

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-000815-CP**

FECHA: 1 de marzo de 2023

El suscrito **Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor-CACOM-5** nombrado mediante **Resolución 0114 19 de enero de 2023**; autoriza **pago parcial Orden de compra No. 102182** 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 2323
VALOR TOTAL	\$ 156.706.753,16
VALOR A PAGAR	\$ 25.325.907,03
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-09-7-16 (\$ 4.354.271,69) 02-02-02-005-004-05-16 (\$ 4.354.271,69) 02-02-02-008-005-03-16 (\$ 14.367.317,49) 02-02-02-008-005-03-10 (\$ 2.250.046,16)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	Pendiente por apertura del periodo
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	Pendiente por apertura del periodo
VIGENCIA	2023
PAC MES	Marzo
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	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA Amarre, CPA VF	02
DIGITAL	CDP Amarre y CDP VF	02
DIGITAL	CRP Amarre y CRP VF y pantallazo cuenta SIIF	03
DIGITAL	Ordenes de compra hasta la versión 102182-4	07
DIGITAL	Factura Electrónica de venta No. FE 2323	01
DIGITAL	RAS, RUT	12
DIGITAL	Formato imputación de bienes y servicio por rubros presupuesta	01
DIGITAL	Certificado paz y salvo , planilla de pago seguridad socia	17

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

DIGITAL	Resolución facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar No.24423/24323	02
TOTAL FOLIOS		51

En constancia de lo anterior firman:


 Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
 Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5

Elaboró AA20. TAPIAS / DECON Revisó: Aprobó



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

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

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

Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

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

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

	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

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	02	008	005	09	7			16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (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

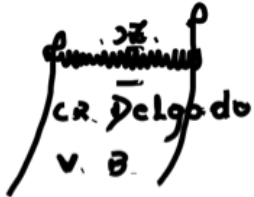
OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 23.100.000,00	AMARRE VF 2023
Operación versión 2	(\$ 11.445.755,58)	REDUCCIÓN POR ADJUDICACION
Operación versión 3	(\$ 4.370.341,97)	REDUCCIÓN
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 7.283.902,45	



Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL



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



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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

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

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


MY LORCY MILENA VILLAMARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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


MY.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

JEFE SECCION PRESUPUESTO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

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

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

Detalle de Entrega

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

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

Enviar a

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

Facturar a

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

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

Cuentas bancarias de tercero			Usuario Solicitante:	MHrvanegac Rosalba Vanegas Castillo
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05- FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
			Fecha y Hora Sistema:	2023-02-16-11:49 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 Ejecutor
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	901351411	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	30100000104	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	Pesos	Activa	2028/05/31



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

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

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

Detalle de Entrega

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

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

Enviar a

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

Facturar a

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

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

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



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

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

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

Detalle de Entrega

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

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

Enviar a

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

Facturar a

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

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

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

Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

N.I.T. 901351411

CARRERA 25 # 40-68 BARRIO

SOTOMAYOR

Bucaramanga,

Atte: NATALIA STEPHANIE C. BADILLO

NAVARRO

utecolimpieza@gmail.com

Teléfono: +057 1 3228858854

Número de Orden

102182-4

No de Acuerdo Marco

Fecha de Emisión

15/12/22

Fecha de Vencimiento

27/06/23

Comprador

Irina Tapias Martinez

Ordenador del gasto

Integración SIIF

Supervisor

T2. JAVIER ZAPATA JARAMILLO

Teléfono

3178935760

Detalle de Entrega

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

Justificación

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

Comando Aéreo de Combate N°

5 Fuerza Aérea Colombiana

VEREDA LA BODEGA

RIONEGRO RIONEGRO

Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°

5 Fuerza Aérea Colombiana

VEREDA LA BODEGA

RIONEGRO, RIONEGRO

Atte: Irina Tapias Martinez

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

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



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



Factura Electronica de venta
No. FE 2323

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	01/02/2023, 18:13
Expedición	01/02/2023, 18:15
Vencimiento	03/03/2023

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

T2.JAVIER ZAPATA JARAMILLO
Supervisor orden de compra

Total items: 6

Valor en Letras:

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

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-03 por \$ 25,325,907.03

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

Observaciones:

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 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 S.A.S. 1,3%
900.309.371-0 ECO CATERING S.A.S. 8,7%
"FAVOR CONSIGNAR AL CUENTA AHORROS N° 30100000104 BANCOLOMBIAS A."

