINERIA Y ASEO - ADICION OPERARIO DE MANTENIMIENTO
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 128.925.078,60	

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


CR Delgado
V. B.



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

MY.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

JEFE SECCION PRESUPUESTO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHgoviedo

Gloria Lucy Oviedo Valderrama

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

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

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

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

PLAN DE PAGOS

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

MY.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

JEFE SECCION PRESUPUESTO

Cuentas bancarias de tercero			Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
			Fecha y Hora Sistema:	2022-12-16-10:23 a. m.	

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

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

ACTA DE INICIO DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL DEL PROCESO	FECHA 22 de Diciembre 2022		HORA: 08:00																				
ORDEN DE COMPRA N°	No. 102182-3																						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15/12/2022																						
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio integral de aseo, operario de mantenimiento y jardineria para el CACOM -5.																						
VALOR DEL CONTRATO	\$136.208.981,05																						
LUGAR DE EJECUCIÓN:	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5, Ubicado en la Vereda la Bodega, municipio de Rionegro, Antioquia.																						
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA																						
INTERVENTOR	N/A																						
SUPERVISOR PRINCIPAL	T2. JAVIER ZAPATA JARAMILLO																						
SUPERVISOR SUPLENTE	T4. JUAN CARLOS MAHECHA ESPITIA																						
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION</th><th>PLAZO TRAMITE DOCUMENTOS PARA PAGO</th></tr><tr><td colspan="4">PRESUPUESTO VIGENCIA 2022</td></tr><tr><td>CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>31 DE DICIEMBRE DE 2022</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 2023</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 EJECUCION	PLAZO TRAMITE DOCUMENTOS PARA PAGO	PRESUPUESTO VIGENCIA 2022				CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	31 DE DICIEMBRE DE 2022	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.	PRESUPUESTO VIGENCIA 2023				CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	ÚLTIMO DÍA DE CADA MES	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION	PLAZO TRAMITE DOCUMENTOS PARA PAGO																			
	PRESUPUESTO VIGENCIA 2022																						
	CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	31 DE DICIEMBRE DE 2022	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.																			
	PRESUPUESTO VIGENCIA 2023																						
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	ÚLTIMO DÍA DE CADA MES	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.																				
PLAZO DE EJECUCIÓN	27 DE JUNIO 2023																						
GARANTIA CONTRACTUAL	NUMERO POLIZA B-100007682																						
	<table><tr><th colspan="3">Tabla 19. Suficiencia de la garantía a favor de las Entidades Compradoras</th></tr><tr><th>Amparo</th><th>Suficiencia</th><th>Vigencia</th></tr><tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>20% de la Orden de Compra</td><td>Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más.</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>15% de la Orden de Compra</td><td>Durante la Orden de Compra y tres (3) años más</td></tr></table>			Tabla 19. Suficiencia de la garantía a favor de las Entidades Compradoras			Amparo	Suficiencia	Vigencia	Cumplimiento del contrato	20% de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más.	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15% de la Orden de Compra	Durante la Orden de Compra y tres (3) años más								
	Tabla 19. Suficiencia de la garantía a favor de las Entidades Compradoras																						
Amparo	Suficiencia	Vigencia																					
Cumplimiento del contrato	20% de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más.																					
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15% de la Orden de Compra	Durante la Orden de Compra y tres (3) años más																					
Garantía de responsabilidad civil extracontractual a favor de las entidades compradoras.																							
El día 22 de diciembre de 2022 se reunieron de manera virtual la señora NATALIA STHEPANIE C BADILLO NAVARRO representante legal de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA con NIT. 901351411 y el señor T2.ZAPATA JARAMILLO JAVIER en calidad de Supervisor de la orden de compra, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, de acuerdo con el objeto descrito y con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente. La prestación del servicio de aseo, mantenimiento y jardineria para el CACOM-5, se prestará desde el día 22 de diciembre de 2022 hasta el día 27 de Junio de 2023.																							
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)																							

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

ACTA DE INICIO DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL DEL PROCESO		FECHA 22 de Diciembre 2022	HORA: 08:00
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 OSTOS	AUXILIAR DE ASEO	CC6829251	
JUAN ESTEBAN RAMOS VALDERRAMA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 1117488776	
MAYELI GOMEZ PEREZ	AUXILIAR DE ASEO	CC 38462649	
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC12524445	
CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 1039885805	
LEIDY NATALIA SANCHEZ QUINTERO	AUXILIAR DE ASEO	CC 1036939919	
MARIA EUGENIA ALZATE VALENCIA	AUXILIAR DE ASEO	CC 1040039479	
JORGE ALEXANDER ARBELAEZ CARDONA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 15447504	
GLORIA PATRICIA PULGARIN LOPEZ	AUXILIAR DE ASEO	CC 43824721	
ACTIVIDADES A DESARROLLAR (funciones)			
Operario de aseo y limpieza Funciones:			
Es la persona encargada de prestar el servicio de aseo y limpieza. Su función es ejecutar las actividades establecidas en el anexo Servicio general de aseo de las instalaciones del ESM) Funciones específicas: - El personal dispuesto para prestar el servicio de aseo y limpieza deberá ser idóneo, preparado y capacitado para laborar en todas las actividades inherentes al objeto del contrato, para lo cual, la empresa deberá garantizar siete (07) operarios o los que en su momento sean requeridos de acuerdo a la necesidad y requerimientos presentados por parte de la supervisión, para desarrollar actividades diarias de aseo y limpieza en las diferentes dependencias y grupos de la Unidad, los cuales de acuerdo a los requerimiento dentro de la ejecución deberán estar debidamente capacitados y certificados por su empresa contratante y/o cualquier otra entidad idónea para ello, en manejo de residuos no peligrosos y peligrosos. Las dependencias y grupos serán las siguientes: - Grupo de Apoyo Logístico - Grupo de Combate - Grupo de Seguridad - Grupo Técnico - Grupo de Inteligencia - Casinos de Oficiales y Suboficiales, - Hotel de la Unidad - Estado Mayor y sus dependencias - Grupo de Educación aeronáutica - Capilla - Gimnasio - Establecimiento de Sanidad Militar - Demás áreas comunes y sociales de acuerdo a las necesidades y requerimientos por parte de la supervisión del contrato. Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades y obligaciones específicas, que enmarcan el alcance del mismo: Oficinas y áreas comunes y zonas exteriores - Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estanterías, repisas, archivadores y cajoneras. - Limpieza exterior de computadores, teléfonos, impresoras, fotocopadoras, consolas, fax, y demás equipos para uso administrativo con sus componentes - Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo y almacenaje, bibliotecas, bodegas y otras áreas comunes solicitadas - Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles, poltronas y mesas - Limpieza de persianas, cortinas, cortinas tipo blackout, acrílicos, techos y rejillas de ventilación. - Limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas, módulos, salas de reunión, zonas comunes y puertas. - Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares. - Limpieza de cuadros, elementos decorativos, lámparas de escritorios, lámparas fluorescentes, marcos, enchufes e interruptores. - Limpieza y brillo de placas, ceniceros, letreros, plantas interiores, elementos decorativos que lo requieran y lámparas. - Limpieza y vaciado de contenedores de basuras, canecas, ceniceros y papeleras. Cambio de bolsa plástica. - Limpieza de los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería, entre ellos, microondas, neveras, grecas, dispensadores - Apoyo en la limpieza y organización de reuniones			

