

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-004862-CP**

FECHA: 23 de septiembre de 2021

El suscrito **Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comando y Jefe de Estado Mayo CACOM-5** nombrado mediante **orden del día 079 de 22 de septiembre de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra No. 70159-3**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT/ C.C	901.351.411-8
No.	70159-3
VALOR TOTAL	\$14'379.968.68
VALOR A PAGAR	\$3'410.269.24
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-09-7-10 \$3'410.269.24
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001630548
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200253776
VIGENCIA	2021
PAC MES	Octubre
BANCO	Bancolombia S.A.
TITULAR	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	30100000104
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Formato Certificación para pago	02
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones "CPA" Y "CDP"	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP y cuenta bancaria registrada en el SIIF	02
DIGITAL	Orden de Compra Inicial y Orden de Compra Modificada	02
DIGITAL	Factura No. FE-711 y oficio sustentación fecha factura	03
DIGITAL	Formato Recibo a Satisfacción de bienes y servicios y anexos	09
DIGITAL	Entrada de Bienes SAP y oficio de sustentación entrada SAP	04

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

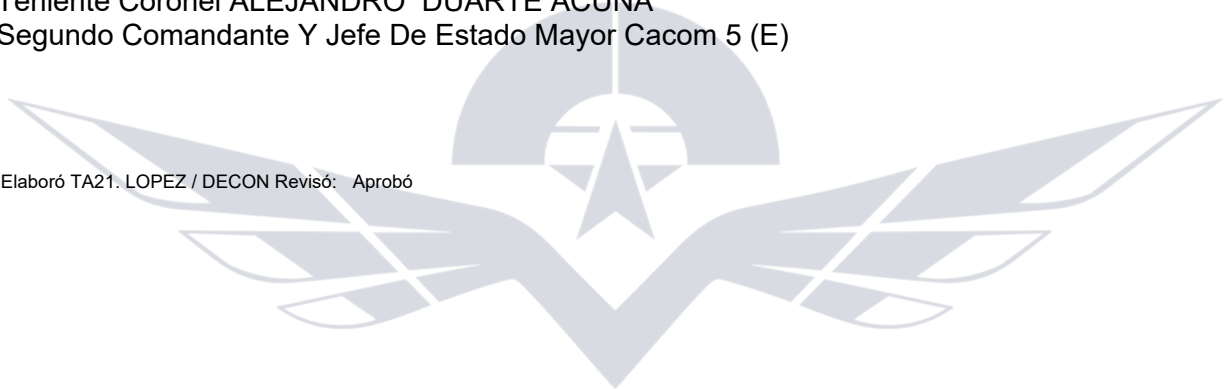
DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por rubro presupuestal	01
DIGITAL	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	02
DIGITAL	Resolución de facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar 226321	01
TOTAL FOLIOS		30

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5 (E)

Elaboró TA21: LOPEZ / DECON Revisó: Aprobó



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmjaimes Marisol Jaimes Delgado
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-28-7:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	284318221	Fecha Registro:	2021-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	243221	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-10-27	Código de Referencia:	04500072400284318221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	3.410.269,24	Valor Deducciones:	20.050,00		Valor Neto:	3.390.219,24		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.410.269,24	Valor Deducciones	20.050,00	Valor Neto	3.390.219,24	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE-711		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-25	
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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Nación	10	CSF	3.410.269,24	0,00	3.410.269,24			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 %	6.628,00	6.628,00					
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 %	9.445,00	9.445,00					
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	1.326,00	1.326,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA		0,800 %	2.651,00	2.651,00					
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			2021-10-21	3.410.269,24	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada			

MARISOL JAIMES DELGADO
Firmado digitalmente por MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2021.10.28 08:18:34 -05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO

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: 2021-10-19-9:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	243221	Fecha Registro:	2021-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido DIP:	No
Valor Inicial:	3.410.269,24	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.410.269,24
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	20.050,00	Valor Neto:	3.390.219,24	Valor IVA:	62.969,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	SUBVENCIONES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
				Nro. Compromiso:	146021
				Saldo x Ordenar:	3.410.269,24
				Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
				Nro. Cóp:	8821
				Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificación:	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:	226321	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-711	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-22
---------	--------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS					
						Total:	3.410.269,24	0,00	3.410.269,24	3.410.269,24