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: c4e9c0f0c31dba1f02a494b4ab571baa02ddd17c548dc93941ef1fb54c4fbb357e9c1893613a3a9f6cb81e54d7e11a5

	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 03/02/2023																					
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA 102182-4																					
FECHA SUSCRIPCIÓN		15/12/2022																					
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CACOM-5.																					
FORMA DE PAGO		<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 ORDEN DE COMPRA INICIAL 102182-1 (\$152.961.958,00)																					
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		La Orden de compra iniciará su ejecución el día 16 DE DICIEMBRE DE 2022 y vencerá el día 27 junio 2023																					
FECHA DE INICIO		22 DE DICIEMBRE DE 2022																					
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO SE MODIFICA																					
FECHA DE REINICIACIÓN		NO SE MODIFICA																					
CONTRATO MODIFICATORIO N°1																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		15 de Diciembre de 2022																					
OBJETO DEL CONTRATO		Se realiza modificatorio a la Orden de Compra 102182-1 por ajuste del tiempo en la vigencia 2022 y de acuerdo presupuesto para la vigencia en mención, y ajuste de tiempo por vigencia de la orden de compra 2023 y presupuesto." se realiza reducción presupuestal por valor de 12.382.635,14.																					
FORMA DE PAGO		No se modifica																					
PLAZO DE ENTREGA		No se modifica																					
VALOR FINAL DEL CONTRATO		Orden de compra 102182-2 por valor de \$140.579.322,86																					
CONTRATO MODIFICATORIO N°2																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		19 de Diciembre de 2022																					
OBJETO DEL CONTRATO		Se realiza modificatorio a la Orden de Compra 102182-2, toda vez que en el tiempo previsto no se realizó la aprobación de la póliza correspondiente por no contar con ella, lo anterior para realizar el cumplimiento de requisito																					

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

	del inicio de la Orden de Compra en mención, la cual esta prevista para el 16 de diciembre de 2022, pero con en presente Modificatorio queda para el 22 de diciembre de 2022, además, se realiza reducción presupuestal por valor de \$4.370.341,81 Vigencia 2022 \$7.283.902,45 Vigencia 2023 \$128.925.078,60				
FORMA DE PAGO	No se modifica				
PLAZO DE ENTREGA	No se modifica				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 102182-3 por valor de \$136.208.981,05				
CONTRATO MODIFICATORIO N°3					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/01/2023				
OBJETO DEL CONTRATO	Se realiza modificatorio a la Orden de Compra 102182-3, Por reajuste del SMLMV y adición presupuestal por valor de \$20.497.772.11				
FORMA DE PAGO	No se modifica				
PLAZO DE ENTREGA	No se modifica				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 102182-4 por valor de \$ 156.706.753,16				
En Rionegro, Antioquia, el día 03 de Febrero de 2023, se reunieron el señor Coronel JORGE IVÁN DELGADO ZAPATA en calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5, y el señor 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 102182-4 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 01/01/2023 AL 31/01/2023 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.			No.	Bien	Cantidad Mensual
			1	Limpiador multiusos 1	5,00
			2	Líquido desengrasante	2
			3	Detergente multiusos en polvo	10
			4	Líquido para limpiar vidrios 2	6,00
			5	Blanqueador o hipoclorito 1	10

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

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

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

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

- Factura relectronica de venta No. FE – 2323 del 01/02/2023. Desde el día 01/01/2023 al 31 de Enero de 2023

