

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-007728-CP**

FECHA: 27 de diciembre de 2021

El suscrito **Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor-CACOM-5** nombrado mediante **resolución 729 de 28 de septiembre de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 76473-2**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT/ C.C	901351411
No.	76473-2 (CORRECCION)
VALOR TOTAL	137.180.596,86
VALOR A PAGAR	\$15.242.288.54
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-005-004-05-16 (\$3.295.283,63) 02-02-02-008-005-03-16 (\$11.947.004,91)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001672294 \$13.331.447.70 1001672296 \$ 148.127.20 1001672297 \$1.762.713.64
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500398151
VIGENCIA	2021
PAC MES	Diciembre
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	30100000104
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	02
DIGITAL	CPA, CDP, CRP	05
DIGITAL	Pantallazo cuenta SIIF	01
DIGITAL	ORDEN DE COMPRA 76473-2	01
DIGITAL	Factura Electrónica de venta N° FE-881	01
DIGITAL	RAS	05
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubros presupuestal	01
DIGITAL	Entrada SAP y Oficio SECOM	03
DIGITAL	Certificación pago para fiscales y planilla de pagos	07
DIGITAL	Resolución facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar No.320721	01
TOTAL FOLIOS		29

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5

Elaboró AA20. TAPIAS / DECON Revisó: Aprobó





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

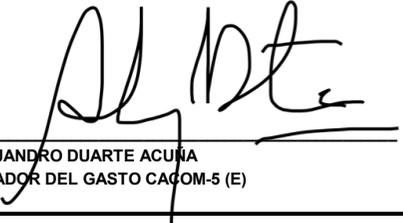
Jefatura o Unidad:	CACOM-5	CPA N°	091	Versión (Iniciando en 1)	3
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	Actual	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	16-sep-2021
				Fecha versión 1	18-jun-2021

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBL	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	02	005	004	05				16	ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO AMARRE VF 2022	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 10.230.807,72	\$ 10.230.807,72		
02	02	02	008	005	03				16	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO AMARRE VF 2022	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 35.496.057,90	\$ 35.496.057,90		
																	\$ 0,00	\$ 0,00	
																		\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 45.726.865,62	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 46.950.000,00	AMARRE VIGENCIAS FUTURAS
Operación versión 2	\$ 30.807,72	ADICION RECURSOS OPTIMIZACION DE SOBRES
Operación versión 3	(\$ 1.253.942,10)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 45.726.865,62	


 Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO B.
 PROFESIONAL PTAL


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


 FIRMA
 TC ALEJANDRO DUARTE ACUNA
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)

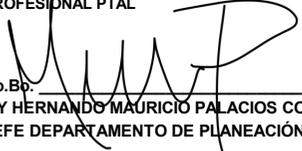


FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5	CPA N°	004	Versión (iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	VF 2022	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	16-sep-2021
				Fecha versión 1	18-jun-2021

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBLJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	02	005	004	05				16	ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO AMARRE VF 2022	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 20.461.615,44	\$ 20.461.615,44		
02	02	02	008	005	03				16	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO AMARRE VF 2022	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 70.992.115,80	\$ 70.992.115,80		
																	\$ 0,00	\$ 0,00	
																		\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 91.453.731,24		

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 101.000.000,00	VIGENCIAS FUTURAS 2022
Operación versión 2	(\$ 9.546.268,76)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 91.453.731,24	


 Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO B.
 PROFESIONAL PTAL

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


 FIRMA
 TC ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	10321	Fecha Registro:	2021-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	46.950.000,00	Valor Total Operaciones:	-1.223.134,38	Valor Actual.:	45.726.865,62	Saldo x Comprometer:	45.726.865,62	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	10721	Fecha Registro:	2021-06-18	Numero:		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	2021-09-17	10.200.000,00	30.807,72			
					Total:	10.200.000,00	30.807,72	10.230.807,72	10.230.807,72	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2021-09-17	36.750.000,00	-1.253.942,10			
					Total:	36.750.000,00	-1.253.942,10	35.496.057,90	35.496.057,90	0,00

Objeto: Amarre vigencias futuras 2022. Servicio de aseo y operario de mantenimiento

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 Fecha: 2021.09.20 11:41:18 -05'00'