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

ACTA DE INICIO DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL DEL PROCESO	FECHA 22 de Diciembre 2022	HORA: 08:00
---	-----------------------------------	--------------------

de trabajo o eventos especiales realizados por la unidad - Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio: Introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para su posterior recolección, para el Establecimiento de Sanidad Militar se hará la disposición de los acatando las disposiciones legales, definidos en la normatividad vigente y manual de residuos hospitalarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, siguiendo la ruta sanitaria establecida en el ESM, para lo cual deberá estar debidamente certificada en la disposición de residuos hospitalarios. - La operaria destinada al ESM deberá registrar las actividades de limpieza y aseo realizadas en el formato de control diario de desinfecciones rutinarias y terminales necesarias para cada una de las áreas tanto administrativas como asistenciales. - Limpieza y riego las plantas y jardines interiores, y riego de los jardines exteriores aledaños a las instalaciones - Eliminación de suciedad acumulada, hongos, maleza, hierbas y tierra entre las hendiduras de baldosas o ladrillos. - Lavado las fachadas y vidrios exteriores de las instalaciones. - Realización de brigadas de aseo. - Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo. Pisos y tapizados - Limpieza, lavado, aspirado, desmanchado y mantenimiento del brillo de pisos, escaleras y estantes. Baños - Limpieza y desinfección de sanitarios, orinales lavamanos, duchas, griferías, dispensadores, secadores, accesorios, espejos, paredes, puertas y divisiones, pisos y papeleras. Aplicación de ambientadores y productos para el control del mal olor - Abastecimiento de los baños del hotel de papel higiénico, toallas de papel, bolsas de basura, jabón de manos y otros elementos requeridos para su uso. - Cambio de ropa de cama para las habitaciones del hotel de la unidad. - Limpieza de patios, aceras, entradas, jardines, antejardines, zonas verdes y zonas exteriores aledañas a las instalaciones. - Recolección de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstrucción. - Limpieza y vaciado de contenedores, canecas y ceniceros exteriores Buenas prácticas de aseo - Clasificación y envase de materiales y basuras y puesta a disposición de estos en los lugares de las instalaciones físicas de la UMA indicados para su recolección y posterior reciclaje. - Separación de residuos sólidos en la fuente, de conformidad con lo descrito en la normatividad vigente - Utilización de las señales de seguridad peatonal o equipos de seguridad industrial para evitar accidentes, de acuerdo a las instrucciones de la UMA.

Funciones Jardinero:

- 1.Mantenimiento de zonas verdes
- 2.Mantenimiento de jardines y plantas
- 3.Poda de prados, bordear y cercas vivas
- 4.Transplante y reemplazo de plantas
- 5.Preparacion y remoción de suelos para oxigenación
- 6.Aplicacion de abono y fertilizantes de uso común
- 7.Traslados, aseo y mantenimiento de macetas, jardineras y soportes
- 8.Revision de humedad, riego de plantas, podas y arboles
- 9.Aplicacion e plaguicidas y fungicidas de uso común
- 10.Empaque, traslado y descargue de desechos vegetales producto de sus trabajos hasta el lugar de dispocision final.

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

ACTA DE INICIO DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL DEL PROCESO	FECHA 22 de Diciembre 2022	HORA: 08:00
---	-----------------------------------	--------------------

Funciones Operario de Mantenimiento:

1. Realizar actividades de resane pintura e impermeabilizaciones en los inmuebles de la unidad, manejando sustancias químicas como (pinturas, disolventes, impermeabilizantes).
2. Cargue y transporte de materiales de construcción, hacia los diferentes inmuebles de la unidad.
3. Operación de equipos y herramienta menor de construcción tales como (pulidoras, brilladoras, escaleras, demarcadoras, compresores) etc.
4. Realizar actividades al aire libre como (excavaciones, construcción de placas en concreto, impermeabilización de terrazas y demarcación de vías).
5. Manejo y limpieza de materiales frágiles y corto punzantes, tales como (limpieza de ventanas, vidrios y puertas en el mismo material).
6. Limpieza de trampas de grasa y redes de alcantarillado que conforman la infraestructura de la UMA.
7. Mantenimiento sobre superficies lisas (enchapes, porcelanatos, bases metálicas), así mismo su instalación.
8. Reparación e instalación de tuberías de redes hidráulicas y sanitarias.

OBSERVACIONES GENERALES:

El contratista suministrara la información requerida por el supervisor del contrato acerca de la información personal de los operarios que realizarán el objeto contractual con el fin de realizar los estudios de seguridad correspondientes. Si alguno de estos no cumple el lleno de los requisitos exigidos en el estudio de seguridad el contratista deberá cambiarlo en un término no mayor a 24 horas.

- El contratista deberá garantizar que al personal se le pague por lo menos el SMMLV, subsidio de transporte, prestaciones sociales a las que tiene derecho, y realizar el pago mensual de una EPS, fondo de pensiones y ARP. Adicionalmente, el contratista los dotará de los uniformes que cumplan todas las normas de seguridad en el trabajo.
- La cantidad de personas que requiere el CACOM-5 suma un total de 07 auxiliares de aseo, 02 auxiliares de mantenimiento y 02 auxiliares de jardinería mensualmente, o las que en su momento sean requeridas y necesarias por el CACOM-5, teniendo en cuenta las novedades que se pueden presentar con nuestro personal de planta. Serán distribuidas por el supervisor de la orden de compra en las diferentes funciones en toda la unidad.
- El contratista debe suministrar a cada operario la dotación requerida: uniformes con logo de la empresa, delantal, tapabocas, zapatos antideslizantes, guantes y malla para cabello. Así mismo carnet de identificación y los elementos de protección personal y seguridad industrial requeridos para el normal desarrollo de sus funciones, de acuerdo a lo establecido en el código sustantivo de trabajo.
- En caso de que el empleado no cumpla con los mínimos requeridos de comportamiento y desempeño de sus funciones o afecte el ambiente laboral o que atenten con la seguridad de

