

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-004353-CP**

FECHA: 1 de septiembre de 2021

El suscrito **Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor (E)** nombrado mediante **orden del día 071 de 25 de agosto 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**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT/ C.C	901.351.411-8
No.	ORDEN DE COMPRA No. 70159
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)	1001608793
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200521657
VIGENCIA	2021
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORRO
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 Electrónica de Venta No. FE-611	01
DIGITAL	Formato Recibo a Satisfacción de bienes y servicios y anexos	11
DIGITAL	Entrada de Bienes SAP	01
DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por rubro presupuestal	01

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

DIGITAL	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	04
DIGITAL	Resolución de facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar 177521	01
TOTAL FOLIOS		29

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: MHmjaimés Marisol Jaimes Delgado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-16-10:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	238774121	Fecha Registro:	2021-09-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	208121	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-09-16	Código de Referencia:	04500072400238774121		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 Recauda:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE611	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-14		
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	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 COMUN - 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			2021-09-13	3.410.269,24	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada			

MARISOL JAIMES DELGADO
Firmado digitalmente por MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2021.09.16 10:41:55 -05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-09-11:47 a. m.

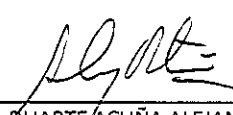
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	208121	Fecha Registro:	2021-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	3.410.269,24	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	3.410.269,24
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		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:	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
TERCERO					
Identificación:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	177521	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FE611	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-31
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
FECHA OPERACION					
VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL	
3.410.269,24		0,00		3.410.269,24	
SALDO X ORDENAR					
3.410.269,24					
Objeto: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA No 70159 SERVICIO DE OPERARIO EN JARDINERIA					

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-13	Generada	3.410.269,24

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	62.969,01	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 (E)


 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					

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			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 Sugely 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 Responsable de IVA
RESOLUCIÓN DIAN No. 18764000468310 FECHA: 2020/07/01 VIGENCIA 18 MESES
NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL FE1 AL FE1000

FACTURA DE VENTA
ELECTRÓNICA

No FE611

TEL. 633 2795 - Cra 25 No. 40-68 Bucaramanga

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	31/07/2021	\$ 3.410.269,24
NIT No. : 800141633-9	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : VEREDA LA BODEGA BASE AEREA ARTURO LEMA POSADA	70159	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	ZONA
CIUDAD : RIONEGRO PAIS : COLOMBIA	30/08/2021	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
V006	PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA-JARDINERIA BASICA	2 Und	\$ 1.657.079,32	\$ 3.314.158,64
V002	AIU 1%	1 UND	\$ 33.141,59	\$ 33.141,59

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 3.347.300,23	CxC # 1	Vence: 30/08/2021	\$ 3.410.269,24
IVA LIQUIDADO AIU 10%	\$ 331.415,86	19,00%	\$ 62.969,01			
VALOR TOTAL :			\$ 3.410.269,24			

VALOR (en letras) : TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 24 CENTAVOS

OBSERVACIONES

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;rafael.chilamak@fac.mil.co#\$

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764000468310. Prefijo: FE. Rango: 1 al 1000. Vigencia: 1/07/2020 hasta 1/01/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura a crédito, plazo hasta 30/08/2021.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				 CT. CHILAMAK PAZMIÑO RAFAEL ANDRES C.C. O NIT. C.C. 8.359.517



Sello de firma:

avYAL/SfALqPHIHzUoyWSsLIW3SKgxCciGXrnGfYczCGYqBx0RgvMZ1a3LSRvxZzBYewjCTWVPk+7Fq7Q+Q1ABOSdn6Xq9cAvd9EG6oCHdokebSSwnC
M3T7FEG4b0CXJHAIxVoqB8SPNmytfe1LvHL6jTKM/PZcigR8kcvfNbZPQAJi9FTJpcK6zkEzQk5McDiNqL+V4klSJQroX4v8Qguq6d2DJAV5+c99JnZTppggBw
kPIBWz9GjZM5uuZxb0WPO3UBb+FJjCH57IEy0FXlomykV3nnPlaZEDh8pHcMJU1AUo+sW53wwF/95tzHeLlp7gq2RWDG7W0AovfQ==

CUFE: bf261f098c6b7530ad84a04eced26ddc182d122cdcdfb2f2fb5b9d0f5d9c2c32ee2f931fb29fd465e876cd7c3cd4c0db