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-30-5:30 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA									
Consecutivo de Compromiso:	621	Fecha Compromiso:	2021-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
No. Autorización:	29921	No Asig. Autorización:	30621	Estado	Generado				
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos				
Valor inicial:	91.453.731,24	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	91.453.731,24				
TERCERO									
Identificación:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA						
MEDIO DE PAGO									
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	30100000104	Cta. Bancaria Nombre:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA				
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Ahorro				
DATOS ADMINISTRATIVOS									
Fecha del Documento:	30/09/2021 0:00:00	Tipo de Documento:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA 76473				
OBJETO DEL CONTRATO									
A-02-02-02-005-004-05-SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION; A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE SOPORTE; SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS									
CONTRATOS									
CONTRATACION									
Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:					
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	79849298	Nombre:	ALEJANDRO DUARTE ACUÑA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
VIGENCIAS FUTURAS									
Posición del Catálogo de Gastos									
Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	FONDOS ESPECIALES	SSF	2022		91.453.731,24	0,00	91.453.731,24

Firmado digitalmente por
LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 Fecha: 2021.10.01 13:36:05 -05'00'

**CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-30-5:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10321 de fecha 2021-06-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	234921	Fecha Registro:	2021-09-30	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:	45.726.865,62	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	45.726.865,62	Saldo x Obligar:	45.726.865,62

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79849298	Nombre:	ALEJANDRO DUARTE ACUÑA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	--

CAJA MENOR**VIATICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	ORDEN DE COMPRA 76473	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-09-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		35.496.057,90	0,00		
					Total:	35.496.057,90	0,00	35.496.057,90	35.496.057,90

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF		10.230.807,72	0,00		
					Total:	10.230.807,72	0,00	10.230.807,72	10.230.807,72

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEYO OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 AMARRE VIGENCIA FUTURA
---------	--

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	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-31	45.726.865,62	45.726.865,62	NINGUNO

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 Fecha: 2021.10.01 13:37:02 -05'00'

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-12-07-12:12 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



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: LUIS CARLOS ROMERO
 utecolimpieza@gmail.com
 Teléfono: +057 1 3024568914

Número de Orden **76473-2**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **23/09/21**
 Fecha de Vencimiento **30/06/22**
 Comprador **Irina Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **CT. MAFLA POLANIA ANGELA**

MARIA
 Teléfono **3105747004**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Los plasmados en la solicitud cotización del simulador (EDP numeral 14)**

Justificación **Se requiere el servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento para el CACOM-5, con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos para la limpieza y desinfección de áreas de la unidad, por lo tanto, se requiere contar con personal idóneo con la respectiva capacitación para el cumplimiento de estas labores.**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	10321 30621	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Completo - 6	9.0	Mes	10.275.439,74	92.478.957,66
2	10321 30621	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Completo - 2	9.0	Mes	3.314.158,64	29.827.427,76
3	10321 30621	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	1.223.121,29	11.008.091,61
4	10321	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	10321	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	10321	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.333.144,77	1.333.144,77
7	10321	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	2.532.975,06	2.532.975,06
137.180.596,86						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-881

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/11/2021, 17:10
Expedición	30/11/2021, 17:14
Vencimiento	30/12/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	6.00	1,712,573.29	10,275,439.74	195,233.36	10,470,673.10
2	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	2.00	1,657,079.32	3,314,158.64	62,969.01	3,377,127.65
3	S001	Bienes de aseo y cafetería	1.00	1,223,121.29	1,223,121.29	23,239.30	1,246,360.59
4	V002	AIU 1%	1.00	148,127.20	148,127.20	0.00	148,127.20

Se recibe el servicio de integral de aseo y cafetería en las instalaciones de CACOM-5 SIN NOVEDAD

Angelita P.

CT. MAFLA POLANÍA ANGELA MARIA

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Quince millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y ocho pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-30 por \$ 15,242,288.54

Observaciones:

PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 OCN°76473
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 76473; angela.mafla@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%

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 1876400468310 aprobado en 20200701 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 18 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: 943b53a2a010aeb347087e8d4af3f22880dff4e2b9177013276b5b4d9e225bc9da97995f1f16712c76cf78a065f37024