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

ACTA DE INICIO DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL DEL PROCESO	FECHA 22 de Diciembre 2022	HORA: 08:00
la Unidad, el supervisor del contrato podrá solicitar al contratista el cambio y/o remplazo inmediato del personal. • El personal debe contar con el esquema de vacunación al día. • Como mínimo dos veces al mes, el supervisor o encargado por parte la empresa contratista deberá reunirse con el personal para verificar y hacerle seguimiento a las novedades o sugerencias que se presente durante el mes, lo cual será comunicado a el supervisor del contrato por parte de la Fuerza Aérea. • La empresa llevara por cada trabajador una carpeta con la respectiva documentación, de certificados, cursos, estudios y pagos. La cual podrá ser solicitada en cualquier momento por el supervisor principal del contrato • El pago de las obligaciones al personal contratado deberá ser de forma mensual, y la empresa deberá entregar el respectivo desprendible de sueldo a cada funcionario que este prestando sus servicios en el CACOM-5. • La empresa deberá adjuntar el certificado de funciones y notificación de responsabilidades de cada uno de los trabajadores asignados al CACOM-5, previamente firmados por los empleados. • El servicio será prestado dentro de las instalaciones del CACOM-5, y de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 161 del código sustantivo del trabajo, es decir por periodos de 48 horas semanales, distribuidas en horario de 07:30 a 4:30 p.m, de ser requerido por la unidad y de acuerdo a la necesidad, las auxiliares podrán laborar los días domingos o festivos, este tiempo será compensado con el mismo tiempo adicional que fueron utilizados en la semana siguiente, con el fin de dar cumplimiento al tiempo de descanso establecido por ley. • Es necesario tener en cuenta que la ejecución del objeto contractual, no genera ningún tipo de vinculación laboral entre el personal que presta los servicios y el CACOM5. • La empresa será la responsable de realizar planillas de evaluación y satisfacción de los usuarios, revisión de aéreas, supervisión y seguimiento de novedades presentadas • La empresa contratista deberá contar con un tiempo de respuesta no mayor a 8 horas, para cambiar o reemplazar un operario cuando se presenten incapacidades laborales, permisos que requieran todo el día, permisos no remunerados u otras novedades, en este caso la persona que realiza el remplazo deberá presentarse a la unidad con el respectivo formato de estudio de seguridad personal diligenciado y firmado (este formato es suministrado por el supervisor del contrato y es requisito para el ingreso a la unidad) • La persona encargada de prestar el servicio de auxiliares de aseo deberán contar con la disposición y conocimiento para desarrollarse en sus funciones, así mismo como el		

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

ACTA DE INICIO DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL DEL PROCESO	FECHA 22 de Diciembre 2022	HORA: 08:00
personal de mantenimiento y jardineria deben contar con conocimiento en cada una de sus areas funcionales. - Realizar las labores de aseo y limpieza del area que sea asignada por el supervisor del contrato por parte del CACOM-5. - El personal de mantemiento instalaciones y jardineria deben de apoyar las labores que sena encomendadas a los demas companeros del area funcional para llevar a cabo las tares impuestas. - Velar por el excelente estado de presentacion de la unidad. - Desempaquetar almacenar y adiministrar de manera eficiente los insumos de aseo suministrados. - Todas las funciones que sean impuestas por el supervisor del contrato, que corespondan a la naturaleza del servicio, y en los horarios establecidos.		
OBSERVACIONES		
- El contratista deberá realizar visitas de control y supervisión al personal que labora en la Unidad mínimo 02 veces al mes con el fin de verificar que se cumplen las funciones, que le fueron asignadas y cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. - El contratista será el responsable de velar por la integridad y presentación personal de cada uno de los trabajadores que asigne a esta Unidad. - El contratista estará obligado a prestar los servicios indicados en el presente proceso en las instalaciones del CACOM-5 del Grupo de Apoyo Logístico, ubicado en la vereda la bodega del Municipio de Rionegro – Antioquia. - El contratista será el responsable de entregar los elementos de protección personal que sean requeridos por su personal, así como la dotación de uniformes mínimo cada 06 meses. - El contratista será el responsable de entregar los respectivos uniformes al personal contratado (mínimo dos uniformes por persona). - El contratista deberá enviar al CACOM-5 la respectiva documentación mensual para radicar el pago de losservicios, la cual será solicitada por el supervisor el ultimo día del mes. - El contratista deberá estar a paz y salvo mensualmente con el pago de salarios, prestaciones sociales y seguridad social de todos los operarios que laboren en el CACOM-5, esto es requisito indispensable para tramitar el pago mensual.		

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

ACTA DE INICIO DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL DEL PROCESO	FECHA 22 de Diciembre 2022	HORA: 08:00
---	-----------------------------------	--------------------

- Otras condiciones necesarias de acuerdo con la modalidad de selección y el objeto a contratar
- Dentro de los 02 días calendario siguiente a la adjudicación del proceso el contratista deberá presentar al supervisor del contrato las hojas de vida, copia de documento de identidad, mínimo 02 referencias personales y 02 referencias laboras de los operarios.
- El contratista se hará responsable de que cada uno de los operarios a laborar en el CACOM-5 los cuales deben diligenciar a cabalidad el estudio de seguridad exigido por la FAC, el cual le será entregado por el supervisor del contrato, con el fin de elaborar los respectivos ficheros del personal y el pago de cada uno que corresponde a \$20.000

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:


MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA
CC 63.493.587

Representante legal de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Con NIT.
901-351-411


T2. ZAPATA JARAMILLO JAVIER
Supervisor orden de compra 102182-3



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

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

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

Detalle de Entrega

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

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

Enviar a

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

Facturar a

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

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

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



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



Factura Electronica de venta
No. FE-2244

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2022, 19:09
Expedición	27/12/2022, 19:11
Vencimiento	26/01/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	6.00	628,343.04	3,770,058.24	71,631.11	3,841,689.35
2	S013	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	1.00	628,343.04	628,343.04	11,938.52	640,281.56
3	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	2.00	607,982.27	1,215,964.53	23,103.33	1,239,067.87
4	S005	Jardinero Tiempo Completo	2.00	607,982.27	1,215,964.53	23,103.33	1,239,067.87
5	S001	Bienes de aseo y cafetería	1.00	248,292.40	248,292.40	4,717.56	253,009.96
6	V002	AIU 1%	1.00	70,786.23	70,786.23	0.00	70,786.23

