

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

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2021-005334-CP\*\***

FECHA: 14 de octubre de 2021

El suscrito **Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor CACOM-5** nombrado mediante **resolución 729 de 28 de septiembre de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra No. 70159-3**

| CONCEPTO                                                                   | DESCRIPCION                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR</b>                                                           | <b>UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA</b>              |
| <b>NIT/ C.C</b>                                                            | <b>901.351.411-8</b>                           |
| <b>No.</b>                                                                 | <b>ORDEN DE COMPRA No. 70159-3</b>             |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                         | <b>\$14'379.968.68</b>                         |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                                                       | <b>2.557.701,93</b>                            |
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>                 | <b>02-02-02-008-005-09-7-10 \$2.557.701,93</b> |
| <b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>                              | <b>1001635524</b>                              |
| <b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b> | <b>4200256461</b>                              |
| <b>VIGENCIA</b>                                                            | <b>2021</b>                                    |
| <b>PAC MES</b>                                                             | <b>Noviembre</b>                               |
| <b>BANCO</b>                                                               | <b>BANCOLOMBIA S.A.</b>                        |
| <b>TITULAR</b>                                                             | <b>UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA</b>              |
| <b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>                                       | <b>Ahorro</b>                                  |
| <b>NUMERO CUENTA</b>                                                       | <b>30100000104</b>                             |
| <b>ENDOSO (cuando aplique)</b>                                             |                                                |
| <b>TITULAR</b>                                                             | <b>N/A</b>                                     |
| <b>NIT/C.C</b>                                                             | <b>N/A</b>                                     |
| <b>BANCO</b>                                                               | <b>N/A</b>                                     |
| <b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>                                         | <b>N/A</b>                                     |

| TIPO DOCUMENTO  | DOCUMENTOS                                                        | N° FOLIOS |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ORIGINAL</b> | Formato Certificación para pago                                   | <b>02</b> |
| <b>DIGITAL</b>  | Certificado Plan de Adquisiciones "CPA" Y "CDP"                   | <b>02</b> |
| <b>DIGITAL</b>  | Registro presupuestal CRP y cuenta bancaria registrada en el SIIF | <b>02</b> |
| <b>DIGITAL</b>  | Orden de Compra Inicial y Orden de Compra Modificada              | <b>02</b> |
| <b>DIGITAL</b>  | Factura Electrónica de Venta No. FE-739                           | <b>01</b> |
| <b>DIGITAL</b>  | Formato Recibo a Satisfacción de bienes y servicios y anexos      | <b>11</b> |
| <b>DIGITAL</b>  | Entrada de Bienes SAP y oficio solicitud autorización ingreso SAP | <b>02</b> |

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

|                     |                                                                 |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DIGITAL</b>      | Formato Imputación de Bienes y Servicios por rubro presupuestal | <b>01</b> |
| <b>DIGITAL</b>      | Certificado pagos parafiscales y planillas de pago              | <b>03</b> |
| <b>DIGITAL</b>      | Resolución de facturación                                       | <b>02</b> |
| <b>DIGITAL</b>      | Cuenta por pagar 244021                                         | <b>01</b> |
| <b>TOTAL FOLIOS</b> |                                                                 | <b>29</b> |

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró TA21. LOPEZ / DECON Revisó: Revisó: AS14. OBANDO / DECON Aprobó

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmjames

Marisol Jaimes Delgado

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-11-16-9:07 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                 |                                                           |                                         |                                 |                                                    |                                                 |                                        |                                   |                    |                             |                     |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                    | 304326821                                                 | Fecha Registro:                         | 2021-11-09                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |                                        |                                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                      | Actual                                                    | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 250921                                          | Comprobante Contable de la Generación: |                                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                         | 2021-11-11                                                | Código de Referencia:                   | 04500072400304326821            |                                                    | Tipo de Moneda:                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                   | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                               | 2.557.701,93                                              | Valor Deducciones:                      | 15.037,00                       |                                                    | Valor Neto:                                     | 2.542.664,93                           | Saldo x Pagar:                    | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                            |                                                           |                                         |                                 |                                                    |                                                 |                                        |                                   |                    |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                   |                                                           | Valor Bruto                             | 2.557.701,93                    | Valor Deducciones                                  | 15.037,00                                       | Valor Neto                             | 2.542.664,93                      | 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:                                         | FE-739                                 | Tipo:                             | FACTURA            | Fecha:                      | 2021-11-09          |                   |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                             |                                                           |                                         |                                 |                                                    |                                                 |                                        |                                   |                    |                             |                     |                   |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                             |                                                           |                                         |                                 |                                                    |                                                 |                                        |                                   |                    |                             |                     |                   |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                   | FUENTE                                                    | REC                                     | SIT                             | VALOR                                              |                                                 | VALOR PAGADO                           | VALOR REINTEGRADO                 |                    | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                     |                   |              |
|                                                                            |                                                           |                                         |                                 | PESOS                                              | MONEDA                                          | PESOS                                  | PESOS                             | MONEDA EXTRANJERA  | USO DE PROYECTO             | MONEDA              | TASA DE CAMBIO    | VALOR MONEDA |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                                                           |                                         |                                 |                                                    |                                                 |                                        |                                   |                    |                             |                     |                   |              |
|                                                                            | Nación                                                    | 10                                      | CSF                             | 2.557.701,93                                       | 0,00                                            | 2.557.701,93                           |                                   |                    |                             | 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 %                                | 4.971,00                          | 4.971,00           |                             |                     |                   |              |
| 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 %                               | 7.084,00                          | 7.084,00           |                             |                     |                   |              |
| 2-03-05-01                                                                 | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID    | 890900286                               |                                 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                          |                                                 | 0,400 %                                | 994,00                            | 994,00             |                             |                     |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                              | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890907317                               |                                 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA                    |                                                 | 0,800 %                                | 1.988,00                          | 1.988,00           |                             |                     |                   |              |
| 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 |                                 |                                                    | 2021-11-10                                      | 2.557.701,93                           | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y |                    | Pagada                      |                     |                   |              |