	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 30/11/2021																				
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 76473-2																				
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/09/2021																				
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5																				
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2021</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>A más tardar el día 30 de noviembre de 2021</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022</td> <td>De acuerdo a facturación.</td> <td>A más tardar el día 31 de diciembre de 2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2022</td> </tr> <tr> <td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>A más tardar el último día de cada mes.</td> </tr> </tbody> </table>			PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON	PRESUPUESTO 2021			CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021	PRESUPUESTO 2022			CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.
PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON																			
PRESUPUESTO 2021																					
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021																			
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021																			
PRESUPUESTO 2022																					
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.																			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA																				
INTERVENTOR	N/A																				
SUPERVISOR	CT. MAFLA PÓLANIA ANGELA MARIA -Supervisor principal T4.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA - Supervisor suplente																				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86																				
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	La Orden de compra iniciará su ejecución el día 01 DE OCTUBRE DE 2021 y vencerá el día 31 julio 2022																				
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2021																				
FECHA DE SUSPENSION	NO SE MODIFICA																				
FECHA DE REINICIACION	NO SE MODIFICA																				
CONTRATO MODIFICATORIO N°1																					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2021-09-30																				
OBJETO DEL CONTRATO	Modificadorio de plazo de ejecución el cual Modifica el plazo "del 01-oct-2021 al 30-jun-2022																				
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																				
PLAZO DE ENTREGA	30 JUNIO 2022																				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA																				
<p>En Rionegro, Antioquia, el día 30/11/2021, se reunieron el señor Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA en calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo , la señora CT. ANGELA MARIA MAFLA POLANIA en su calidad de Supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-5 y el señor EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO REPRESENTANTE LEGAL CEDULA 91.533.113 de Bucaramanga.</p> <p>en representación de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA ; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA 76473-2 y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. El servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento se recibieron a satisfacción en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia).</p> <p>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:</p>																					

	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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
N/A						
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
N/A						
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.	1	No.	Bien	Cantidad Mensual	Precio unitario	Total
		3	Jabón para loza 3	5,00	\$ 7.259,00	\$ 20.468,00
		4	Jabón en barra	5,00	\$ 1.158,00	\$ 3.780,00
		7	Jabón de dispensador para manos 1	5,00	\$ 2.258,00	\$ 8.352,00
		10	Gel antibacterial para manos	5,00	\$ 14.850,00	\$ 59.400,00
		11	Limpiador multiusos 1	5,00	\$ 5.779,00	\$ 18.152,00
		14	Líquido desengrasante	5,00	\$ 6.202,00	\$ 23.764,00
		15	Detergente multiusos en polvo	5,00	\$ 4.565,00	\$ 14.056,00
		20	Pastilla desinfectante para sanitario	5,00	\$ 3.688,00	\$ 1.128,00
		22	Líquido para limpiar vidrios 2	6,00	\$ 2.106,00	\$ 10.108,80
		24	Blanqueador o hipoclorito 1	10,00	\$ 5.385,00	\$ 39.008,00
		27	Alcohol industrial 1	5,00	\$ 20.088,00	\$ 45.376,00
		39	Cera Polimérica	6,00	\$ 16.940,00	\$ 67.632,00
		46	Abrillantador para piso laminado	5,00	\$ 46.191,00	\$ 51.828,00
		55	Ambientador 2	6,00	\$ 7.610,00	\$ 31.790,40
		56	Insecticida 1	5,00	\$ 10.368,00	\$ 41.472,00
		58	Limpiones 1	10,00	\$ 1.638,00	\$ 13.104,00
		69	Esponjilla 1	8,00	\$ 655,00	\$ 3.916,80
		76	Escoba 3	6,00	\$ 3.162,00	\$ 11.001,60
		77	Escoba 4	6,00	\$ 3.162,00	\$ 11.001,60
		78	Mango metálico escoba 1	6,00	\$ 4.529,00	\$ 10.430,40
		82	Cepillos 3	5,00	\$ 6.702,00	\$ 23.960,00
		84	Trapero 2	6,00	\$ 4.084,00	\$ 14.328,00
		86	Mango metálico trapero 1	6,00	\$ 4.529,00	\$ 10.430,40
		88	Cepillo para sanitario (churrusco)	5,00	\$ 3.957,00	\$ 10.916,00
		102	Bolsas plástica 8	60,00	\$ 1.430,00	\$ 37.824,00