Objeto: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 70159-3 SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA-JARDINERIA BÁSICA 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	2021-10-21	Generada	3.410.269,24

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	331.416,00	2,000 %	6.628,00	6.628,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	62.969,00	15,000 %	9.445,00	9.445,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	331.416,00	0,400 %	1.326,00	1.326,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	331.416,00	0,800 %	2.651,00	2.651,00

TC. DUARTE ACUÑA ALEJANDRO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
 CONTADORA CACOM-5

Jefatura o Unidad:		CACOM-5				CPA N°		083	Versión (iniciando en 1)		4
Dependencia Solicitante:		GRUAL				Vigencia		Actual	Fecha (versión 2 en adelante)		05-may-2021
Fecha ajuste		12-jul-2021				Fecha versión 1		05-may-2021			

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBL	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	02	008	005	09	7			10	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIOS DE OPERARIO DE JARDINERIA	80111600	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 13.827.983,68	\$ 13.827.983,68
02	02	02	008	005	09	7			16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIOS DE OPERARIO DE JARDINERIA	80111600	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 551.985,00	\$ 551.985,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 14.379.968,68

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 14.436.806,36	OPTIMIZACION DE RECURSOS SOBRANTES DE PROCESOS
Operación versión 2	(\$ 795.729,39)	REDUCCION
Operación versión 3	\$ 738.891,67	ADICION
Operación versión 4	\$ 0,04	ADICION POR AJUSTE A ORDEN DE COMPRA
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 14.379.968,68	

Elaboró: PDG MARY L. GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

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

FIRMA
CR CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgoviedo Gloria Lucy Oviedo Valderrama
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-13-11:15 a. m.

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:	8821	Fecha Registro:	2021-05-05	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:	14.436.806,36	Valor Total Operaciones:	-56.837,68		Valor Actual.:	14.379.968,68	Saldo x Comprometer:	738.891,71	Vr. Bloqueado 0,00

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

Número:	9321	Fecha Registro:	2021-05-05	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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-07-01		186.906,67			
					2021-07-13		0,04			
					2021-05-28	13.884.821,36	-243.744,39			
					Total:	13.884.821,36	-56.837,68	13.827.983,68	186.906,71	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
					2021-07-01		551.985,00			
					2021-05-28	551.985,00	-551.985,00			
					Total:	551.985,00	0,00	551.985,00	551.985,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE OPERARIO DE JARDINERIA PARA CACOM-5
---------	---

MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
Fecha: 2021.07.13 16:23:43 -05'00'

ST.MARIA FERNANDA ROJAS CORTES

JEFE SECCION PRESUPUESTO (E)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-28-2:28 p. m.

Maria Fernanda Rojas Cortes
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 8821 de fecha 2021-05-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	146021	Fecha Registro:	2021-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	14.193.061,97	Valor Total Operaciones:	186.906,71			Valor Actual:	14.379.968,68	Saldo x Obligar:	11.765.428,93				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Numero:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	14651118	Nombre:	CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5						
CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	ORDEN DE COMPRA 70159	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-06-02
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-07-28	13.641.076,97	186.906,71						
					Total:	13.641.076,97	186.906,71	13.827.983,68	11.213.443,93				
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2021-07-28	551.985,00	0,00						
					Total:	551.985,00	0,00	551.985,00	551.985,00				

Objeto:	SERVICIO OPERARIO 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	2021-11-30	13,641,076.97	11,026,537.22	NINGUNO	
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	186,906.71	186,906.71	NINGUNO	
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-31	551,985.00	551,985.00	NINGUNO	

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Fecha: 2021.07.28 14:50:43 -05'00'

CT LORCY MILENA VILLAMARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHsobando Suguey Ximena Obando Marin

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-08-04-1:00 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