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

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

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

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

OFRECIDOS		
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRE	CARGO	OTROS
ADRIANA PATRICIA GOMEZ ALZATE	AUXILIAR DE ASEO	CC 39450481
WILSON ENRIQUE GARCIA CARDONA	AUXILIAR DE ASEO	CC 70754332
MARIA DEL CARMEN HIDALGO	AUXILIAR DE ASEO	CC 6829251
JUAN ESTEBAN RAMOS VALDERRAMA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 1117488776
MAYELI GOMEZ PEREZ	AUXILIAR DE ASEO	CC 38462649
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC12524445
CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 1039885805
LEIDY NATALIA SANCHEZ QUINTERO	AUXILIAR DE ASEO	CC 1036939919
SANDRA MILENA TORO	AUXILIAR DE ASEO	CC 39319910
JORGE ALEXANDER ARBELAEZ CARDONA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 15447504
GLORIA PATRICIA PULGARIN LOPEZ	AUXILIAR DE ASEO	CC 43824721
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$152.961.958,00	N/A
VALOR REDUCCION	\$ 12.382.635,14.	N/A
VALOR REDUCCION	\$ 4.370.341,81	N/A
VALOR ADICION	\$ 20.497.772.11	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 156.706.753,16	
CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 7.283.905,45	Factura relectronica de venta N°. FE – 2244 Nota Credito N° 2-179 porcentaje Ejecución: 5.35%
CONTRAFACTURACION MENSUAL	\$ 25.325.907,03	Factura relectronica de venta N°. FE – 2323 porcentaje Ejecución: 20.81%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 124.096.943,68	Porcentaje : 79.19%
ANEXOS		

	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

(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 - 2323 .	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TVEC
COPIA	Garantía 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


MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL UT ECOLIMPIEZA

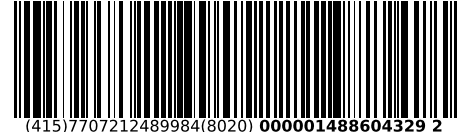

T2. ZAPATA JARAMILLO JAVIER
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA OC.
102182-4


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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14886043292



(415)7707212489984(8020) 000001488604329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 1 4 1 1 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 1 9 1 1 0 7

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

6 8

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

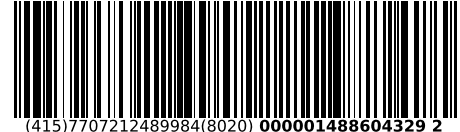
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14886043292



(415)7707212489984(8020) 000001488604329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 3 5 1 4 1 1

8

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

Representación

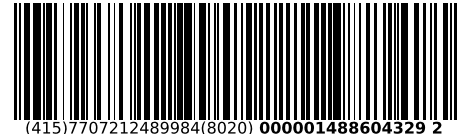
1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 8 2 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	6 3 4 9 3 5 8 7	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido DUARTE	105. Segundo apellido VALENZUELA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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14886043292



(415)7707212489984(8020) 000001488604329 2

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

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

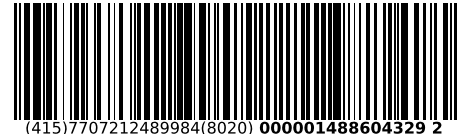
1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 3 3 5 3 4 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social ECO SERVIR S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14886043292



(415)7707212489984(8020) 000001488604329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 1 4 1 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

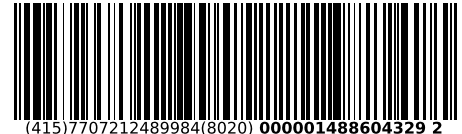
Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 6 1 9 2 5 1		1 6 2 6 9 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	RAMOS	MERCADO	CARLOS	ALBERTO
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 0 0 3 2 4				

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14886043292



(415)7707212489984(8020) 000001488604329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 1 4 1 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

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

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

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

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



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 Veintitrés (23) días de Enero del 2023.

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 (16) dieciséis días del mes de enero de 2023.

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

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO				
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 Dieciséis (16) días del mes de enero de 2023.

Atentamente

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 162697-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



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

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

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

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

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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2023.

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

C.C. 63.524.807 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 166157-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

Se certifica que UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado(a) con NI 901351411 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ identificado(a) con CC 12524445

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9446508584	32262906	E	2023-02-15	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																	4%	\$46,400
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30																	16%	\$185,600
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30																		\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30																		\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30																	0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30																	0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30																	2.436%	\$28,300
9446508584	32262906	E	2023-02-15	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30																	4%	\$46,400

Este certificado se expide el día 2023-02-15 a las 08:18.