	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

		103	Bolsas plástica 9	60,00	\$ 1.737,00	\$ 42.960,00
		104	Bolsas plástica 10	60,00	\$ 1.737,00	\$ 42.960,00
		116	Bolsas plástica 22	60,00	\$ 3.019,00	\$ 103.200,00
		117	Bolsas plástica 23	60,00	\$ 3.639,00	\$ 109.776,00
		118	Bolsas plástica 24	60,00	\$ 3.639,00	\$ 109.776,00
		124	Guantes 2	6,00	\$ 2.843,00	\$ 10.209,60
		125	Guantes 3	6,00	\$ 3.198,00	\$ 12.825,60
		128	Guantes 6	1,00	\$ 11.773,00	\$ 9.418,40
		133	Tapabocas 2	1,00	\$ 12.293,00	\$ 4.585,60
		135	Papel higiénico 2	10,00	\$ 7.801,00	\$ 54.328,00
		137	Papel higiénico 4	10,00	\$ 12.293,00	\$ 66.504,00
		140	Toallas para manos 1	5,00	\$ 15.131,00	\$ 49.152,00
		204	Recogedor de basura 1	6,00	\$ 2.717,00	\$ 6.552,00
		207	Baldes (Compra)	6,00	\$ 5.122,00	\$ 12.753,60

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

-Factura electrónica de venta N° FE-881 Desde el día 01 al 30 de noviembre de 2021

Según proceso ORDEN DE COMPRA. **76473-2** Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones y mantenimiento.

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

ACLARACION SERVICIO ASEO

Durante el presente mes la señora RUBIELA DEL CARMEN VARGAS CATAÑO labora 08 días y presenta la renuncia voluntaria a la empresa, por tal motivo envían de reemplazo por 17 días al señor FRANCISCO JAVIER MONCADA PAVEDA Cedula 1030566806, posteriormente envía a la señora ESTRELLA SUAREZ CARDENAS cedula 1036957086 por 05 días, así mismo se informa que la señora estrella es la persona que continuara prestando el servicio en la orden de compra.

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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

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

atención de eventos institucionales)		
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRE	CARGO	OTROS
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
RUBIELA DEL CARMEN VARGAS CATAÑO	Auxiliar Servicio aseo	22025688
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar Servicio aseo	68292519
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES	Auxiliar Servicio aseo	42790081
DULFARY ARIAS CARDENAS	Auxiliar Servicio aseo	1036963566
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
ESTRELLA SUAREZ CARDENAS	Auxiliar Servicio aseo	1036957086
FRANCISCO JAVIER MONCADA PAVEDA	Auxiliar Servicio aseo	1030566806
CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA	Operario Mantenimiento	1039885805
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	Operario Mantenimiento	12524445
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
N/A		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86	N/A
VALOR REDUCCION	0	N/A
VALOR ADICION	0	N/A
VALOR ADICION	0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 137.180.596,86	
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE-864 porcentaje Ejecución: 11.11%
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura relectronica de venta N° FE 881 porcentaje Ejecución: 22.22%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 106.696.019,78	Porcentaje: 77.78%
ANEXOS (Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))		

	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

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. <u>FE-881</u>	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)	TVC
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	TVC
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	TVC
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	TVC
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

 EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO REPRESENTANTE LEGAL	 CT. MAFLA POLANIA ANGELA MARIA SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA OC. 76473-2
--	---

	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



TENIENTE CORONEL ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Segundo Comandante Comando Aereo de Combate N°5

	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:										CACOM-5			
Nombre del Supervisor de Contrato										CT MAFLA POLANÁ ÁNGELA MARÍA			
Ordenador del Gasto										Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA			
No. Contrato										ORDEN DE COMPRA 76473-2			
Objeto del contrato										EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5			
Valor del contrato										\$ 137.180.596,86			
Adición / Reducción										\$ 0,00			
Valor final del contrato										\$ 137.180.596,86			
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTA L 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	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de contruccion	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 10.230.807,72
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)	\$ 35.496.057,90
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 45.726.865,62
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de contruccion	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 20.461.615,44
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO	\$ 70.992.115,80
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 91.453.731,24
TOTAL VIGENCIAS 2021-2022													\$ 137.180.596,86
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)													\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.525.254,85	\$ 6.705.552,87
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.717.033,69	\$ 23.779.024,21
2	DICIEMBRE	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.525.254,85	\$ 3.180.298,02
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.717.033,69	\$ 12.061.990,52
TOTALES						\$ 30.484.577,08	\$ 30.484.577,08	\$ 106.696.019,78