Total items: 6

Valor en Letras:

Siete millones doscientos ochenta y tres mil novecientos dos pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-26 por \$ 7,283,902.79

Total Bruto	7,149,408.96
IVA 19%	134,493.83
Total a Pagar	7,283,902.79

Observaciones:

PERIODO DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 OC N°102182
Servicios prestados al Comando Aéreo de Combate No.5.
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CACOM-5.
#15-01-05-007; ORDEN DE COMPRA 102182; JAVIER.ZAPATA@fac.mil.co#
Información de consorciados
NIT RAZÓN SOCIAL PORCENTAJE
900.335.341-1 ECO SERVIR S.A.S. 90%
900.592.281-7 CONTINENTAL DE LIMPIEZAS A.S. 1,3%
900.309.371-0 ECO CATERING S.A.S 8,7%
"FAVOR CONSIGNAR AL CUENTA AHORROS N° 30100000104 BANCOLOMBIAS A."

T2. JAVIER ZAPATA JARAMILLO
Supervisor de la orden de compra
CACOM -5 Rionegro (ANT)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764039020476 aprobado en 20221103 prefijo FE desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 12 Meses

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

CUFE: 1e9534a8229dcf1623161496b7aab3c3444ae357c1874e6f3bf73692632f9c32f6d997e3fa15d19435457d8052e4665



UNIÓN TEMPORAL
ECOLIMPIEZA
NIT 901.351.411-8
CARRERA 25 N° 40-68
Tel: 6332795
Bucaramanga - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 179

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

Fecha Nota Crédito	2022-12-29
Factura de Venta	FE-2244
Generación	29/12/2022, 14:01
Expedición	29/12/2022, 14:02
Vencimiento	26/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Total
1	IVA 19%	1.00	0.34	0.34

Total items: 1

Valor en Letras:

pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2023-01-26
por \$ 0.34

Total Bruto	0.34
Total	0.34

Observaciones:

#\$15-01-05-007;ORDEN DE COMPRA 102182;JAVIER.ZAPATA@fac.mil.co#\$

CUDE: 307de8b84df1736d3e26ec0bd3df2864397f5f7bb36fb8fd9342c08772f162505c58ec276782052357d4c5c9b2e7062
CUFE factura: 1e9534a8229dcf1623161496b7aab3c3444ae357c1874e6f3b73692632f9c32f6df997e3fa15d19435457d8052e4665

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

JAVIER ZAPATA JARAMILLO
Supervisor de la orden de compra
CACOM - 5 Rionegro (ANT)

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL.		FECHA 30/12/2022																					
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 102182-3																						
FECHA SUSCRIPCION	15/12/2022																						
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 2022</td></tr><tr><td>CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>31 DE DICIEMBRE DE 2022</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 2023</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 2022				CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	31 DE DICIEMBRE DE 2022	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.	PRESUPUESTO VIGENCIA 2023				CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	ÚLTIMO DÍA DE CADA MES	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO																				
PRESUPUESTO VIGENCIA 2022																							
CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	31 DE DICIEMBRE DE 2022	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.																				
PRESUPUESTO VIGENCIA 2023																							
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	ÚLTIMO DÍA DE CADA MES	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.																				
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA																						
INTERVENTOR	N/A																						
SUPERVISOR	T2. ZAPATA JARAMILLO JAVIER - Supervisor principal ST. MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS - Supervisor suplente																						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR AMARRE VF (\$ 7.283.902,45) VALOR VIGENCIA FUTURA 2023 (\$ 128.925.078,60) VALOR TOTAL (\$ 136.208.981,05)																						
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	La Orden de compra iniciará su ejecución el día 22 DE DICIEMBRE DE 2022 y vencerá el día 27 junio 2023																						
FECHA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DE 2022																						
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO SE MODIFICA																						
FECHA DE REINICIACIÓN	NO SE MODIFICA																						
CONTRATO MODIFICATORIO N°1																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de Dciciembre de 2022																						
OBJETO DEL CONTRATO	Ajuste del tiempo en la vigencia 2022 y de acuerdo presupuesto para la vigencia en mención, y ajuste de tiempo por vigencia de la orden de compra 2023 y presupuesto."																						
FORMA DE PAGO	No se modifica																						
PLAZO DE ENTREGA	No se modifca																						
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No se modifica																						
CONTRATO MODIFICATORIO N°2																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 de Dciciembre de 2022																						
OBJETO DEL CONTRATO	Se realiza modificatorio a la Orden de Compra 102182, toda vez que en el tiempo previsto no se realizó la aprobación de la póliza correspondiente por no contar con																						

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

	ella, lo anterior para realizar el cumplimiento de requisito del inicio de la Orden de Compra en mención."
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE ENTREGA	No se modifica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No se modifica

En Rionegro, Antioquia, el día 30 de DICIEMBRE de 2022, se reunieron el señor Teniente Coronel JOSÉ LUIS CASTELLANOS BOTERO en calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5 (E), y el señor T2. ZAPATA JARAMILLO JAVIER en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA CACOM-5 y la señora MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA CON CEDULA 63.493.587 de Bogotá en representación de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA** ; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA **102182-3** 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 al servicio integral prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
N/A						
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
N/A						
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
DEL 22/12/2022 AL 31/12/2022 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.			No.	Bien	Cantidad Mensual	
			1	Limpiador multiusos 1	5,00	
			2	Líquido desengrasante	5,00	
			3	Detergente multiusos en polvo	5,00	
			4	Líquido para limpiar vidrios 2	6,00	
			5	Blanqueador o hipoclorito 1	5,00	
			6	Escoba 3	6,00	
			7	Trapero 2	6,00	
			8	Guantes 2	6,00	
			9	Papel higiénico 2	10,00	
			10	Papel higiénico 4	10,00	
			11	Recogedor de basura 1	6,00	

NOTA: los servicios objeto del presente contrato están facturados hasta el 31 de diciembre 2022, no obstante, la facturación se realiza con fecha 27 de diciembre del mismo año, con el fin de validar las facturas correspondientes por cierre de vigencia en el operador tecnológico SIIF Nación Olimpia IT. En dado caso de la no prestación de los servicios dentro del lapso del 27 al 31 de diciembre de 2022, se

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

realizará el reintegro de los respectivos recursos a la Dirección del Tesoro Nacional, lo cual quedará evidenciado en el respectivo informe de supervisión.