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

NIT	901351411	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	30100000104	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	Pesos		Activa	2028/05/31
-----	-----------	----------------------------	------------------	--------	-------------	----------------------------	-------	--	--------	------------



Comando Aéreo de Combate N° 5
Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141633
ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

N.I.T. 901351411
CARRERA 25 # 40-68 BARRIO
SOTOMAYOR
Bucaramanga,
Atte: LUIS CARLOS ROMERO
utecolimpieza@gmail.com
Teléfono: +057 1 3024568914

Número de Orden **70159-1**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **01/06/21**
Fecha de Vencimiento **08/10/21**
Comprador **Maria Cristina López Cardona**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **T4. JUAN CARLOS MAHECHA**

ESPITIA

Teléfono **3222347583**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales a. **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. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución de contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.**

Justificación **SERVICIO DE JARDINEROS PARA EL CACOM-5**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
Vereda La Bodega
RIONEGRO ANTIOQUIA
Atte: Maria Cristina López
Cardona

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
Vereda La Bodega
RIONEGRO ANTIOQUIA,
Atte: Maria Cristina López
Cardona

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	8821	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	3.314.158,64	13.256.634,56
2	8821	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
3	8821	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	8821	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	132.566,35	132.566,35
5	8821	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	251.876,06	251.876,06

13.641.076,97 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: LUIS CARLOS ROMERO

utecolimpieza@gmail.com

Teléfono: +057 1 3024568914

Número de Orden 70159-3

No de Acuerdo Marco

Fecha de Emisión 01/06/21

Fecha de Vencimiento 21/10/21

Comprador

Maria Cristina López Cardona

Ordenador del gasto

Integración SIIF

Supervisor

T4. JUAN CARLOS MAHECHA

ESPITIA

Teléfono

3222347583

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales a. 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. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución de contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.

Justificación

SERVICIO DE JARDINEROS PARA

EL CACOM-5

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
Vereda La Bodega
RIONEGRO ANTIOQUIA
Atte: Maria Cristina López
Cardona

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
Vereda La Bodega
RIONEGRO ANTIOQUIA,
Atte: Maria Cristina López
Cardona

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	8821	ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	3.314.158,64	13.256.634,56
2	8821	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
3	8821	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	8821	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	139.747,03	139.747,03
5	8821	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	265.519,35	265.519,35
6	8821	JARDINERO	13.0	Día	55.235,98	718.067,74

14.379.968,68 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-711

Señores	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		
NIT	800.141.633-9	Teléfono	(031) 3222347583
Dirección	VEREDA LA BODEGA BASE AEREA ARTURO LEMA POSADA	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/09/2021, 08:24
Expedición	22/09/2021, 08:32
Vencimiento	22/10/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S005	Jardinero Tiempo Completo	2.00	1,657,079.32	3,314,158.64	62,969.01	3,377,127.65
2	V002	AIU 1%	1.00	33,141.59	33,141.59	0.00	33,141.59

Total items: 2

Valor en Letras:

Tres millones cuatrocientos diez mil doscientos sesenta y nueve pesos m/cte con veinticuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-22 por \$ 3,410,269.24

Observaciones:

PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 OC N° 70159

Servicios prestados al Comando Aéreo de Combate No.5.

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA-JARDINERIA BASICA PARA EL CACOM-5.

#\$15-01-05-007;ORDEN DE COMPRA 70159;juan.mahechae@fac.mil.co#\$

Total Bruto	3,347,300.23
IVA 19%	62,969.01
Total a Pagar	3,410,269.24

T4. MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS

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 18764000468310 aprobado en 20200701 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 18 Meses**

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

CUFE: 8559aa3e98662b454b9cbe262a2d93b61d6aac2393db1eb37f31a224627bd3b861b98fb406953e7c92510b7e210072f

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A. S.Nit: 830.048.145-8



Bogotá, 16 Septiembre del 2021

Señores
Comando Aéreo de Combate N°5
Bogotá

ASUNTO: NOTIFICACION CONTINGENCIA DE FACTURACION.