**MARISOL JAIMES DELGADO**Firmado digitalmente por  
MARISOL JAIMES DELGADO  
Fecha: 2021.11.16 09:32:00 -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: 4/11/2021 12:00:00 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |              |                                          |              |                               |                                                 |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numero:                        | 250921       | Fecha Registro:                          | 2021-11-04   | Unidad / Subunidad Ejecutora  | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| Vigencia Presupuestal          | Actual       | Estado:                                  | Generada     | Requiere DIP                  | No                                              |
| Valor Inicial:                 | 2 557.701,93 | Valor Total Operaciones:                 | 0,00         | Valor Actual:                 | 2 557.701,93                                    |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00         | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00         | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                                            |
| Valor Deducciones:             | 15.037,00    | Valor Neto:                              | 2 542.664,93 | Valor IVA:                    | 47 226,76                                       |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00         | Valor Neto Moneda:                       | 0,00         | Atributo Contable:            | 40 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 | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

## CUENTA X PAGAR

## CAJA MENOR

|         |        |       |                   |                 |  |                    |  |
|---------|--------|-------|-------------------|-----------------|--|--------------------|--|
| Numero: | 244021 | Tipo: | Vigilancia y Aseo | Identificación: |  | Fecha de Registro: |  |
|---------|--------|-------|-------------------|-----------------|--|--------------------|--|

## DOCUMENTO SOPORTE

|         |        |       |         |        |            |
|---------|--------|-------|---------|--------|------------|
| Numero: | FE-739 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-09-30 |
|---------|--------|-------|---------|--------|------------|

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                       | POSICION CATALOGO DE GASTO              | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE    | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No 5 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10      | CSF     | 40 BIENES, SERVICIOS |                 |               |                 |              |                 |
| Total:                            |                                         |        |         |         |                      |                 | 2 557.701,93  | 0,00            | 2 557.701,93 | 2.557.701,93    |

Objeto: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 70159-3 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA - JARDINERIA BASICA 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 | 2021-11-10    | Generada | 2 557.701,93  |

## 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 | 248 562,00    | 2,000 %  | 4.971,00        | 4.971,00                      |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268  | U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 47.227,00     | 15,000 % | 7.084,00        | 7.084,00                      |
| 2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID          | NIT 890900286  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                          | 248 562,00    | 0,400 %  | 994,00          | 994,00                        |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                           | NIT 890907317  | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA                    | 248 562,00    | 0,800 %  | 1.988,00        | 1.988,00                      |

TG. CUARTE ACUÑA ALEJANDRO  
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
CONTADORA CACOM-5

|                          |  |             |  |  |  |                 |  |        |                                  |  |             |
|--------------------------|--|-------------|--|--|--|-----------------|--|--------|----------------------------------|--|-------------|
| Jefatura o Unidad:       |  | CACOM-5     |  |  |  | CPA N°          |  | 083    | Versión<br>(iniciando en 1)      |  | 4           |
| Dependencia Solicitante: |  | GRUAL       |  |  |  | Vigencia        |  | Actual | Fecha<br>(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                 |
| <b>VALOR TOTAL CPA</b> |         |     |     |         |      |            |            |     |    |                                                      |                                         |                                     |                      |                                     |                  |          |                  | <b>\$ 14.379.968,68</b> |

| 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

|                                     |  |                                          |                                                 |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Cuentas bancarias de tercero</b> |  | Usuario Solicitante:                     | MHrvanega Rosalba Vanegas Castillo              |
|                                     |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
|                                     |  | Fecha y Hora Sistema:                    | 2021-10-04-11:10 a. m.                          |

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



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

**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**

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

Número de Orden **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-739

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

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Generación</b>    | 30/09/2021, 15:04 |
| <b>Expedición</b>    | 01/10/2021, 10:12 |
| <b>Vencimiento</b>   | 30/10/2021        |

| Ítem | Código | Descripción                                             | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto    | Valor Impto.Cargo | Vr. Total    |
|------|--------|---------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1    | V007   | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA-JARDINERIA BASICA | 1.00     | 1,546,607.37 | 1,546,607.37 | 29,385.54         | 1,575,992.91 |
| 2    | V007   | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA-JARDINERIA BASICA | 1.00     | 939,011.61   | 939,011.61   | 17,841.22         | 956,852.83   |
| 3    | V002   | AIU 1%                                                  | 1.00     | 24,856.19    | 24,856.19    | 0.00              | 24,856.19    |

**Total items: 3**

**Valor en Letras:**

Dos millones quinientos cincuenta y siete mil setecientos un pesos m/cte con noventa y tres cent.