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

- Factura electrónica de venta No. FE – 2244 del 27/12/2022. Desde el día 22 al 31 de DICIEMBRE de 2022

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

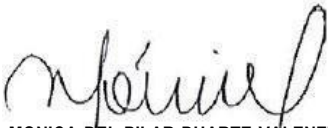
Los servicios integrales de aseo, cafetería, operarios de mantenimiento y jardinería, relacionados en la factura antes mencionada fueron recibidos satisfactoriamente en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 5. Rionegro-Antioquia.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRE	CARGO	OTROS
ADRIANA PATRICIA GOMEZ ALZATE	AUXILIAR DE ASEO	CC 39450481
WILSON ENRIQUE GARCIA CARDONA	AUXILIAR DE ASEO	CC 70754332
MARIA DEL CARMEN HIDALGO	AUXILIAR DE ASEO	CC 6829251
JUAN ESTEBAN RAMOS VALDERRAMA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 1117488776
MAYELI GOMEZ PEREZ	AUXILIAR DE ASEO	CC 38462649
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC12524445
CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 1039885805
LEIDY NATALIA SANCHEZ QUINTERO	AUXILIAR DE ASEO	CC 1036939919
MARIA EUGENIA ALZATE VALENCIA	AUXILIAR DE ASEO	CC 1040039479
JORGE ALEXANDER ARBELAEZ CARDONA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 15447504
GLORIA PATRICIA PULGARIN LOPEZ	AUXILIAR DE ASEO	CC 43824721
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

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

N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 136.208.981,05	N/A
VALOR REDUCCION	\$ 0	N/A
VALOR ADICION	\$ 0	N/A
VALOR ADICION	\$ 0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 136.208.981,05	
CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 7.283.902,45	Factura electrónica de venta N°. FE – 2244 Nota Crédito N° 2-179 porcentaje Ejecución: 5.35%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 128.925.078,60	Porcentaje : 94.65%
ANEXOS (Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura electrónica de Venta (s) No FE – 2244.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	TVEC
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran (Formato GA-JEADA-FR-132- Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal y Resolución de Facturación).	X
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		

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

 MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA REPRESENTANTE LEGAL	 T2. ZAPATA JARAMILLO JAVIER SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA OC. 102182-3
 TENIENTE CORONEL JOSÉ LUIS CASTELLANOS BOTERO Segundo Comandante Comando Aéreo / Ordenador de Gasto CACOM-5 (E)	

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

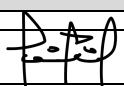
Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE N°5
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. ZAPATA JARAMILLO JAVIER
Ordenador del Gasto	TC. CASTELLANOS BOTERO JOSE LUIS
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA N° 102182-3
Objeto del contrato	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5.
Valor del contrato	\$ 136.208.981,05
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 136.208.981,05

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	09	7			16		ADA- Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2023)	\$ 1.251.227,47
02	02	02	005	004	05				16		ADA- Servicios de limpieza	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2023)	\$ 1.251.227,47
02	02	02	008	005	03				16		ADA- Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF2023)	\$ 4.134.882,56
02	02	02	008	005	03				10		ADA- Servicios especiales de construccion	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 646.564,95
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 7.283.902,45
02	02	02	008	005	09	7			16		ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 22.146.726,64
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 22.146.726,64
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	\$ 69.999.999,87
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 14.631.625,45
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 128.925.078,60
TOTAL VIGENCIA 2022+2023													\$ 136.208.981,05

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CUENTAS POR PAGAR 2022. LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIILIDA D DE PAC		CUENTAS POR PAGAR 2022. LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIILIDAD DE PAC	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2023)	\$ 1.251.227,47	\$ 1.251.227,47	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2023)	\$ 1.251.227,47	\$ 1.251.227,47	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF2023)	\$ 4.134.882,56	\$ 4.134.882,56	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 646.564,95	\$ 646.564,95	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.146.726,64
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.146.726,64
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.999.999,87
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.631.625,45
TOTAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2022 QUE SERÁN CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023						\$ 7.283.902,45	\$ 7.283.902,45	\$ 128.925.078,60

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. JAVIER ZAPATA JARAMILLO
FECHA	30/12/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. JAVIER ZAPATA JARAMILLO
FECHA	30/12/2022

PEDIDO: 4500435669

CONTRATO: 4600208796



PEDIDO: 4500435669

CONTRATO: 4600208796



PEDIDO: 4500435669

CONTRATO: 4600208796



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA		FECHA RECIBO DEL SERVICIO		29.12.2022			
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 4500435669, contrato interno 4600208796 de fecha 29.12.2022 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500435669	00030	1001850943	BASE IVA A/U 19%				842.356,10
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	842.356,10

PO FAC MenorCuantía 4500435669 creado por TS21. ROSALBA VANEGAS CAS

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

PO FAC MenorCuantía 4500435669 Proveedor 901351411 UNIÓN TEMPORAL E... Fecha doc. 29.12.2022

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status Datos del cliente Estrategia ...

Neto 7.149.408,62 COP

Elem.precio

Inact.	ClCd	Importe	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	Valor condición	Mon...	Est.	Denominación
	PB00	6.370.760,12		1 UN	6.370.760,12	COP		0,00		☐	Precio bruto
	PB00	70.786,23		1 UN	70.786,23	COP		0,00		☐	Precio bruto
	PB00	707.862,27		1 UN	707.862,27	COP		0,00		☐	Precio bruto
					7.149.408,62	COP		0,00		☐	Valor neto incl.desc
	ZWST				134.493,83	COP		0,00		☒	IVA de la compra
					7.283.902,45	COP		0,00		☐	Valor neto incl.IVA
	SKTO	0,000			0,00	COP		0,00		☒	Dto.pronto pago
					7.283.902,45	COP		0,00		☐	Precio efectivo
	ZGAD				0,00	COP		0,00		☒	Gastos Admon \$

Reg.condición Activar Actualizar

S...	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T Fe.entrega	P/Unitario	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.
	10	K	F		SERVICIO INTEGRAL ASEO OPER JARDI...		1 UN	T 29.12.2022	6.370.760,12	COP	1	UN	Operc. d/ins..Comando Aéreo de C	
	20	K	F		AIU		1 UN	T 29.12.2022	70.786,23	COP	1	UN	Operc. d/ins..Comando Aéreo de C	
	30	K	F		BASE IVA AIU 19%		1 UN	T 29.12.2022	707.862,27	COP	1	UN	Operc. d/ins..Comando Aéreo de C	
										COP				
										COP				
										COP				
										COP				
										COP				
										COP				
										COP				
										COP				
										COP				
										COP				
										COP				
										COP				
										COP				
										COP				
										COP				



ROSALBA VANEGAS CASTILLO



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

CERTIFICA

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

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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los Veintiún (21) días de Diciembre del 2022.