Se certifica que UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado(a) con NI 901351411 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ALEXANDER ARBELAEZ CARDONA identificado(a) con CC 15447504

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9446508584	32262906	E	2023-02-15	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																	4%	\$46,400
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30																	16%	\$185,600
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30																		\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30																		\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30																	0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30																	0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30																	1.044%	\$12,200
9446508584	32262906	E	2023-02-15	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30																	4%	\$46,400

Este certificado se expide el día 2023-02-15 a las 08:17.

Se certifica que UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado(a) con NI 901351411 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MAYELLI GOMEZ PEREZ identificado(a) con CC 38462649

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9446508584	32262906	E	2023-02-15	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X								4%	\$47,600
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								16%	\$190,300
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30									X									\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30									X									\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30									X								0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30									X								0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								1.044%	\$12,500
9446508584	32262906	E	2023-02-15	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								4%	\$47,600

Este certificado se expide el día 2023-02-15 a las 08:18.

Se certifica que UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado(a) con NI 901351411 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA MILENA TORO CORDERO identificado(a) con CC 39319910

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9446508247	1905716542	E	2023-02-07	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30							X										4%	\$46,400
9446508247	1905716542	E	2023-02-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30							X										16%	\$185,600
9446508247	1905716542	E	2023-02-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30							X											\$0
9446508247	1905716542	E	2023-02-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30							X											\$0
9446508247	1905716542	E	2023-02-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30							X										0%	\$0
9446508247	1905716542	E	2023-02-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30							X										0%	\$0
9446508247	1905716542	E	2023-02-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30							X										1.044%	\$12,200
9446508247	1905716542	E	2023-02-07	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30							X										4%	\$46,400

Este certificado se expide el día 2023-02-07 a las 03:32.

Se certifica que UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado(a) con NI 901351411 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ADRIANA PATRICIA GOMEZ ALZATE identificado(a) con CC 39450481

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9446508584	32262906	E	2023-02-15	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X								4%	\$47,600
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								16%	\$190,300
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30									X									\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30									X									\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30									X								0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30									X								0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								1.044%	\$12,500
9446508584	32262906	E	2023-02-15	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								4%	\$47,600

Este certificado se expide el día 2023-02-15 a las 08:18.

Se certifica que UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado(a) con NI 901351411 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GLORIA PATRICIA PULGARIN LOPEZ identificado(a) con CC 43824721

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9446508584	32262906	E	2023-02-15	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X								4%	\$49,900
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								16%	\$199,600
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30									X									\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30									X									\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30									X								0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30									X								0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								1.044%	\$13,100
9446508584	32262906	E	2023-02-15	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								4%	\$49,900

Este certificado se expide el día 2023-02-15 a las 08:18.

Se certifica que UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado(a) con NI 901351411 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS identificado(a) con CC 68292519

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9446508584	32262906	E	2023-02-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X								4%	\$49,900
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								16%	\$199,600
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30									X									\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30									X									\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30									X								0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30									X								0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								1.044%	\$13,100
9446508584	32262906	E	2023-02-15	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								4%	\$49,900

Este certificado se expide el día 2023-02-15 a las 08:18.

Se certifica que UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado(a) con NI 901351411 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILSSON ENRIQUE GARCIA CARDONA identificado(a) con CC 70754332

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9446508584	32262906	E	2023-02-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X								4%	\$51,100
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								16%	\$204,200
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30									X									\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30									X									\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30									X								0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30									X								0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								1.044%	\$13,400
9446508584	32262906	E	2023-02-15	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								4%	\$51,100

Este certificado se expide el día 2023-02-15 a las 08:18.

Se certifica que UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado(a) con NI 901351411 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEIDY NATALIA SANCHEZ QUINTERO identificado(a) con CC 1036939919

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9446508584	32262906	E	2023-02-15	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X								4%	\$49,900
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								16%	\$199,600
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30									X									\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30									X									\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30									X								0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30									X								0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								1.044%	\$13,100
9446508584	32262906	E	2023-02-15	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30									X								4%	\$49,900

Este certificado se expide el día 2023-02-15 a las 08:18.

Se certifica que UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado(a) con NI 901351411 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA identificado(a) con CC 1039885805

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9446508584	32262906	E	2023-02-15	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																	4%	\$46,400
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30																	16%	\$185,600
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30																		\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30																		\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30																	0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30																	0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30																	2.436%	\$28,300
9446508584	32262906	E	2023-02-15	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30																	4%	\$46,400

Este certificado se expide el día 2023-02-15 a las 08:18.