Fecha emisión: 2021-08-02 08:51:47

Fecha validación DIAN: 2021-08-02 08:51:56-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

	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 31/07/2021							
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		<table border="1"> <tr> <td>PAC</td> <td>VALOR</td> <td>FECHA RADICACION DOCUMENTOS DE PAGO</td> </tr> <tr> <td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>A más tardar el último día de cada mes.</td> </tr> </table>		PAC	VALOR	FECHA RADICACION DOCUMENTOS DE PAGO	CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.
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 SUPLENTE		CT. CHILAMAK PAZMINO RAFAEL ANDRES							
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA		TRECE MILLONES SEISCIENTOS 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 del contrato 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 TRESCIENTOS 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 31 del mes de julio de 2021, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA, en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo CACOM-5, el señor Capitán RAFAEL ANDRES CHILAMAK PAZMIÑO en su calidad de supervisor suplente 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							
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y	01	Se reciben los servicios de jardinería básica en las instalaciones del							

	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

CAFETERIA- JARDINERIA BASICA. Se anexa informe de actividades.		CACOM-5, por el tiempo de 31 días del 01-07-2021 al 31-07-2021, según acuerdo macro 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 %
PAGO SALDO	\$8.355.159,69	PORCENTAJE DE SALDO: 58.10 %

ANEXOS

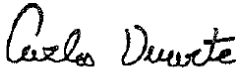
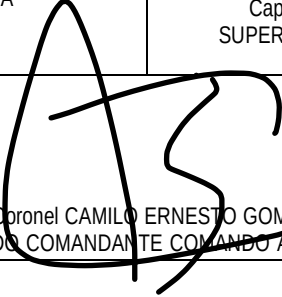
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
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	SECOPI II

	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	Factura (s) No. FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. FE611	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)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
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	SECOP II
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	SECOP II
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	Resolución de facturación	X
COPIA	Formato GA-JEADA-FR-132 Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	X
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA CONTRATISTA	 Capitán CHILAMAK PAZMIÑO RAFAEL ANDRES SUPERVISOR SUPLENTE ORDEN DE COMPRA 70159
 Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO- CACOM 5	

	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 JULIO 2021		
CONDICIÓN	Seguimiento	X	Plan de Acción		PQRSF		Vacaciones		Retiro
PERDIODO	01 JULIO A 31 JULIO 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 JUNIO 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

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

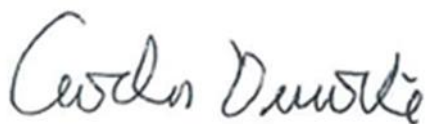
Tijeras

Palín

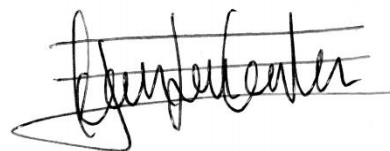
Machete

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	TURNO	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA TRABAJADOR
1	1-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
2	2-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
3	3-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
4	— 0 —				— 0 —	— 0 —	
5	— 0 —				— 0 —	— 0 —	
6	6-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
7	7-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
8	8-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
9	9-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
10	10-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
11	— 0 —				— 0 —	— 0 —	
12	12-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
13	13-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
14	14-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
15	15-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
16	16-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
17	17-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
18	— 0 —				—	—	
19	19-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
20	— 0 —				—	—	
21	21-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
22	22-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
23	23-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
24	24-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
25	— 0 —				—	—	
26	26-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
27	27-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
28	28-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
29	29-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
30	30-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	
31	31-07-21		8605353	Cristobal bayuelo Pernett	7:30	4:30	

FIRMA SUPERVISOR:
CC.

9. Of. Limpieza Pamiño Rufe 8358,5M

Unión Temporal Ecolimpieza

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

	FECHA DIA/MES/AÑO	TURNO	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA TRABAJADOR
1	1-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
2	2-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
3	3-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
4	Domingo		— 0 —	— 0 —	— 0 —	— 0 —	Mario M 3800611
5	Lunes FESTIVO		— 0 —	— 0 —	— 0 —	— 0 —	Mario M 3800611
6	6-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
7	7-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
8	8-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
9	9-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
10	10-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
11	Domingo		— 0 —	— 0 —	— 0 —	— 0 —	Mario M 3800611
12	12-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
13	13-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
14	14-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
15	15-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
16	16-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
17	17-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
18	Domingo		— 0 —	— 0 —	— 0 —	— 0 —	Mario M 3800611
19	19-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
20	Martes FESTIVO		— 0 —	— 0 —	— 0 —	— 0 —	Mario M 3800611
21	21-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
22	22-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
23	23-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
24	24-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
25	Domingo		— 0 —	— 0 —	— 0 —	— 0 —	Mario M 3800611
26	26-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
27	27-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
28	28-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
29	29-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
30	30-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611
31	31-7-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30	Mario M 3800611

FIRMA SUPERVISOR:

CC.