Atentamente,

MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 63.493.587 de Bucaramanga



CERTIFICACIÓN

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

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

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

Dada en Bogotá, a los (20) veinte días del mes de diciembre de 2022.

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

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



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

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

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

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

CERTIFICA

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

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

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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 162697-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



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

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

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

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

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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2022.

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

Medellín, 28 de Diciembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000020 ASEO Y CAFETERIA MEDELLIN		Clase: 2		Porcentaje Cotización: 1.044%		
C39450481	GOMEZ ALZATE ADRIANA PATRICIA	22/12/2022		H9294241	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C394504812236245130

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/12/2022 12:32:10.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.130.101.63, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 28 de Diciembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000020 ASEO Y CAFETERIA MEDELLIN		Clase: 2		Porcentaje Cotización: 1.044%		
C70754332	GARCIA CARDONA WILSSON ENRIQUE	22/12/2022		9128P611	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C707543322236244870

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/12/2022 12:27:50.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.130.101.63, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 28 de Diciembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000020 ASEO Y CAFETERIA MEDELLIN			Clase: 2		Porcentaje Cotización: 1.044%	
C68292519	HIDALGO OSTOS MARIA DEL CARMEN	22/12/2022		46249247	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C682925192236244958

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/12/2022 12:29:18.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.130.101.63, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 28 de Diciembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000020 ASEO Y CAFETERIA MEDELLIN			Clase: 2		Porcentaje Cotización:	1.044%
C1117488776	RAMOS VALDERRAMA JUAN ESTEBAN	22/12/2022		1993443X	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C11174887762236253110

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/12/2022 14:45:10.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.43.173, 192.230.104.3, 172.16.42.57

Medellín, 28 de Diciembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000020 ASEO Y CAFETERIA MEDELLIN		Clase: 2		Porcentaje Cotización: 1.044%		
C38462649	GOMEZ PEREZ MAYELLI	22/12/2022		253E1681	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C384626492236244754

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/12/2022 12:25:54 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.130.101.63, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 28 de Diciembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000020 ASEO Y CAFETERIA MEDELLIN		Clase: 2		Porcentaje Cotización: 1.044%		
C12524445	CARDONA GUTIERREZ JHON ARLEY	22/12/2022		203V9162	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C125244452236252989

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/12/2022 14:43:09.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.43.173, 192.230.104.3, 172.16.42.57

Medellín, 28 de Diciembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000020 ASEO Y CAFETERIA MEDELLIN			Clase: 2		Porcentaje Cotización: 1.044%	
C1039885805	HERNANDEZ MONTOYA CARLOS MARIO	22/12/2022		123183lj	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10398858052236245229

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/12/2022 12:33:49.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.130.101.63, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 28 de Diciembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000020 ASEO Y CAFETERIA MEDELLIN		Clase: 2		Porcentaje Cotización: 1.044%		
C1036939919	SANCHEZ QUINTERO LEIDY NATALIA	22/12/2022		1220X38W	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10369399192236244552

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/12/2022 12:22:32.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.130.101.63, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 27 de diciembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000020 ASEO Y CAFETERIA MEDELLIN		Clase: 2		Porcentaje Cotización: 1,044 %		
C1040039479	ALZATE VALENCIA MARIA EUGENIA	28/12/2022		1763E154	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 27/12/2022 22:04:17.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.58.39.109, 192.230.104.12, 172.16.42.57

Medellín, 28 de Diciembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000020 ASEO Y CAFETERIA MEDELLIN		Clase: 2		Porcentaje Cotización: 1.044%		
C15447504	ARBELAEZ CARDONA JORGE ALEXANDER	22/12/2022		J15A206I	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C154475042236254098

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/12/2022 15:01:38.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.40.227, 192.230.104.3, 172.16.42.57

Medellín, 18 de diciembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNIÁN TEMPORAL ECOLIMPIEZA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000020 ASEO Y CAFETERIA MEDELLIN		Clase: 2		Porcentaje Cotización: 1,044 %		
C43824721	PULGARIN LOPEZ GLORIA PATRICIA	19/12/2022		45'39252	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/12/2022 22:24:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.58.39.109, 192.230.104.12, 172.16.42.57

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764039020476



5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 1 3 5 1 4 1 1

6. DV

8

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód.

4

24. Dirección

CL 30 24 38 OF 503 ED HOTEL ROSELIERE

25. País

Colombia

26. Departamento

Santander

27. Municipio

Floridablanca

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA MONICA DEL PILAR

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 63493587

1004. DV 5

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

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

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764039020476



(415)7707212489984(8020) 001876403902047 6

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

11. Razón social
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

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

APROBACION DE GARANTIAS		FECHA:22-12-2022	
ORDEN DE COMPRA No:	102182-3		
CONTRATANTE/ ENTIDAD:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5 NIT 800.141.633-9		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA con NIT. 901.351.411-8		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:	B-100031780		
FECHA EXPEDICION DE LA PÓLIZA	15/12/2022		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:	DESDE: 15/12/2022	HASTA: 27/06/2023	
ASEGURADORA:	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
TOMADOR/GARANTIZADO:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA con NIT. 901.351.411-8		
No. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.	ANEXO 2 DEL 21/12/2022		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5		
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VALOR: \$27.241.796,21	VIGENCIA:	DESDE:19/12/2022 HASTA: 27/12/2023
2. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	VALOR: \$20.431.347,16	VIGENCIA:	DESDE: 19/12/2022 HASTA: 27/06/2026
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
PÓLIZA DE RCE N°:	100007682		
FECHA EXPEDICION DE LA PÓLIZA	15-12-2022		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:	DESDE: 15-12-2022	HASTA: 27-06-2023	
ASEGURADORA:	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
TOMADOR/GARANTIZADO:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA con NIT. 901351411		
No. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.	ANEXO 1 -22- 12-2022		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	LA NACION-MDN-FAC-CACOM5 Y/O TERCEROS AFECTADOS.		
1. PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	VALOR: \$200,000,000.00	VIGENCIA:	DESDE: 15/12/2022 HASTA:27/06/2023
2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	VALOR: \$200,000,000.00	VIGENCIA:	DESDE: /15/12/2022 HASTA: 27/06/2023
3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	VALOR: \$200,000,000.00	VIGENCIA:	DESDE: 15/12/2022 HASTA: 27/06/2023
4. RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	VALOR: \$200,000,000.00	VIGENCIA:	DESDE: 15/12/2022 HASTA: 27/06/2023
5. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	VALOR: \$200,000,000.00	VIGENCIA:	DESDE: 15/12/2022 HASTA: 27/06/2023
6. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	VALOR: \$200,000,000.00	VIGENCIA:	DESDE: 15/12/2022 HASTA: 27/06/2023
Por encontrarse expedida conforme a la Cláusula 17 del Acuerdo Marco CCE-972-AMP-2019- 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 (E) Ordeñador del Gasto			