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-30 por \$ 2,557,701.93

**Observaciones:**

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 OC N°70159-3  
 Servicios prestados al Comando Aéreo de Combate No.5.  
 Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA-JARDINERIA BASICA PARA EL CACOM-5.  
 #S15-01-05-007;ORDEN DE COMPRA 70159;juan.mahechae@fac.mil.co#\$

-01 JARDINERO 28 DIAS LABORADOS VALOR DIA \$55.235,98 VALOR TOTAL \$1.546.607,37  
 -01 JARDINERO 17 DIAS LABORADOS VALOR DIA \$55.235,98 VALOR TOTAL \$939.011,61

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Total Bruto</b>   | 2,510,475.17 |
| IVA 19%              | 47,226.76    |
| <b>Total a Pagar</b> | 2,557,701.93 |

T4.MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS

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

| <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FECHA 30/09/2021</b>                 |  |     |       |                                     |                           |                          |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-----|-------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 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"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA RADICACION DOCUMENTOS DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>A más tardar el último día de cada mes.</td> </tr> </tbody> </table> |                                         |  | PAC | VALOR | FECHA 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |  |     |       |                                     |                           |                          |                                         |
| <b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |  |     |       |                                     |                           |                          |                                         |
| 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)                                                                                                                                              |                                         |  |     |       |                                     |                           |                          |                                         |
| <p>En el Comando Aéreo de Combate No.5, el día 30 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.</p> <p>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:</p> <p>Los servicios se recibieron en el Comando Aéreo de Combate No.5, Rionegro - Antioquia.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |  |     |       |                                     |                           |                          |                                         |
| <b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>CANTIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>OBSERVACIONES GENERALES</b>          |  |     |       |                                     |                           |                          |                                         |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                     |  |     |       |                                     |                           |                          |                                         |
| <b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CANTIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>OBSERVACIONES GENERALES</b>          |  |     |       |                                     |                           |                          |                                         |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                     |  |     |       |                                     |                           |                          |                                         |
| <b>DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>CANTIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>OBSERVACIONES GENERALES</b>          |  |     |       |                                     |                           |                          |                                         |

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

|                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 mes de septiembre, según acuerdo marco Servicio Integral de Aseo y Cafetería- jardinería básica así: <ul style="list-style-type: none"> <li>01 jardinero 28 días distribuido de la siguiente forma en la bitácora de tiempo: el señor JORGE IVAN ARIZMENDY LOPEZ laboro 21 días, el señor CRISTOBAL JESUS BAYUELO PERNETT laboro 05 días, el señor FABIO MANSALVA laboro 2 días.</li> <li>01 jardinero 17 días distribuido de la siguiente forma en la bitácora de tiempo: el señor FABIO MANSALVA laboro 7 días y el señor ADALBERTO POLO CERQUERA laboro 10 días.</li> </ul> Esto debido a las novedades de renuncia voluntarias presentadas por los operarios de jardinería a la empresa UT ECOLIMPIEZA. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS<br><small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small> | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| N/A                                                                                                                                                                                                                        | N/A      | N/A                     |

| ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR<br><small>(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)</small> | 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<br>(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| NOMBRES Y APELLIDOS             | CARGO               | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| JORGE IVAN ARIZMENDY LOPEZ      | OPERARIO JARDINERIA | 98494339                                                 |
| CRISTOBAL JESUS BAYUELO PERNETT | OPERARIO JARDINERIA | 8.605.353                                                |
| ADALBERTO POLO CERQUERA         | OPERARIO JARDINERIA | 1075316392                                               |
| FABIO MANOSALVA                 | OPERARIO JARDINERIA | 1050200346                                               |

NOTA: El señor CRISTOBAL JESUS BAYUELO PERNETT laboro 05 días, el señor JORGE IVAN ARIZMENDY LOPEZ laboro 21 días, el señor ADALBERTO POLO CERQUERA laboro 10 días, el señor FABIO MANSALVA laboro 9 días.

| 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    | \$2.614.539,75  | FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. FE545 |