[Signature] Pazmino Rafael Andres 8.358,517



CONTRATO: OC. 70159

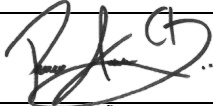
PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	FECHA DE RECIBO	02.08.2021					
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5							
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200251657, contrato interno OC. 70159 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200251657	00010	1001608793	SERVICIO DE JARDINERIA				2.982.742,78
2	4200251657	00020	1001608794	AIU				33.141,59
3	4200251657	00030	1001608795	BASE AIU IVA 19%				394.384,87
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.410.269,24

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. CHILAMAK PAZMIÑO RAFAEL ANDRES
Ordenador del Gasto	CR. CAMILO ERNESTO GOEMZ ISAZA
No. Contrato	Orde de Compra 70159
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
TOTALES						\$ 6.024.808,99	\$ 6.024.808,99	\$ 8.355.159,69

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CHILAMAK PAZMIÑO RAFAEL ANDRES
FECHA	31/07/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	31/08/2021



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 (04) Cuatro días del mes de agosto del 2021.

Atentamente,

CARLOS ANDRÉS DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.511.562 de Bucaramanga



Bogotá 04/08/2021

CERTIFICACION

A QUIEN INTERESE

El suscrito identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Representante Legal, certifico que la compañía CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS con NIT 900.592.281 – 7, realizó los aportes durante los últimos seis (6) meses a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

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

Certifico que se cumple con las condiciones y requisitos del artículo 25 de la ley 1607 de 2012 sobre la exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

Se expide la presente certificación a los cuatro (4) días del mes de Agosto de 2021

Atentamente,

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
FERNANDO CHACON NAVARRO CON T. P. No. 139249-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CERTIFICA

Que la entidad LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA con Nit 900.309.371-0, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente en Colombia, Los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 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.

Se expide en Bucaramanga a los Cuatro (04) días del mes de agosto del 2021



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
TP 139249T

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	FAC RIONEGRO 5	Calle 25B # 85B-83	RIONEGRO-ANTIOQUIA	2686887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-07	2021-08	1082484957	9423106619	E	2021/08/04	2021/08/03	BANCOLOMBIA	\$455,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdel	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FAC RIONEGRO 5 (2 Afiliados)																							\$1,817,052	\$290,800			\$1,817,052	\$72,800			\$1,817,052	\$72,800			\$1,817,052	\$19,000		\$0	\$0	\$455,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																							\$1,817,052	\$290,800			\$1,817,052	\$72,800			\$1,817,052	\$72,800			\$1,817,052	\$19,000		\$0	\$0	\$455,400
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																							\$1,817,052	\$290,800			\$1,817,052	\$72,800			\$1,817,052	\$72,800			\$1,817,052	\$19,000		\$0	\$0	\$455,400
1	CC	8605353																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF13	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	\$0	\$0	Si	\$227,700	
2	CC	3800611																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF13	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	\$0	\$0	Si	\$227,700	
Total Afiliados(2)																							\$1,817,052	\$290,800			\$1,817,052	\$72,800			\$1,817,052	\$72,800			\$1,817,052	\$19,000		\$0	\$0	\$455,400

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	FAC RIONEGRO 5	Calle 25B # 85B-83	RIONEGRO-ANTIOQUIA	2686887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-07	2021-08	1082484957	9423106619	E	2021/08/04	2021/08/03	BANCOLOMBIA	\$455,400

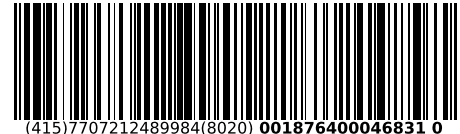
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$290,800	\$0	\$0	\$290,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$290,800	\$0	\$0	\$290,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$19,000	\$0	\$0	\$19,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$19,000	\$0	\$0	\$19,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
TOTAL				2	\$455,400	\$0	\$0	\$455,400	

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.