No. PÓLIZA		B-100031780		No. ANEXO		2		No. CERTIFICADO		22188706		No. RIESGO			
TIPO DE DOCUMENTO								FECHA DE EXPEDICIÓN		21/12/2022		SUC. EXPEDIDORA		AGENCIA BUCARAMANGA	
VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA				
00:00 Horas Del		15/12/2022		24:00 Horas Del		27/06/2026				N/A		N/A		N/A	

TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	No. DOC. IDENTIDAD	901.351.411-8
DIRECCIÓN	CARRERA 25 # 40-68	TELÉFONO	3228858854
ASEGURADO	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5	No. DOC. IDENTIDAD	800.141.633-9
DIRECCIÓN	VDA LA BODEGA RIO NEGRO	TELÉFONO	5352300
BENEFICIARIO	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5	No. DOC. IDENTIDAD	800.141.633-9
DIRECCIÓN	VDA LA BODEGA RIO NEGRO	TELÉFONO	5352300

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA MODIFICATORIO No. 347859 DEL 19 DE DIC 2022, DISMINUYE EL VALOR DE LA OC QUEDA EN \$ 136.208.981,05

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 102182, CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - NIT: 900335341 (PART. 90,0 %)

INTEGRANTE 2 - NIT: 900592281 (PART. 1,3 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/12/2022	24:00 Horas Del 27/12/2023	27.241.796,21	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/12/2022	24:00 Horas Del 27/06/2026	20.431.347,16	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 47.673.143,37	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DAGOBERTO MARIO ROCHA ORTEGA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	0,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	0,00
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	0,00
TOTAL A PAGAR	\$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/12/2022
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

[Handwritten signature]

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

```

    pruned

```

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	B-100031780	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	22188706	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	21/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	15/12/2022	24:00 Horas Del	27/06/2026	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 3 - NIT: 900309371 (PART. 8,7 %)
QUIENES CONFORMAN EL (UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA)

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100031780** y endoso, 2 cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA** Asegurado o Beneficiario: **FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 / FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5**, expedida por la Compañía en **21/12/2022**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **21** días del mes **DICIEMBRE** del año **2022**.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

22188706

Fecha de Facturación

21/12/2022

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

B-100031780

Periodo Facturado

15/12/2022

27/06/2026

Fecha Límite de Pago

20/01/2023

Prima (incluye gastos de expedición)

00,00

IVA

00,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

00,00

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

CARRERA 25 # 40-68

901351411

Intermediario

DAGOBERTO MARIO
ROCHA ORTEGA

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **20/01/2023** se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

22188706

Fecha de Facturación

21/12/2022

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

B-100031780

Periodo Facturado

15/12/2022

27/06/2026

Fecha Límite de Pago

20/01/2023

Prima (incluye gastos de expedición)

00,00

IVA

00,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

00,00

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

CARRERA 25 # 40-68

901351411

Intermediario

DAGOBERTO MARIO
ROCHA ORTEGA

Cheque

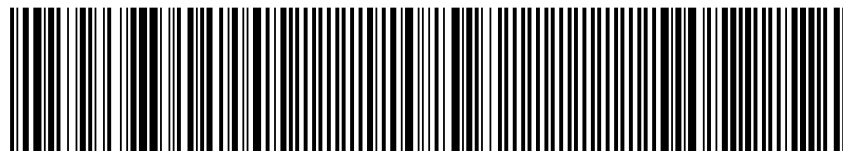
Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1

(415)7709998434219(8020)00000022188706(3900)000000000000(96)20230120

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990022188706(3900)000000000000(96)20230120

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES



OPCIÓN 2



BANCOS





CORRESPONSALES



Tu compañía siempre

No. PÓLIZA	B-100007682	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	22188792	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	22/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
	15/12/2022		27/06/2023			N/A	N/A
TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA					No. DOC. IDENTIDAD	901.351.411-8
DIRECCIÓN	CARRERA 25 # 40-68					TELÉFONO	3228858854
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA					No. DOC. IDENTIDAD	901.351.411-8
DIRECCIÓN	CARRERA 25 # 40-68					TELÉFONO	3228858854
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS					No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.					TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO.102182 , CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - NIT: 900335341 (PART. 90,0 %)

INTEGRANTE 2 - NIT: 900592281 (PART. 1,3 %)

INTEGRANTE 3 - NIT: 900309371 (PART. 8,7 %)

QUIENES CONFORMAN EL (UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5 FUERZA AÉREA COLOMBIANA N.I.T. 800141633 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200,000,000.00	200,000,000.00	200.000.000,00	0,00
PATRONAL	200,000,000.00	200,000,000.00	200.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200,000,000.00	200,000,000.00	200.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	200,000,000.00	200,000,000.00	200.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 200.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DAGOBERTO MARIO ROCHA ORTEGA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$ 0,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 0,00
GASTOS EXP.	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	\$ 0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/12/2022
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	B-100007682	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	22188792	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	22/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	15/12/2022	24:00 Horas Del	27/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5 FUERZA AÉREA COLOMBIANA N.I.T. 800141633 BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5 FUERZA AÉREA COLOMBIANA N.I.T. 800141633 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

(PLO)- CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y DENTRO DE LOS LÍMITES Y SUBLÍMITES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA MISMA, LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA, POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE EL CONTRATANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2347 DEL CÓDIGO CIVIL

-COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO: COP 200.000.000
 LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA: COP 200.000.000

-COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES Y DAÑO MORAL

LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO: COP 200.000.000
 LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA: COP 200.000.000

LA COBERTURA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: SOLO TENDRÁ ALCANCE A LOS DAÑOS CAUSADOS POR UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTAS Y POR HECHOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS LABORES QUE SE DETERMINAN EN EL CONTRATO. OPERARÁ EN EXCESO DE SU COBERTURA DE AUTOMÓVILES, CONTRATADA POR CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS. SE EXCLUYE DE ESTA COBERTURA, LA MAQUINARIA Y EQUIPOS JUNTO CON LAS DEMÁS EXCLUSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CLAUSULADO GENERAL DE MUNDIAL DE SEGUROS S.A DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL: OPERA EN EXCESO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SE EXCLUYEN LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES.