Por medio de la presente, nos permitimos notificar que estamos realizando la factura electrónica a esta fecha debido a que tuvimos múltiples inconvenientes en el momento de enviarla a la DIAN, y solo hasta el día 15 de septiembre fue posible dar solución con la generación de la factura; que ya fue enviada a la Dian sin ninguna razón de rechazo por esa entidad.

De ante mano agradezco su comprensión de la situación presentada, y todo lo anterior con el fin de llegar a un mutuo acuerdo en el trámite de pago de la factura.

Agradezco su atención,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.511.562 DE BUCARAMANGA



Bogotá, 22 Septiembre del 2021

Señores
Comando Aéreo de Combate N°5
Bogotá

ASUNTO: NOTIFICACION CONTINGENCIA DE FACTURACION.

Por medio de la presente, nos permitimos notificar que estamos realizando la factura electrónica a esta fecha debido a que adquirimos un nuevo programa de facturación electrónica con el fin de solucionar la contingencia expuesta en el anterior oficio, generamos la factura el día 15 de septiembre sin embargo esta fue rechazada por el área financiera del comando, porque no cumplía con ciertos lineamientos.

Hasta el día 22 de septiembre fue posible dar con una solución, y por ende se logró generar la factura tal cual como lo requería la entidad.

De ante mano agradezco su comprensión de la situación presentada, y todo lo anterior con el fin de llegar a un mutuo acuerdo en el trámite de pago de la factura.

Agradezco su atención,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.511.562 DE BUCARAMANGA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 22/09/2021	
ORDEN DE COMPRA N°		70159-3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA		01 de Junio de 2021.	
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA- JARDINERIA BASICA PARA EL CACOM-5	
FORMA DE PAGO		PAC	VALOR
		FECHA RADICACION DOCUMENTOS DE PAGO	
		CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación
		A más tardar el último día de cada mes.	
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	
INTERVENTOR		NO APLICA	
SUPERVISOR PRINCIPAL		T4. MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA		TRECE MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS. M/CTE (\$ 13.641.076,97)	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		08/10/2021	
FECHA DE INICIO		08/06/2021	
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		28/07/2021	
OBJETO DEL CONTRATO		Se modifica el valor de la orden de compra toda vez que se realiza adición por valor de \$738.891,71, dando como valor final \$14.379.968,68, por lo anterior se adiciona 13 días al plazo de ejecución, quedando como nueva fecha para el plazo de ejecución 21/10/2021.	
FORMA DE PAGO		No se modifica	
PLAZO DE ENTREGA		21/10/2021	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		CATORCE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS. M/CTE (\$14.379.968,68)	
En el Comando Aéreo de Combate No.5, el día 22 del mes de septiembre de 2021, se reunieron el señor Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA, en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo CACOM-5(E), el señor Técnico Cuarto MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA en su calidad de Representante Legal de la unión temporal ECOLIMPIEZA Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, del servicios correspondiente al objeto descrito en la citada orden de compra. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así: Los servicios se recibieron en el Comando Aéreo de Combate No.5, Rionegro - Antioquia.			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	

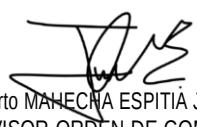
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA- JARDINERIA BASICA. Se anexa informe de actividades y bitácoras de tiempo	01	Se reciben los servicios de jardinería básica en las instalaciones del CACOM-5, del 01-08-2021 al 31-08-2021, según acuerdo marco Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
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	
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	N/A	N/A	
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
MARIO MOLINA MONTALVO	OPERARIO JARDINERIA	3.800.611	
CRISTOBAL JESUS BAYUELO PERNETT	OPERARIO JARDINERIA	8.605.353	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
NO APLICA.			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$13.641.076,97		
VALOR ADICIÓN	\$738.891,71		
VALOR FINAL CONTRATO	\$14.379.968,68		
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0		
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$2.614.539,75	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. FE545 PORCENTAJE DE EJECUCION: 19,17	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$3.410.269,24	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. FE611 PORCENTAJE DE EJECUCION: 41.90 %	
TERCER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$3.410.269,24	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. FE711 PORCENTAJE DE EJECUCION: 65.61 %	
PAGO SALDO	\$4.944.890,45	PORCENTAJE DE SALDO: 34.39%	
ANEXOS			
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).			
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