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

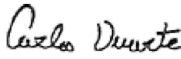
|                                     |                |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| AGOSTO                              |                | PORCENTAJE DE EJECUCION: 19,17                                             |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE | \$3.410.269,24 | FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. FE611<br>PORCENTAJE DE EJECUCION: 41.90 % |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE     | \$3.410.269,24 | FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. FE711<br>PORCENTAJE DE EJECUCION: 65.61 % |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE   | \$2.557.701,93 | FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. FE739<br>PORCENTAJE DE EJECUCION: 83,40%  |
| PAGO SALDO                          | \$2.387.188,52 | PORCENTAJE DE SALDO: 16,60%                                                |

#### 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                                                                                                                  | TVEC      |
| ORIGINAL          | Factura (s) No. FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. FE739                                                                                                  | 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 Única 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 (resolución de facturación y formato de imputación y servicios por rubro presupuestal.)                           | X         |

#### EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

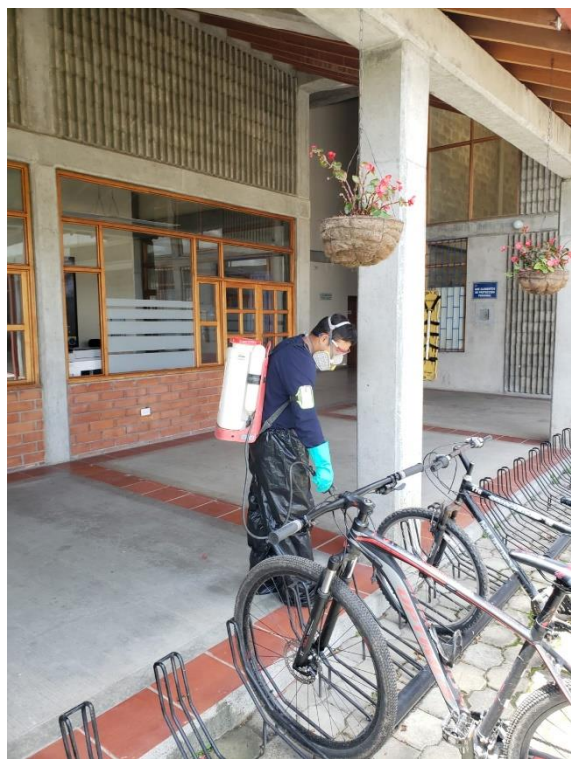
|                                                                                   |                                |  |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------------------|
|  | <b>LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN</b> |  | <b>CÓDIGO:</b>                                   |
|                                                                                   |                                |  | <b>VERSIÓN: 01</b>                               |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>  |  | <b>Página 1 de 3</b>                             |
|                                                                                   |                                |  | <b>Fecha de aprobación:</b><br><b>14/12/2021</b> |

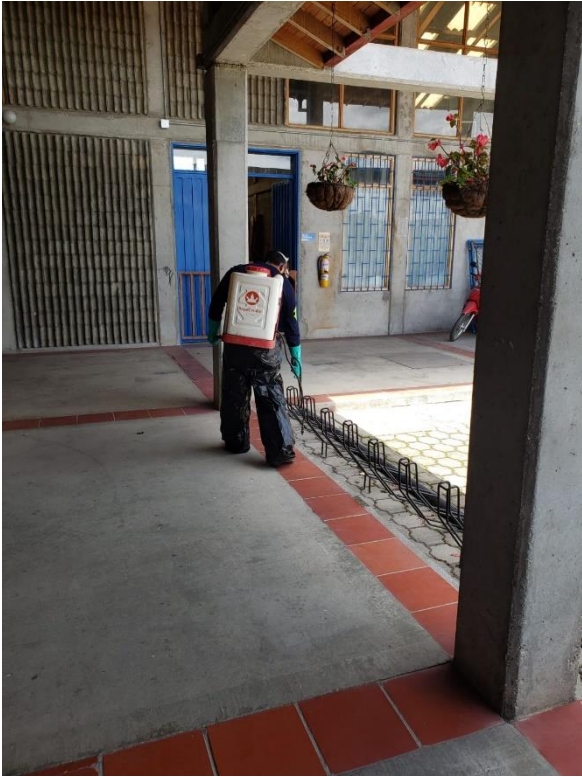
|                                      |                                       |                     |                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>CONTRATO</b>                      | FAC RIONEGRO                          | <b>DEPARTAMENTO</b> | ANTIOQUIA             |
| <b>NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE</b> | EDINSON JOHAN GOMEZ                   |                     |                       |
| <b>CARGO</b>                         | JEFE OPERATIVO                        |                     |                       |
| <b>CIUDAD</b>                        | VEREDA RIONEGRO                       | <b>FECHA</b>        | 30 de septiembre 2021 |
| <b>CONDICIÓN</b>                     | Seguimiento                           | X                   | Plan de Acción        |
| <b>PERIODO</b>                       | 01 DE SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE 2021 |                     |                       |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b>                                                             |
| Servicio integral de aseo y cafetería - jardinería básica para el CACOM-5 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GESTIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Durante el mes de SEPTIEMBRE se realizó trabajos de mantenimiento básico de zonas verdes, plantas y jardines en sede administrativa, a continuación, se evidencia las más relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poda de prado, bordes, cercas vivas y plantas</li> <li>• Aplicación de fertilizantes de uso común</li> <li>• Trasplante y reemplazo de plantas.</li> <li>• Traslado, mantenimiento y limpieza de macetas, jardineras y soportes</li> <li>• Revisión de humedad y riego de plantas, prados y árboles.</li> <li>• Aplicación de plaguicidas y funguicidas de uso común.</li> <li>• Descarte de agua de los recipientes recibidores.</li> <li>• Empaque y traslado de desechos producto de la prestación del servicio hasta los lugares de recolección.</li> <li>• Fumigación</li> </ul> |

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL









## PERSONAL

### Relación personal:

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Jorge Arizmendi:   | 21 días |
| Adalberto Polo:    | 10 Días |
| Cristóbal Bayuelo: | 5 Días  |
| Fabio Manosalva    | 8 Días  |
| Jesús Pérez        | 1 Día   |

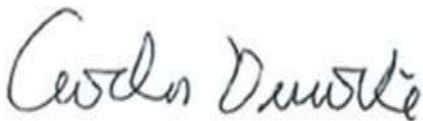
## REQUERIMIENTOS SST

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  
CIUDAD: RIONEGRO ANTIOQUIA  
MES: SEPTIEMBRE

| FECHA<br>D/M/A | TURNO | CEDULA     | NOMBRE COMPLETO         | HORA DE<br>INGRESO | HORA<br>SALIDA | FIRMA<br>TRABAJADOR | FIRMA ADMINISTRADOR |
|----------------|-------|------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1/09/2021      |       | 8.605 553  | CRISTOBAL BAYUELLO      | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 2/09/2021      |       | 8.605 553  | CRISTOBAL BAYUELLO      | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 3/09/2021      |       | 8.605 553  | CRISTOBAL BAYUELLO      | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 4/09/2021      |       | 8.605 553  | CRISTOBAL BAYUELLO      | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 5/09/2021      |       |            |                         |                    |                |                     |                     |
| 6/09/2021      |       |            |                         |                    |                |                     |                     |
| 7/09/2021      |       |            |                         |                    |                |                     |                     |
| 8/09/2021      |       | 1050200346 | Fabio G. Mancosalva Ch. | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 9/09/2021      |       | 1050200346 | Fabio G. Mancosalva Ch. | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 10/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Ivan Anismendy    | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 11/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 12/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         |                    |                |                     |                     |
| 13/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 14/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 15/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 16/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 17/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 18/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 19/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         |                    |                |                     |                     |
| 20/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 21/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 22/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 23/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 24/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 25/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 26/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         |                    |                |                     |                     |
| 27/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 28/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 29/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |
| 30/09/2021     |       | 98494339   | Jorge Anismendy         | 7:30               | 4:30           |                     |                     |

# Unión Temporal Ecolimpieza

CONTRATO:

FAC

CIUDAD:

RIONEGRO ANTIOQUIA

MES:

SEPTIEMBRE

| FECHA<br>D/M/A | TURNO | CEDULA     | NOMBRE COMPLETO        | HORA DE<br>INGRESO | HORA<br>SALIDA | FIRMA<br>TRABAJADOR | FIRMA ADMINISTRADOR |
|----------------|-------|------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1/09/2021      |       |            |                        |                    |                |                     |                     |
| 2/09/2021      |       |            |                        |                    |                |                     |                     |
| 3/09/2021      |       |            |                        |                    |                |                     |                     |
| 4/09/2021      |       |            |                        |                    |                |                     |                     |
| 5/09/2021      |       |            |                        |                    |                |                     |                     |
| 6/09/2021      |       |            |                        |                    |                |                     |                     |
| 7/09/2021      |       |            |                        |                    |                |                     |                     |
| 8/09/2021      |       |            |                        |                    |                |                     |                     |
| 9/09/2021      |       |            |                        |                    |                |                     |                     |
| 10/09/2021     |       |            |                        |                    |                |                     |                     |
| 11/09/2021     |       |            |                        |                    |                |                     |                     |
| 12/09/2021     |       |            |                        |                    |                |                     |                     |
| 13/09/2021     |       |            |                        |                    |                |                     |                     |
| 14/09/2021     |       | 1075316392 | Adalberto Polo C.      | 6 AM               | 2 PM           | Adalberto           |                     |
| 15/09/2021     |       | 1075316392 | Adalberto Polo C.      | 6 AM               | 2 PM           | Adalberto           |                     |
| 16/09/2021     |       | 1075316392 | Adalberto Polo C.      | 6 AM               | 2 PM           | Adalberto           |                     |
| 17/09/2021     |       | 1075316392 | Adalberto Polo C.      | 6 AM               | 2 PM           | Adalberto           |                     |
| 18/09/2021     |       | 1075316392 | Adalberto Polo C.      | 6 AM               | 2 PM           | Adalberto           |                     |
| 19/09/2021     |       |            |                        |                    |                | Adalberto           |                     |
| 20/09/2021     |       | 1075316392 | Adalberto Polo C.      | 6 AM               | 2 PM           | Adalberto           |                     |
| 21/09/2021     |       | 1075316392 | Adalberto Polo C.      | 6 AM               | 2 PM           | Adalberto           |                     |
| 22/09/2021     |       | 1075316392 | Adalberto Polo C.      | 6 AM               | 2 PM           | Adalberto           |                     |
| 23/09/2021     |       | 1050200346 | Fabio G. Manosalva Ch. | 6 am               | 2 pm           | Fabio               |                     |
| 24/09/2021     |       | 1050200346 | Fabio G. Manosalva Ch. | 6 am               | 2 pm           | Fabio               |                     |
| 25/09/2021     |       | 1050200346 | Fabio G. Manosalva Ch. | 6 am               | 2 pm           | Fabio               |                     |
| 26/09/2021     |       |            |                        |                    |                | Fabio               |                     |
| 27/09/2021     |       | 1075316392 | Adalberto Polo C.      | 11 AM              | 2 PM           | Adalberto           |                     |
| 28/09/2021     |       | 1050200346 | Fabio G. Manosalva Ch. | 6 am               | 2 pm           | Fabio               |                     |
| 29/09/2021     |       | 1050200346 | Fabio G. Manosalva Ch. | 6 am               | 2 pm           | Fabio               |                     |
| 30/09/2021     |       | 1050200346 | Fabio G. Manosalva Ch. | 6 am               | 2 pm           | Fabio               |                     |

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200256461

CONTRATO: OC. 70159



|                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                            |             |                        |      |            |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|------------------------|------|------------|-------|--------------|
| PROVEEDOR DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                            |            | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA |             | FECHA DE RECIBO        |      | 04.10.2021 |       |              |
| 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 4200256461, contrato interno OC. 70159 de fecha 00000000 respectivamente. |            |                            |             |                        |      |            |       |              |
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                | PEDIDO     | POS                        | Ent. Activ. | DESCRIPCIÓN SERVICIO   | COND | P/N        | SERIE | VALOR        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4200256461 | 00030                      | 1001835524  | BASE AIU IVA 19%       |      |            |       | 295.788,06   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4200256461 | 00010                      | 1001835553  | SERVICIO DE JARDINERIA |      |            |       | 2.237.057,08 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4200256461 | 00020                      | 1001835555  | AIU                    |      |            |       | 24.856,19    |
| VALOR TOTAL SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |             |                        |      |            | COP   | 2.557.701,93 |

### OBSERVACIONES

### FIRMAS

\*20204600001023\*

Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. **N/A** del 12-10-2021 / MDN-COGFM-COFAC-CACOM-5-SECOM-GRUAL-ESINS-ESMEA

Señor Teniente Coronel  
ALEJANDRO DUARTE ACUÑA  
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5  
Rionegro- Antioquia

Asunto: Solicitud Autorización de Pago e Ingreso a SAP Orden de Compra 70159-3.

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, se autorice el pago e ingreso a SAP de la orden de compra 70159-3 cuyo objeto es "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA- JARDINERIA BASICA PARA EL CACOM-5", con PAC noviembre, esto debido a que la factura se entregó con fecha 30 de septiembre como está establecido en el cronograma de pagos de la orden de compra y hasta el 04 de octubre se realizó el ingreso a SAP debido a trámites administrativos, concernientes al cierre contable del CACOM-5.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

  
Técnico Cuarto MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS  
Supervisor Principal Orden de Compra 70159-3.

*autorizado  
T.C. Duarte  
ALPT*

**"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"**

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588  
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

|                                                                                  |                                                                    |  |  |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-----------------|
|  | 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 | 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:<br>(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA) |                       |                                      | \$ 0,00          |
|----------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACION 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        | SEPTIEMBRE  | 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    |
| 3        | NOVIEMBRE   | N/A                   | PAC NOVIEMBRE    | 02-02-02-008-005-09-7 REC10 | SERVICIOS DE OPERARIO DE JARDINERIA                                                                                                        | \$ 2.557.701,93       | \$ 2.557.701,93                      | \$ 1.835.203,52  |
|          |             |                       |                  | 02-02-02-008-005-09-7 REC16 | SERVICIOS DE OPERARIO DE JARDINERIA                                                                                                        |                       | \$ 0,00                              | \$ 551.985,00    |
| TOTALES  |             |                       |                  |                             |                                                                                                                                            | \$ 11.992.780,16      | \$ 11.992.780,16                     | \$ 2.387.188,52  |

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA                       | T4. MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS                                                     |
| FECHA                           | 30/09/2021                                                                          |



**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 (05) Cinco días del mes de Octubre del 2021.

Atentamente,

**CARLOS ANDRÉS DUARTE VALENZUELA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CEDULA 91.511.562 de Bucaramanga**

Se certifica que ECO SERVIR S.A.S. identificado(a) con NI 900335341 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FABIO GUILLERMO MANOSALVA CHINOME identificado(a) con CC 1050200346