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT.MAFLA POLANÍA ÁNGELA MARÍA
FECHA	30/11/2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500398151

CONTRATO: OC 76473-2



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			FECHA DE RECIBO		07.12.2021	
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 4500398151, contrato interno OC 76473-2 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500398151	00010	1001672294	SERVIC. INTGRAL ASEO CAF OPERARIO AMARRE				13.331.447,70
2	4500398151	00020	1001672296	AIU 1%				148.127,20
3	4500398151	00030	1001672297	IVA 19%				1.762.713,64
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	15.242.288,54

OBSERVACIONES

FIRMAS



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-241046-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-241046-CI del 20 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

ALEJANDRO DUARTE ACUÑA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Rionegro - Antioquia

Asunto: SOLICITUD PAGO FACTURA ORDEN DE COMPRA N° 76473-2 Y ENTRADA A SAP

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5, tenga a bien autorizar el pago y entrada a SAP de la factura correspondiente a la orden de compra N° 76473-2 cuyo objeto contractual es EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5. Lo anterior teniendo en cuenta que por problemas con los documentos de pago de seguridad social hasta la fecha se pudo enviar el paquete de pago completo.

Capitán ANGELA MARIA MAFLA POLANIA
Comandante Escuadrilla Base

Anexo:

Elaboró: CT. MAFLA / BASE Aprobó: CT. MAFLA / BASE

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

www.fac.mil.co

Comentarios FAC-S-2021-241046-CI



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5
Autorizado, por favor realizar el tramite

ayer



Bogotá 03/12/2021

CERTIFICACION

A QUIEN INTERESE

El suscrito identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Representante Legal, certifico que la compañía CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS con NIT 900.592.281 – 7, realizó los aportes durante los Últimos seis (6) meses 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, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, 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 cumple con las condiciones y requisitos del artículo 25 de la ley 1607 de 2012 sobre la exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

Se expide la presente certificación a los Tres (03) días del mes de diciembre de 2021

Atentamente,

WILSON ENRIQUE COLMENARES
Representante Legal
CONTINENTAL DE LIMPIEZA
NIT 900592281-7

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.351.411-8, EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO IDENTIFICADO CON C.C. 91.533.113 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 Bogotá, a los 03 días de Diciembre del 2021.

Atentamente,



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.533.113 de Bucaramanga

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD ECO SERVIR SAS CON NIT 900.335.341-1,
FERNANDO CHACON NAVARRO IDENTIFICADO CON C.C. 91.266.754 Y TARJETA
PROFESIONAL No. 139249-T**

CERTIFICA

Que la entidad ECO SERVIR SAS, con NIT 900.335.341-1, 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. 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 (03) tres días del mes de diciembre del 2021.

Atentamente,



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
T.P 139249-T

Empresa: ECOLIMPIEZA

NIT: 901351411

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PAGONOMINA

Secuencia: ZK

Número de cuenta a debitar: 30100000104

Fecha: 02-12-2021 **Hora:** 13:30:51

Fecha de Generación: 02-12-2021

Fecha de envío del pago: 02-12-2021

Fecha para Procesar el pago: 02-12-2021

Impreso por: 1095813891EL

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,287,392.00	Valor Registros Procesados: \$3,287,392.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02409354974	Ahorros	12524445	CARDONA GUTIERREZ	471,148.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2021
02469063839	Ahorros	38462649	GOMEZ PEREZ MAYELL	471,148.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2021
41200019618	Ahorros	42790081	PAEZ MORALES CLAUD	460,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2021
02400028934	Ahorros	43831100	ALVAREZ ROJAS LUZ	471,148.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2021
02400027385	Ahorros	68292519	HIDALGO OSTOS MARI	471,148.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2021
02486603502	Ahorros	1036963566	ARIAS CARDENAS DUL	471,148.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2021
02437136958	Ahorros	1039885805	HERNANDEZ MONTOYA	471,148.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	MARINILLA-ANTIOQUIA	2686887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	26110366	9427941374	E	2021/12/03	2021/12/02	BANCOLOMBIA	0	\$1,713,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC (9 Afiliados)																												\$6,753,379	\$1,081,000	\$6,753,379	\$270,800	\$6,649,906	\$266,600	\$6,753,379	\$94,600	\$0	\$0	\$1,713,000			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (9 Afiliados)																												\$6,753,379	\$1,081,000	\$6,753,379	\$270,800	\$6,649,906	\$266,600	\$6,753,379	\$94,600	\$0	\$0	\$1,713,000			
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)																												\$6,601,958	\$1,056,700	\$6,601,958	\$264,700	\$6,498,485	\$260,500	\$6,601,958	\$93,000	\$0	\$0	\$1,674,900			
1	CC	43831100	ALVAREZ LUZ																		231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS040	30	\$908,526	\$36,400	CCF04	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
2	CC	1036963566	ARIAS DULFARY									X									230301	2	\$60,569	\$9,700	EPS002	2	\$60,569	\$2,500	CCF04	2	\$0	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$12,200
3	CC	1036963566	ARIAS DULFARY																		230301	28	\$847,958	\$135,700	EPS002	28	\$847,958	\$34,000	CCF04	28	\$847,958	\$34,000	14-11	28	\$847,958	\$8,900	28	\$0	\$0	Si	\$212,600
4	CC	12524445	CARDONA JHON																		25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS016	30	\$908,526	\$36,400	CCF04	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
5	CC	38462649	GOMEZ MAYELLI																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF04	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
6	CC	1039885805	HERNANDEZ CARLOS																		230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF04	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
7	CC	68292519	HIDALGO MARIA																		230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF04	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
8	CC	42790081	PAEZ CLAUDIA									X									230201	3	\$90,853	\$14,600	EPS010	3	\$90,853	\$3,700	CCF04	3	\$0	\$0	14-11	3	\$90,853	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$18,300
9	CC	42790081	PAEZ CLAUDIA																		230201	27	\$817,674	\$130,900	EPS010	27	\$817,674	\$32,800	CCF04	27	\$817,673	\$32,800	14-11	27	\$817,674	\$8,600	27	\$0	\$0	Si	\$205,100
10	CC	22025688	VARGAS RUBIELA	X																	230301	8	\$242,274	\$38,800	EPS010	8	\$242,274	\$9,700	CCF04	8	\$290,224	\$11,700	14-11	8	\$242,274	\$2,600	8	\$0	\$0	Si	\$62,800
Ciudad: SAN FRANCISCO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																												\$151,421	\$24,300	\$151,421	\$6,100	\$151,421	\$6,100	\$151,421	\$1,600	\$0	\$0	\$38,100			
11	CC	1036957086	SUAREZ ESTRELLA	X																	230301	5	\$151,421	\$24,300	EPS040	5	\$151,421	\$6,100	CCF04	5	\$151,421	\$6,100	14-11	5	\$151,421	\$1,600	5	\$0	\$0	Si	\$38,100
Total Afiliados(9)																							\$6,753,379	\$1,081,000			\$6,753,379	\$270,800			\$6,649,906	\$266,600			\$6,753,379	\$94,600			\$0	\$0	\$1,713,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	MARINILLA-ANTIOQUIA	2686887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	26110366	9427941374	E	2021/12/03	2021/12/02	BANCOLOMBIA	0	\$1,713,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$1,081,000	\$0	\$0	\$1,081,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$353,900	\$0	\$0	\$353,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$436,300	\$0	\$0	\$436,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$94,600	\$0	\$0	\$94,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$94,600	\$0	\$0	\$94,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$266,600	\$0	\$0	\$266,600	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	9	\$266,600	\$0	\$0	\$266,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	\$270,800	\$0	\$0	\$270,800	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$82,600	\$0	\$0	\$82,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$72,900	\$0	\$0	\$72,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$42,500	\$0	\$0	\$42,500	
TOTAL				9	\$1,713,000	\$0	\$0	\$1,713,000	

Se certifica que UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado(a) con NI 901351411 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FRANCISCO JAVIER MONCADA POVEDA identificado(a) con CC 1030566806

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización				
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp				vct	irl	vip	
9428062028	26174064	E	2021-12-06	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-12	26	X																	\$787,390	4%	\$31,500	
9428062028	26174064	E	2021-12-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-11	26	X																		\$787,390	16%	\$126,000
9428062028	26174064	E	2021-12-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-11	26	X																		\$787,390		\$0
9428062028	26174064	E	2021-12-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-11	26	X																		\$787,390		\$0
9428062028	26174064	E	2021-12-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-11	26	X																		\$0	0%	\$0
9428062028	26174064	E	2021-12-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-11	26	X																		\$0	0%	\$0
9428062028	26174064	E	2021-12-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-11	26	X																		\$787,390	4.35%	\$34,300
9428062028	26174064	E	2021-12-06	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-11	26	X																		\$787,389	4%	\$31,500

Este certificado se expide el día 2021-12-20 a las 03:14.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764000468310



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
CR 25 40 68

25. País Colombia	26. Departamento Santander	27. Municipio Bucaramanga
----------------------	-------------------------------	------------------------------

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 tramite 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 COLMENARES VIRGUEZ WILSON ENRIQUE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 8 0 0 6 7 2 3 2 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 0 - 0 7 - 0 1 / 1 5 : 2 7 : 3 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764000468310



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

11. Razón social
 UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA CR 25 40 68								
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FE	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 1,000	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-21-11:40 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	320721	Fecha	2021-12-21	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	234921	Nro. Cdp:	10321
Caja Menor-		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	14.960.846,87	Valor Iva:	281.441,67	Valor Total:	15.242.288,54	Valor Total Moneda	0,00
TERCERO							
Identifica	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE-881	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-11-30
----------------	--------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

ROSALBA VANEGAS CASTILLO Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
 Fecha: 2021.12.21 11:43:17 -05'00'

Técnico Gestión Contable

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmjames Marisol Jaimes Delgado
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-29-9:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	386334021	Fecha Registro:	2021-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	320921	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-29	Código de Referencia:	04500072400386334021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.242.288,54	Valor Deduciones:	89.616,00		Valor Neto:	15.152.672,54	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	15.242.288,54	Valor Deduciones	89.616,00	Valor Neto	15.152.672,54
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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:	FE-881	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
						Fecha:	2021-12-27

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	3.295.283,63	0,00	3.295.283,63				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	11.947.004,91	0,00	11.947.004,91				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	29.625,00	29.625,00	
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 %	42.216,00	42.216,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	5.925,00	5.925,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA		0,800 %	11.850,00	11.850,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-29	15.242.288,54	05 NINGUNO	Pagada	

**MARISOL
JAIMES
DELGADO**

Firmado digitalmente por
 MARISOL JAIMES DELGADO
 Fecha: 2021.12.29 09:41:57
 -05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
 TESORERO

Obligación Presupuestal Comprobante		Usuario Solicitante:	Mhmuntoyta	Utel De Jesus Monroya Jaramillo
		Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
		Fecha y Hora Sistema:	2021-12-27-3:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	320921	Fecha Registro:	2021-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido	Tras	No	Tipo de DIP:	No. Comprobante:	234921
Valor Inicial:	15.242.288,54	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	15.242.288,54
Valor Deduciones:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Saldo x Ordenar:	15.242.288,54
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Rete Moneda:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
							0,00	Valor IVA:	281.441,87
							0,00	Abono Contable:	05-NINGUNO
								Comprobante Contable:	764207 758418

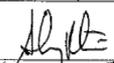
Identificacion:	901351411	Razon Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA			Modo de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	30100000100	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA		
Numero:	320721	Tip:	DOCUMENTO SOPORTE			Fecha de Registro:			
Numero:		FE 881	FACTURA			Fecha:	2021-11-30		

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 No.5	A.02.03.03.608.003 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		11.947.604,91	0,00	11.947.604,91	11.947.604,91
Total:							11.947.604,91	0,00	11.947.604,91	11.947.604,91

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 No.5	A.02.03.03.608.003 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.295.283,63	0,00	3.295.283,63	3.295.283,63
Total:							3.295.283,63	0,00	3.295.283,63	3.295.283,63

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	A.2 ANS - GASTOS GENERALES HACIOM SSF	2021-12-29	Generada	15.242.288,54

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE IDENTIFICATIVO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800191268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.481.272,00	2,000 %	29.625,00	29.625,00
2-01-04-01-03-00 RETE IVA - SERVICIOS GRANADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800191268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	281.442,00	15,000 %	42.216,00	42.216,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAMIE ISAZA GADVID	NIT 690900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.481.272,00	0,000 %	5.925,00	5.925,00
2-01-05-01-07 RETE IVA OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 820907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	1.481.272,00	0,800 %	11.850,00	11.850,00


 CR. CUARTE ACLARA ALEJANDRO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5


 ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
 CONTADORA CACOM-5