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	TVEC
ORIGINAL	Factura (s) No. FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. FE711	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	TVEC
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).	No aplica
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	No aplica
COPIA	RUT	TVEC
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	No aplica
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	No aplica
COPIA	Declaración de importación	No aplica
COPIA	Guía aérea	No aplica
COPIA	Guía de empaque	No aplica
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA CONTRATISTA	 Técnico Cuarto MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 70159-3
 Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO- CACOM 5(E)	

	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		CÓDIGO:
			VERSIÓN: 01
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 3
			Fecha de aprobación: 14/12/2021

CONTRATO	FAC RIONEGRO	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE	EDINSON JOHAN GOMEZ		
CARGO	JEFE OPERATIVO		
CIUDAD	VEREDA RIONEGRO	FECHA	26 AGOSTO 2021
CONDICIÓN	Seguimiento	X	Plan de Acción
PERIODO	01 AGOSTO A 31 AGOSTO 2021		

OBJETO
Presentar el avance de las actividades y compromisos contractuales de acuerdo a documento celebrado entre UNION TEMPORAL ECO LIMPIEZA Y FAC RIONEGRO, para la prestación del servicio integral de limpieza y jardinería.

GESTIÓN
Se da inicio al contrato orden de compra No 70159 entre la empresa contratista UT ECOLIMPIEZA y FAC RIONEGRO a partir del día 08 de JUNIO del año 2021, con 2 jardineros, ubicados en el COMANDO AEREO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. La UT ECOLIMPIEZA, realizo entrega de herramientas para la prestación del servicio de jardinería de acuerdo a lo establecido en la orden de compra dentro de las fechas establecidas para tal fin, de igual manera se realiza entrega de dotación al personal para todo el periodo contractual. Se retroalimenta al personal de manera constante y permanente la importancia del distanciamiento social y las medidas de bioseguridad dentro y fuera del comando aéreo, con protocolos de seguridad haciendo especial énfasis en las labores cotidianas y la responsabilidad social que conlleva el servicio de jardinería para la entidad. Durante el mes de agosto se realizó trabajos de mantenimiento básico de zonas verdes, plantas y jardines en sede administrativa, a continuación, se evidencia las más relevantes: • Poda de prado, bordes, cercas vivas y plantas • Aplicación de fertilizantes de uso común • Trasplante y reemplazo de plantas. • Traslado, mantenimiento y limpieza de macetas, jardineras y soportes • Revisión de humedad y riego de plantas, prados y árboles. • Aplicación de plaguicidas y funguicidas de uso común. • Descarte de agua de los recipientes recibidores. • Empaque y traslado de desechos producto de la prestación del servicio hasta los lugares de recolección.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL



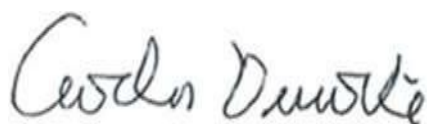






PERSONAL PERSONAL
Relación personal: 2 operarios de jardinería.
REQUERIMIENTOS SST
Desde el inicio del contrato se realizó entrega de dotación a todo el personal de jardinería. Se hace entrega de EPP tales como: - Delantal - Monogafas - Careta - Pares de canilleras - Tapa oídos de seguridad - Guantes de carnaza - Juego de llaves para la guadaña - Tijeras - Palín - Machete - tapabocas.