Se certifica que UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado(a) con NI 901351411 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN ESTEBAN RAMOS VALDERRAMA identificado(a) con CC 1117488776

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9446508584	32262906	E	2023-02-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																	4%	\$46,400
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30																	16%	\$185,600
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30																		\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30																		\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30																	0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30																	0%	\$0
9446508584	32262906	E	2023-02-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30																	2.436%	\$28,300
9446508584	32262906	E	2023-02-15	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30																	4%	\$46,400

Este certificado se expide el día 2023-02-15 a las 08:18.

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	31796880	9445078060	E	2023/01/04	2023/01/04	BANCOLOMBIA	0	\$798,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
SUCURSAL: COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC (10 Afiliados)																									\$3,133,335	\$501,500			\$3,133,335	\$125,500			\$3,133,333	\$125,500			\$3,133,335	\$45,900	\$0	\$0		\$798,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (10 Afiliados)																									\$3,133,335	\$501,500			\$3,133,335	\$125,500			\$3,133,333	\$125,500			\$3,133,335	\$45,900	\$0	\$0		\$798,400
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																									\$1,300,001	\$208,100			\$1,300,001	\$52,100			\$1,300,000	\$52,100			\$1,300,001	\$18,000	\$0	\$0		\$330,300
1	CC	15447504	ARBELAEZ JORGE	X																230301	9	\$300,000	\$48,000	EPS010	9	\$300,000	\$12,000	CCF03	9	\$300,000	\$12,000	14-11	9	\$300,000	1.044%	\$3,200	9	\$0	\$0	Si	\$75,200	
2	CC	70754332	GARCIA WILSSON	X																230301	10	\$333,334	\$53,400	EPS005	10	\$333,334	\$13,400	CCF03	10	\$333,333	\$13,400	14-11	10	\$333,334	1.044%	\$3,500	10	\$0	\$0	Si	\$83,700	
3	CC	43824721	PULGARIN GLORIA	X																230301	11	\$366,667	\$58,700	EPS002	11	\$366,667	\$14,700	CCF03	11	\$366,667	\$14,700	14-11	11	\$366,667	1.044%	\$3,900	11	\$0	\$0	Si	\$92,000	
4	CC	1117488776	RAMOS JUAN	X																230201	9	\$300,000	\$48,000	EPS005	9	\$300,000	\$12,000	CCF03	9	\$300,000	\$12,000	14-11	9	\$300,000	2.436%	\$7,400	9	\$0	\$0	Si	\$79,400	
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																									\$1,833,334	\$293,400			\$1,833,334	\$73,400			\$1,833,333	\$73,400			\$1,833,334	\$27,900	\$0	\$0		\$468,100
5	CC	12524445	CARDONA JHON	X																25-14	9	\$300,000	\$48,000	EPS010	9	\$300,000	\$12,000	CCF03	9	\$300,000	\$12,000	14-11	9	\$300,000	2.436%	\$7,400	9	\$0	\$0	Si	\$79,400	
6	CC	39450481	GOMEZ ADRIANA	X																230301	9	\$300,000	\$48,000	EPS010	9	\$300,000	\$12,000	CCF03	9	\$300,000	\$12,000	14-11	9	\$300,000	1.044%	\$3,200	9	\$0	\$0	Si	\$75,200	
7	CC	38462649	GOMEZ MAYELLI	X																230301	9	\$300,000	\$48,000	EPS010	9	\$300,000	\$12,000	CCF03	9	\$300,000	\$12,000	14-11	9	\$300,000	1.044%	\$3,200	9	\$0	\$0	Si	\$75,200	
8	CC	1039885805	HERNANDEZ CARLOS	X																230301	9	\$300,000	\$48,000	EPS010	9	\$300,000	\$12,000	CCF03	9	\$300,000	\$12,000	14-11	9	\$300,000	2.436%	\$7,400	9	\$0	\$0	Si	\$79,400	
9	CC	68292519	HIDALGO MARIA	X																230201	10	\$333,334	\$53,400	EPS005	10	\$333,334	\$13,400	CCF03	10	\$333,333	\$13,400	14-11	10	\$333,334	1.044%	\$3,500	10	\$0	\$0	Si	\$83,700	
10	CC	1036939919	SANCHEZ LEIDY	X																230201	9	\$300,000	\$48,000	EPS037	9	\$300,000	\$12,000	CCF03	9	\$300,000	\$12,000	14-11	9	\$300,000	1.044%	\$3,200	9	\$0	\$0	Si	\$75,200	
Total Afiliados(10)																									\$3,133,335	\$501,500			\$3,133,335	\$125,500			\$3,133,333	\$125,500			\$3,133,335	\$45,900	\$0	\$0		\$798,400