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora            | Concepto                        | Periodo | Días | Novedades |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | IBC         | Tarifa | Cotización |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------|------------|
|                |            |               |            |        |        |                           |                                 |         |      | ing       | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl |             |        |            |
| 9424519105     | 24680733   | E             | 2021-09-10 | EPS    | EPS037 | NUEVA E.P.S.              | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2021-09 | 28   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$1,260,000 | 4%     | \$50,400   |
| 9424519105     | 24680733   | E             | 2021-09-10 | EPS    | EPS037 | NUEVA E.P.S.              | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2021-09 | 2    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | \$90,000    | 4%     | \$3,600    |
| 9424519105     | 24680733   | E             | 2021-09-10 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2021-08 | 28   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$1,260,000 | 16%    | \$201,600  |
| 9424519105     | 24680733   | E             | 2021-09-10 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2021-08 | 2    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | \$90,000    | 16%    | \$14,400   |
| 9424519105     | 24680733   | E             | 2021-09-10 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2021-08 | 28   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$1,260,000 |        | \$0        |
| 9424519105     | 24680733   | E             | 2021-09-10 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2021-08 | 2    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | \$90,000    |        | \$0        |
| 9424519105     | 24680733   | E             | 2021-09-10 | AFP    | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2021-08 | 28   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$1,260,000 |        | \$0        |
| 9424519105     | 24680733   | E             | 2021-09-10 | AFP    | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2021-08 | 2    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | \$90,000    |        | \$0        |
| 9424519105     | 24680733   | E             | 2021-09-10 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2021-08 | 28   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$0         | 0%     | \$0        |
| 9424519105     | 24680733   | E             | 2021-09-10 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2021-08 | 2    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | \$0         | 0%     | \$0        |
| 9424519105     | 24680733   | E             | 2021-09-10 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2021-08 | 28   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$0         | 0%     | \$0        |
| 9424519105     | 24680733   | E             | 2021-09-10 | AFP    | 231001 | COLFONDOS                 | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2021-08 | 2    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | \$0         | 0%     | \$0        |
| 9424519105     | 24680733   | E             | 2021-09-10 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2021-08 | 28   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$1,260,000 | 2.436% | \$30,700   |
| 9424519105     | 24680733   | E             | 2021-09-10 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2021-08 | 2    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | \$90,000    | 0%     | \$0        |
| 9424519105     | 24680733   | E             | 2021-09-10 | CCF    | CCF40  | COMFENALCO SANTANDER      | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2021-08 | 28   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$1,260,000 | 4%     | \$50,400   |
| 9424519105     | 24680733   | E             | 2021-09-10 | CCF    | CCF40  | COMFENALCO SANTANDER      | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2021-08 | 2    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | \$90,000    | 4%     | \$3,600    |

Este certificado se expide el día 2021-10-05 a las 09:17.

| 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     |
| 2021-09                           | 2021-10 | 25094106 | 9425521750 | E        | 2021/10/05 | 2021/10/04 | BANCOLOMBIA | \$271,200 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                  |                |            |                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |        |      |           |           |        |             |           |          |        |             |           |          |        |             |           |              |      |             |          |                       |               |     |     |           |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|--------------|------|-------------|----------|-----------------------|---------------|-----|-----|-----------|
| EMPLEADO                                          |                |            | NOVEDADES         |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PENSION |        |      |           | SALUD     |        |             |           | CCF      |        |             |           | RIESGOS  |        |             |           | PARAFISCALES |      |             |          |                       |               |     |     |           |
| No.                                               | Identificación | Nombre     | ing               | ret | de | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lge | lma | vac | avp | vct | irl | vip     | Codigo | Dias | IBC       | Aporte    | Codigo | Dias        | IBC       | Aporte   | Codigo | Dias        | IBC       | Aporte   | Codigo | Dias        | IBC       | Aporte       | Dias | IBC         | Aporte   | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |     |     |           |
| SUCURSAL: FAC RIONEGRO 5 (4 Afiliados)            |                |            |                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |        |      |           |           |        | \$1,059,949 | \$169,800 |          |        | \$1,059,949 | \$42,700  |          |        | \$1,179,821 | \$47,400  |              |      | \$1,059,949 | \$11,300 |                       |               | \$0 | \$0 | \$271,200 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados) |                |            |                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |        |      |           |           |        | \$1,059,949 | \$169,800 |          |        | \$1,059,949 | \$42,700  |          |        | \$1,179,821 | \$47,400  |              |      | \$1,059,949 | \$11,300 |                       |               | \$0 | \$0 | \$271,200 |
| Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)   |                |            |                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |        |      |           |           |        | \$1,059,949 | \$169,800 |          |        | \$1,059,949 | \$42,700  |          |        | \$1,179,821 | \$47,400  |              |      | \$1,059,949 | \$11,300 |                       |               | \$0 | \$0 | \$271,200 |
| 1                                                 | CC             | 98494339   | ARISMENDY JORGE   | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301 | 21   | \$635,969 | \$101,800 | EPS010 | 21          | \$635,969 | \$25,500 | CCF04  | 21          | \$635,968 | \$25,500 | 14-11  | 21          | \$635,969 | \$6,700      | 21   | \$0         | \$0      | Si                    | \$159,500     |     |     |           |
| 2                                                 | CC             | 8605353    | BAYUELO CRISTOBAL | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301 | 4    | \$121,137 | \$19,400  | EPS037 | 4           | \$121,137 | \$4,900  | CCF04  | 4           | \$229,655 | \$9,200  | 14-11  | 4           | \$121,137 | \$1,300      | 4    | \$0         | \$0      | Si                    | \$34,800      |     |     |           |
| 3                                                 | CC             | 1003122845 | PEREZ JESUS       | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230201 | 1    | \$30,285  | \$4,900   | EPS040 | 1           | \$30,285  | \$1,300  | CCF04  | 1           | \$30,284  | \$1,300  | 14-11  | 1           | \$30,285  | \$400        | 1    | \$0         | \$0      | Si                    | \$7,900       |     |     |           |
| 4                                                 | CC             | 1075316392 | POLO ADALBERTO    | X   | X  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301 | 9    | \$272,558 | \$43,700  | EPS037 | 9           | \$272,558 | \$11,000 | CCF04  | 9           | \$283,914 | \$11,400 | 14-11  | 9           | \$272,558 | \$2,900      | 9    | \$0         | \$0      | Si                    | \$69,000      |     |     |           |
| Total Afiliados( 4)                               |                |            |                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |        |      |           |           |        | \$1,059,949 | \$169,800 |          |        | \$1,059,949 | \$42,700  |          |        | \$1,179,821 | \$47,400  |              |      | \$1,059,949 | \$11,300 |                       |               | \$0 | \$0 | \$271,200 |

| 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     |
| 2021-09                           | 2021-10 | 25094106 | 9425521750 | E        | 2021/10/05 | 2021/10/04 | BANCOLOMBIA | \$271,200 |

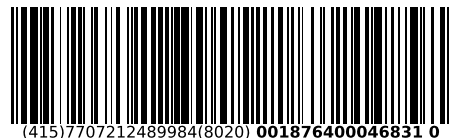
| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                  |                |                        |                  |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    | 4         | \$169,800        | \$0            | \$0                    | \$169,800        |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 3         | \$164,900        | \$0            | \$0                    | \$164,900        |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 1         | \$4,900          | \$0            | \$0                    | \$4,900          |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 4         | \$11,300         | \$0            | \$0                    | \$11,300         |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 4         | \$11,300         | \$0            | \$0                    | \$11,300         |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 4         | \$47,400         | \$0            | \$0                    | \$47,400         |
| COMFAMA                  | CCF04  | 890,900,841 | 9  | 4         | \$47,400         | \$0            | \$0                    | \$47,400         |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) |        |             |    | 4         | \$42,700         | \$0            | \$0                    | \$42,700         |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 1         | \$25,500         | \$0            | \$0                    | \$25,500         |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 2         | \$15,900         | \$0            | \$0                    | \$15,900         |
| SAVIA SALUD              | EPS040 | 900,604,350 | 0  | 1         | \$1,300          | \$0            | \$0                    | \$1,300          |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>4</b>  | <b>\$271,200</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$271,200</b> |

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

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<br>9 0 1 3 5 1 4 1 1 8 | 6. DV<br>8 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|

11. Razón social  
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

|                                        |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|----------------------------------------|------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 29. Establecimiento                    |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 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. |

|                                     |                                                                                                                                               |                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Cuenta por pagar Comprobante</b> | Usuario Solicitante: MHRvanegac<br>Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007<br>Ejecutora Solicitante:<br>Fecha y Hora Sistema: 2021-10-13-11:05 a. m. | Rosalba Vanegas Castillo<br>FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

| CUENTAS POR PAGAR    |              |                            |                            |                    |                                                 |              |                           |      |
|----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------|
| Numero:              | 244021       | Fecha Registro:            | 2021-10-13                 | Unidad / Subunidad | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |              |                           |      |
| Estado:              | Aprobada     | Tipo de Cuenta x           | Vigilancia y Aseo          |                    | Nro.                                            | 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: | 2.510.475,17 | Valor Iva:                 |                            | 47.226,76          | Valor Total:                                    | 2.557.701,93 | Valor Total Moneda Orig.: | 0,00 |
| TERCERO              |              |                            |                            |                    |                                                 |              |                           |      |
| Identificacion:      | 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 739                                   | FACTURA | 2021-09-30 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Objeto.:</b> |  |
|-----------------|--|

ROSALBA VANEGAS  
CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA  
VANEGAS CASTILLO  
Fecha: 2021.10.13 11:08:33 -05'00'

Técnico Gestión Contable