RESPONSABLES:



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
CC. 91.511.562
CONTRATISTA



EDINSON JOHANM GOMEZ ROJAS
CC. 1.095.925.365
JEFE OPERATIVO

Unión Temporal Ecolimpieza

CONTRATO: FAC RIONEGRO
FECHA DE INICIO: 08/JUNIO/2021
JEFE DE OPERACIÓN: DIANA QUIROGA

	FECHA DIA/MES/AÑO	TURNOS	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA TRABAJADOR
1	Domingo		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	— —	— —	Cristobal
2	2/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
3	3/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
4	4/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
5	5/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
6	6/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
7	Festivo		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	— —	— —	Cristobal
8	Domingo		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	— —	— —	Cristobal
9	9/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
10	10/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
11	11/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
12	12/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
13	13/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
14	14/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
15	Domingo		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	— —	— —	Cristobal
16	Festivo		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	— —	— —	Cristobal
17	17/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
18	18/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
19	19/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
20	20/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
21	21/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
22	Domingo		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	— —	— —	Cristobal
23	23/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
24	24/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
25	25/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
26	26/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
27	27/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
28	28/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
29	Domingo		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	— —	— —	Cristobal
30	30/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal
31	31/8/21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	Cristobal

FIRMA SUPERVISOR:

CC. 1073326521

Unión Temporal Ecolimpieza

CONTRATO: FAC RIONEGRO
FECHA DE INICIO: 08/JUNIO/2021
JEFE DE OPERACIÓN: DIANA QUIROGA

	FECHA DIA/MES/AÑO	TURNO	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA TRABAJADOR
1	Domingo		3800611	Mario Molina Montalvo	—	—	<i>[Signature]</i>
2	2/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
3	3/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
4	4/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
5	5/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
6	6/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
7	Festivo		3800611	Mario Molina Montalvo	—	—	<i>[Signature]</i>
8	Domingo		3800611	Mario Molina Montalvo	—	—	<i>[Signature]</i>
9	9/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
10	10/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
11	11/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
12	12/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
13	13/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
14	14/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
15	Domingo		3800611	Mario Molina Montalvo	—	—	<i>[Signature]</i>
16	Festivo		3800611	Mario Molina Montalvo	—	—	<i>[Signature]</i>
17	17/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
18	18/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
19	19/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
20	20/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
21	21/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
22	Domingo		3800611	Mario Molina Montalvo	—	—	<i>[Signature]</i>
23	23/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
24	24/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
25	25/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
26	26/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
27	27/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
28	28/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
29	Domingo		3800611	Mario Molina Montalvo	—	—	<i>[Signature]</i>
30	30/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>
31	31/8/21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	<i>[Signature]</i>

FIRMA SUPERVISOR:

CC.

1013326527

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200253776

CONTRATO: OC. 70159



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA		FECHA DE RECIBO		22.09.2021		
UNIDAD	RECEPTORA	5005 CACOM 5						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200253776, contrato interno OC. 70159 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200253776	00010	1001630548	SERVICIO DE JARDINERIA				2.982.742,78
2	4200253776	00020	1001630556	AIU				33.141,59
3	4200253776	00030	1001630561	BASE AIU IVA 19%				394.384,87
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.410.269,24

OBSERVACIONES

FIRMAS



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-181758-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-181758-CI del 22 de septiembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM5-SECOM-GRUAL-ESINS-MEDAM

Señor Teniente Coronel

ALEJANDRO DUARTE ACUÑA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5 (E)

Rionegro-Antioquia

Asunto: Solicitud Ingreso a SAP y Pago PAC Octubre Orden de Compra 70159-3.

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5(E), tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda el ingreso a SAP y pago PAC octubre de la orden de compra 70159-3, cuyo objeto es "Servicio Integral de Aseo y Cafetería- Jardinería Básica para el CACOM-5", toda vez que los documentos serán entregados con fecha 22 de septiembre del 2021, esto debido a la contingencia presentada por parte del sistema de facturación de la empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, la cual nos manifiesta mediante oficio de fecha 16 de septiembre del 2021.

Así mismo a las novedades encontradas por parte del departamento financiero de la Unidad a la factura FE670 de fecha 15 de septiembre del 2021, la cual se debió eliminar y montar una nueva factura con fecha 22 de septiembre del 2021.