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	31796880	9445078060	E	2023/01/04	2023/01/04	BANCOLOMBIA	0	\$798,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$501,500	\$0	\$0	\$501,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$48,000	\$0	\$0	\$48,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$304,100	\$0	\$0	\$304,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$149,400	\$0	\$0	\$149,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$45,900	\$0	\$0	\$45,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$45,900	\$0	\$0	\$45,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$125,500	\$0	\$0	\$125,500	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	\$125,500	\$0	\$0	\$125,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$125,500	\$0	\$0	\$125,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$12,000	\$0	\$0	\$12,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$14,700	\$0	\$0	\$14,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$38,800	\$0	\$0	\$38,800	
TOTAL				10	\$798,400	\$0	\$0	\$798,400	

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

Jefatura o Unidad:										COMANDO AEREO DE COMBATE N°5				
Nombre del Supervisor de Contrato										T2. ZAPATA JARAMILLO JAVIER				
Ordenador del Gasto										CR. JORGE IVÁN DELGADO ZAPATA				
No. Contrato										ORDEN DE COMPRA N° 102182-4				
Objeto del contrato										SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5.				
Valor del contrato										\$ 136.208.981,05				
Adición / Reducción										\$ 20.497.772,11				
Valor final del contrato										\$ 156.706.753,16				
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO					
02	02	02	008	005	09	7			16		ADA- Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2023)	\$ 1.251.227,47	
02	02	02	005	004	05				16		ADA- Servicios de limpieza	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2023)	\$ 1.251.227,47	
02	02	02	008	005	03				16		ADA- Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF2023)	\$ 4.134.882,56	
02	02	02	008	005	03				10		ADA- Servicios especiales de construccion	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 646.564,95	
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 7.283.902,45	
02	02	02	008	005	09	7			16		ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 25.690.202,88	
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 25.690.202,88	
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	\$ 83.206.499,88	
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 14.835.945,07	
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 149.422.850,71	
TOTAL VIGENCIA 2022+2023													\$ 156.706.753,16	

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC		CUENTAS POR PAGAR 2022, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA (AMARRE VF 2023)	\$ 1.251.227,47	\$ 1.251.227,47	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO (AMARRE VF2023)	\$ 1.251.227,47	\$ 1.251.227,47	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF2023)	\$ 4.134.882,56	\$ 4.134.882,56	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 646.564,95	\$ 646.564,95	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.690.202,88
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.690.202,88
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.206.499,88
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.835.945,07
TOTAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2022 QUE SERÁN CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023						\$ 7.283.902,45	\$ 7.283.902,45	\$ 149.422.850,71
2	PAC MARZO 2023		PAC MARZO (SERVICIO ENERO	02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIO OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 4.354.271,69	\$ 4.354.271,69	\$ 21.335.931,19
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 4.354.271,69	\$ 4.354.271,69	\$ 21.335.931,19

	----		2023)	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO	\$ 14.367.317,49	\$ 14.367.317,49	\$ 68.839.182,39
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	\$ 2.250.046,16	\$ 2.250.046,16	\$ 12.585.898,91
TOTAL PAC MARZO 2023						\$ 25.325.907,03	\$ 25.325.907,03	\$ 124.096.943,68
TOTAL PAGOS						\$ 32.609.809,48	\$ 32.609.809,48	\$ 124.096.943,68

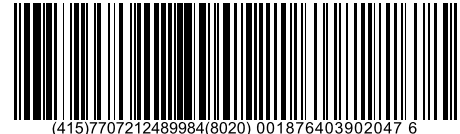
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. JAVIER ZAPATA JARAMILLO
FECHA	3/02/2023