CONTRATISTAS/SUBCONTRATISTAS: OPERA EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE RC DE LOS CONTRATISTAS SUBCONTRATISTAS Y SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE LOS MISMOS ASÍ COMO LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA

ESTA PÓLIZA OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE BAJO LA MODALIDAD DE OCURRENCIA.

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

22188792

Fecha de Facturación

22/12/2022

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

Póliza No.

B-100007682

Periodo Facturado

15/12/2022

27/06/2023

Fecha Límite de Pago

21/01/2023

Prima (incluye gastos de expedición)

00,00

IVA

00,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

00,00

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

CARRERA 25 # 40-68

901351411

Intermediario

DAGOBERTO MARIO
ROCHA ORTEGA

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **21/01/2023** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

22188792

Fecha de Facturación

22/12/2022

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

Póliza No.

B-100007682

Periodo Facturado

15/12/2022

27/06/2023

Fecha Límite de Pago

21/01/2023

Prima (incluye gastos de expedición)

00,00

IVA

00,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

00,00

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

CARRERA 25 # 40-68

901351411

Intermediario

DAGOBERTO MARIO
ROCHA ORTEGA

Cheque

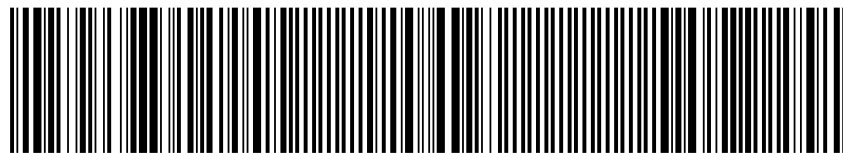
Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1

(415)7709998434219(8020)00000022188792(3900)000000000000(96)20230121

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990022188792(3900)000000000000(96)20230121

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1


CORRESPONSALES



OPCIÓN 2


BANCOS




CORRESPONSALES



Tu compañía siempre



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSobando
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-29-8:33 p. m.

Sugey Ximena Obando Marin
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	247422	Fecha Registro:	2022-12-29	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:	211922	Nro. Cdp:	13322
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	512.071,46	Valor Iva:	134.493,49	Valor Total:	646.564,95	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE-2244	Tipo	FACTURA
Fecha:	2022-12-27		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

SUGEY XIMENA OBANDO MARIN

Firmado digitalmente por SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Fecha: 2022.12.29 20:35:01 -05'00'

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsobando

Sugey Ximena Obando Marin

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-12-29-8:28 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	247322	Fecha Registro:	2022-12-29	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:	211922	Nro. Cdp: 13322
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.637.337,50	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	6.637.337,50	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE-2244	Tipo	FACTURA
Fecha:	2022-12-27		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

SUGEY XIMENA OBANDO MARIN

Firmado digitalmente por SUGEY XIMENA
OBANDO MARIN
Fecha: 2022.12.29 20:32:22 -05'00'

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Obligación Presupuestal Comprobante				Usuario Solicitante:	MHumontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
				Fecha y Hora Sistema:	2023-01-23-9:07 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1323	Fecha Registro:	2023-01-18		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:	211922
Valor Inicial:	646.564,95	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	646.564,95	Saldo x Ordenar:	646.564,95	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				646.564,95	Valor IVA:	134.493,49	Nro. Cdp:	13322	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	3523	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE-2244		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2022-12-27		
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:	646.564,95	0,00	646.564,95	646.564,95

Objeto:	PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 102182-3 SERVICIO DE ASEO, OPERARIO EN MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5
---------	--

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-10	Generada	646.564,95

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

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-31-11:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	17205723	Fecha Registro:	2023-01-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	234522	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-01-30	Código de Referencia:	04500072400017205723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.637.337,50	Valor Deducciones:	42.825,00		Valor Neto:	6.594.512,50	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.637.337,50	Valor Deducciones	42.825,00	Valor Neto	6.594.512,50	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE2244	Tipo:	FACTURA	Fecha:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	1.251.227,47	0,00	1.251.227,47				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	5.386.110,03	0,00	5.386.110,03				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	14.157,00	14.157,00
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 %	20.174,00	20.174,00
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.831,00	2.831,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	5.663,00	5.663,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2023-01-25	6.637.337,50	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2023.01.31 11:19:35 -05'00'

T2 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
PAGADORA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MImnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-10 5:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	27527423	Fecha	2023-02-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-10	Código de Referencia:	04500072400027527423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	646.564,95	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	646.564,95	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	646.564,95	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	646.564,95	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	FE 2244	Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	646.564,95	0,00	646.564,95				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-02-22	646.564,95	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
					ESTADO
					Pagada

T2 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA

Uriel De Jesus Montoya Jaramillo

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

2023.01.10-3:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	234522	Fecha Registro:	2022-12-30	Unidad / Entidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requisito ERP:	No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:	6.637.337,50	Valor Total Operaciones:			0,00	Saldo Actual:	6.637.337,50		H/o Compromiso:	211922
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Saldo x Ordenar:	6.637.337,50			
Valor Deducciones:	-2.825,00	Valor Neto:			0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		H/o Cdp:	13322
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			6.594.512,50	Atributo Contable:	Comprobante Contable.			
					0,00					

TERCERO

Identificación:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECO EMPLEZA			Método de Pago:	Abono en cuenta	
		CUENTA BANCARIA						
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
		CUENTA X PAGAR		CAJA MENOR				
Número:	247322	Tipo:	Vigilancia y Ases	Identificación:		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE								
Número:	FE-2244 Y NC 179		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2022-12-27	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ASIGNATO CONCLAVE ADJUNTES SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO EN JEFE DE COMBATE N°5	A.02.02.02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF						
						TOTAL	5.386.110,03	0,00	5.386.110,03	5.386.110,03

007 COMANDO AEREO DE COMBATE N°5	A-02-02-0105-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nación	16	SSF	40 BIENFS. SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Totd.	1.251.227,47	0,00	1.251.227,47	1.251.227,47

Objeto:	PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA No 102182-3 SERVICIOS DE ASEO, OPERARIO EN MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No 5	4 2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023 01 02	Generada	6.637.337,60

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	707.862.00	2,000 %	14.157.00	14.157.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	134.494.00	15,000 %	20.174.00	20.174.00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIMÉ ISAZA CADAVID	NIT 690900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	707.862.00	0,400 %	2.831.00	2.831.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	707.862.00	0,800 %	5.663.00	5.663.00

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

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5