Cabe aclarar que por parte de esta supervisión solicito facturación desde el día 30 de agosto del 2021 como esta establecido en el cronograma de facturación de la orden de compra.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

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

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

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Técnico Cuarto JUAN CARLOS MAHECHA ESPITIA
Técnico Especialista Medio Ambiente

Anexo: Oficios Contingencia UTECOLIMPIEZA
Copia: TE MEJIA / DECON

Elaboró: T4. MAHECHA / MEDAM Aprobó: T4. MAHECHA / MEDAM



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

Comentarios FAC-S-2021-181758-CI



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				
	TC ALEJANDRO DUARTE ACUÑA GRUPO DE EDUCACION AERONAUTICA-CACOM-5			ayer
Procede4 de acuerdo por favor. Autorizado				
	ASD2 URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5			hace 48 minutos
Mahecha muy buenos días, por favor coordinar la entrada en SAP con DECON toda vez que el Departamento Financiero no elabora esta actividad Así mismo con DECON la entrega de los documentos soportes para pago gracias				
Escriba su Comentario				

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	T4. MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS
Ordenador del Gasto	TC. ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
No. Contrato	Orde de Compra 70159-3
Objeto del contrato	SERVICIO DE JARDINEROS PARA EL CACOM-5
Valor del contrato	\$ 13.641.076,97
Adición / Reducción	\$ 738.891,71
Valor final del contrato	\$ 14.379.968,68

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			10		ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIOS DE OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 13.827.983,68
02	02	02	008	005	09	7			16		ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIOS DE OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 551.985,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 14.379.968,68

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO	N/A	PAC AGOSTO	02-02-02-008-005-09-7 REC10	SERVICIOS DE OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 2.614.539,75	\$ 2.614.539,75	\$ 11.213.443,93
				02-02-02-008-005-09-7 REC16	SERVICIOS DE OPERARIO DE JARDINERIA		\$ 0,00	\$ 551.985,00
2	SEPTIEMBR E	N/A	PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-008-005-09-7 REC10	SERVICIOS DE OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 3.410.269,24	\$ 3.410.269,24	\$ 7.803.174,69
				02-02-02-008-005-09-7 REC16	SERVICIOS DE OPERARIO DE JARDINERIA		\$ 0,00	\$ 551.985,00
3	OCTUBRE	N/A	PAC OCTUBRE	02-02-02-008-005-09-7 REC10	SERVICIOS DE OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 3.410.269,24	\$ 3.410.269,24	\$ 4.392.905,45
				02-02-02-008-005-09-7 REC16	SERVICIOS DE OPERARIO DE JARDINERIA		\$ 0,00	\$ 551.985,00
TOTALES						\$ 9.435.078,23	\$ 9.435.078,23	\$ 4.944.890,45

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS
FECHA	22/09/2021



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.351.411-8, CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON C.C. 91.511.562 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

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

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

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

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

Dada en Bogotá, a los (09) Nueve días del mes de Septiembre del 2021.

Atentamente,

CARLOS ANDRÉS DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.511.562 de Bucaramanga

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

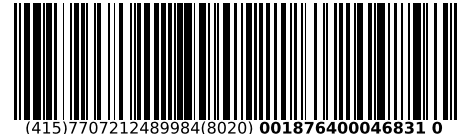
RESUMEN DE PAGO

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764000468310



(415)7707212489984(8020) 001876400046831 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 3 5 1 4 1 1	6. DV 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA					
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga					Cód. 4
24. Dirección CR 25 40 68					
25. País Colombia		26. Departamento Santander		27. Municipio Bucaramanga	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el 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 COLMENARES VIRGUEZ WILSON ENRIQUE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 80067232 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

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

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764000468310



(415)7707212489984(8020) 001876400046831 0

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 CR 25 40 68								
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	1	1,000	18	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 Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
	Fecha y Hora Sistema:	2021-09-23-10:49 a. m.	

Cuentas por pagar							
Numero:	226321	Fecha Registro:	2021-09-23	Unidad /	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	146021	Nro. Cdp:	8821
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.347.300,23	Valor Iva:	62.969,01	Valor Total:	3.410.269,24	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Tercero							
Identificación:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Documentos soporte-datos administrativos		
NUMERO	TIPO	FECHA
FE-711	FACTURA	2021-09-22

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

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
 Fecha: 2021.09.23-10:53:27-05'00'

Técnico Gestión Contable