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					
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga					Cód. 4
24. Dirección CL 30 24 38 OF 503 ED HOTEL ROSELIERE					
25. País Colombia		26. Departamento Santander		27. Municipio Floridablanca	

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA MONICA DEL PILAR
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 63493587 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764039020476



(415)7707212489984(8020) 001876403902047 6

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

11. Razón social

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

Cuenta por pagar Comprobante	Usuario Solicitante:	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
	Unidad ó Subunidad	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE
	Ejecutora Solicitante:		COMBATE AEREO
	Fecha y Hora Sistema:	2023-02-16-11:34 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	24423	Fecha Registro:	2023-02-16	Unidad /	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	523	Nro. Cdp:	623
Caja Menor-Valor		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Antes del	23.075.860,87	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	23.075.860,87	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS				
Número:	FE 2323	Tipo	FACTURA	Fecha:
				2023-02-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

Técnico Gestión Contable

Cuenta por pagar Comprobante	Usuario Solicitante: MHRvanegac Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 Fecha y Hora Sistema: 2023-02-16-11:34 a. m.
-------------------------------------	--

Cuentas por pagar							
Número:	24323	Fecha:	2023-02-16	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:	523	Nro. Cdp:	623
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.782.415,24	Valor Iva:	467.630,92	Valor Total:	2.250.046,16	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE 2323	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2023-02-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

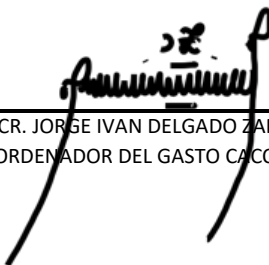
Objeto.:	
----------	--

Técnico 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:	3/03/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	23023	Fecha Registro:	2023-03-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	523		
Valor Inicial:	2.250.046,16	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	2.250.046,16	Saldo x Ordenar:	2.250.046,16	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	148.904,00	Valor Neto:				2.101.142,16	Valor IVA:	467.630,92	Nro. Cdp:	623	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	73519	
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											
Numero:	24323	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE-2323		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2023-01-02		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	2.250.046,16	0,00	2.250.046,16	2.250.046,16
Objeto:	PAGO ORDEN DE COMPRA 102182 SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y 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		2023-03-08	Generada	2.250.046.16
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.461.215.00	2,000 %	49.224.00	49.224.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	467.631.00	15,000 %	70.145.00	70.145.00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.461.215.00	0,400 %	9.845.00	9.845.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	2.461.215.00	0,800 %	19.690.00	19.690.00


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


 ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
 CONTADORA CACOM-5

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:	3/03/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	23123	Fecha Registro:	2023-03-03	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	523	
Valor Inicial:	23.075.860,87	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	23.075.860,87	Saldo x Ordenar:	23.075.860,87	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	23.075.860,87			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	623		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	73626		

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:	24423	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		FE-2323	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-02-01	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO				
Total:							4.354.271,69	0,00	4.354.271,69

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO				
Total:							18.721.589,18	0,00	18.721.589,18

Objeto:	PAGO ORDEN DE COMPRA 102182 SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y 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	2023-03-08	Generada	23.075.860,87

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

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: 2023-03-22-3:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	69680123	Fecha Registro:	2023-03-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-03-15	Código de Referencia:	04500072400069680123			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	23.075.860,87	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	23.075.860,87	Saldo x Pagar:	0,00

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

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

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

CUENTA BANCARIA									
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 2323	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-13

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	4.354.271,69	0,00	4.354.271,69				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	18.721.589,18	0,00	18.721.589,18				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-03-08	23.075.860,87	05 NINGUNO	Pagada

T2 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad 6 Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-22-3:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	68638523	Fecha Registro:	2023-03-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-03-14	Código de Referencia:	04500072400068638523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.250.046,16	Valor Deducciones:	148.904,00		Valor Neto:	2.101.142,16	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.250.046,16	Valor Deducciones	148.904,00	Valor Neto	2.101.142,16	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No 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:	FE 2323	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-10
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

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

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

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-03-08	2.250.046,16	05 NINGUNO	Pagada

T2 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA