



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...	CE Comprobante Egreso	Sociedad	: CACOM 5	Ejercicio	: 2021
N° documento	: 1500000500	NIT	: 800141633-9	Período	: 08
Fe. documento	: 10.08.2021	Fe. contab.	: 10.08.2021	Moneda doc.:	COP
Referencia	: 901351411				
Texto cab. Doc.	: PAGO ORDEN DE COMPRA 7015				

ACREEDOR NIT : 901351411 NOMBRE : UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		5L600007		2.601.200,75
002	25	2490550010	UNIÓN TEMPORAL ECOLI	901351411		2.601.200,75	

TOTALES: 2.601.200,75 2.601.200,75

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
-----	------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: PAGO ORDEN DE COMPRA 70159 FAC FE 545 UT ECOLIMPI

Elaboró: TS. MARISOL JAIMES DELGADO Revisó:

Ordenador del gasto:

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmjalmes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-11-10:35 a. m.

Marisol Jaimes Delgado
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	194450621	Fecha Registro:	2021-08-06	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	170921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-10	Código de Referencia:	04500072400194450621			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.614.539,75	Valor Deducciones:	13.339,00			Valor Neto:	2.601.200,75	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.614.539,75	Valor Deducciones	13.339,00	Valor Neto	2.601.200,75	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	3010000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERÍA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE545		Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final				
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
					PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 / A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE SOPORTE									
		Nación	10	CSF	2.614.539,75	0,00	2.614.539,75		
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.241,00	7.241,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	5.082,00	5.082,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA GADAVID	890900286			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.016,00	1.016,00	
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			2021-08-04	2.614.539,75	05 NINGUNO	Pagada	

MARISOL JAIMES
DELGADO

Firmado digitalmente por
MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2021.08.11 10:53:29 -05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO

Obligación Presupuestal Comprobante	Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad: Ejecutora Solicitante:	mHumontoya 15-01-05-007 2021-07-30-11:05 a. m.	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
--	---	--	--

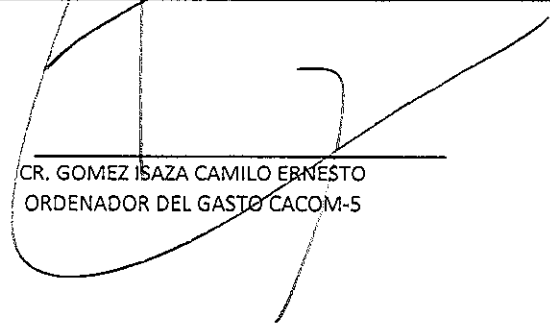
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	178921	Fecha Registro:	2021-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	146021
Valor Inicial:	2.614.539,75	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.614.539,75	Saldo x Ordenar:	2.614.539,75
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	13.339,00	Valor Neto:			2.601.200,75	Valor IVA:	48.276,00	Nro. Cdp:	8821
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	357788 372046

TERCERO									
Identificacion:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	156421	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		FE-545	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-08-30	

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	05-NINGUNO					
							Total:	2.614.539,75	0,00	2.614.539,75

Objeto:	PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 70159 SERVICIO OPERARIO JARDINERIA 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		2021-08-04	Generada	2.614.539,75
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	254.085,50	2,000 %	5.082,00	5.082,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS, RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	48.276,24	15,000 %	7.241,00	7.241,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CACAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	254.085,50	0,400 %	1.016,00	1.016,00


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


 ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
 CONTADORA CACOM-5

49
(6)

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-003089-CP**

FECHA: 12 de julio de 2021

El suscrito **Coronel CAMILO ERNESTO GÓMEZ ISAZA** Ordenador del Gasto de *Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor* nombrado mediante *resolución 1670 de 9 de junio de 2020*; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante *orden de compra No. 70159*

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	Unión Temporal Ecolimpieza
NIT/ C.C	901.351.411-8
No.	ORDEN DE COMPRA No. 70159
VALOR TOTAL	\$13'641.076.97
VALOR A PAGAR	\$2'614.539.75
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-09-7 \$2'614.539.75
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001596544
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200249826
VIGENCIA	2021
PAC MES	Agosto
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	Unión Temporal Ecolimpieza
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorro
NUMERO CUENTA	30100000104
ENDOSO	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Formato Certificación para pago	02
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones "CPA" Y "CDP"	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP y cuenta bancaria registrada en el SIIF	02
DIGITAL	Orden de Compra	01
DIGITAL	Acta de inicio	03
ORIGINAL	Factura No. FE-545 y Certificación facturación	02
DIGITAL	Acta de recibo a satisfacción y anexos	08
DIGITAL	Entrada de Bienes SAP	01

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

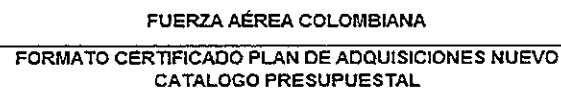
DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por rubro presupuestal	01
DIGITAL	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	02
DIGITAL	Resolución de facturación	02
ORIGINAL	Cuenta por pagar 156421	01
TOTAL FOLIOS		27

En constancia de lo anterior firman:



Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5

Elaboró TA21, LOPEZ / DECON Revisó: Aprobó



Código:	GA-JEAD-FR-113
Versión:	6
Vigencia:	14/06/2019

42
OC 20159

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHfalarcon

Flor Yolima Alarcon Sanchez

Unidad o Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-28-4:52 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	8821	Fecha Registro:	2021-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	14,436,808.36	Valor Total Operaciones:		-795,729.39	Valor Actual.:	13,641,076.97	Saldo x Comorometer:	13,641,076.97	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	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	2021-05-28	13,884,821.36	-243,744.39			
Total:						13,884,821.36	-243,744.39	13,641,076.97	13,641,076.97	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2021-05-28	551,985.00	-551,985.00			
Total:						551,985.00	-551,985.00	0,00	0,00	0,00

Objeto: SERVICIO DE OPERARIO DE JARDINERIA PARA CACOM-5

LORCY MILENA
VILLA
MARTINEZFirmado digitalmente por
LORCY MILENA VILLA
MARTINEZ
Fecha: 2021.05.31
11:11:47 -05'00'CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHfalarcon

Flor Yolima Alarcon Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-06-02-10:39 a. m.

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:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	13.641.076,97	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	13.641.076,97	Saldo x Obligar:	13.641.076,97

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

Identificacion:		14651118		Nombre:		CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA				Cargo:		SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5									
CAJA MENOR						VIATICOS						DOCUMENTO SOPORTE									
Identificacion:		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	RECURSO	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		13.641.076,97	0,00		
Total:						13.641.076,97	0,00	13.641.076,97	13.641.076,97

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	13.641.076,97	NINGUNO

LORCY
MILENA VILLA
MARTINEZFirmado digitalmente
por LORCY MILENA
VILLA MARTINEZ
Fecha: 2021.06.02
16:22:54 -05'00'CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:

MHsobando

Sugey Ximena Obando Marin

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
No. 5

Fecha y Hora Sistema:

2021-07-08-11:50 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	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5										
NIT	901351411	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	30100000104	UNIÓN 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
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión 01/06/21
 Fecha de Vencimiento 08/10/21
 Comprador María 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: María Cristina López
 Cardona

Facturar a

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

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	8821	ays03--R3 - Jardínero 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

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	30/06/2021	\$ 2.614.539,75
NIT No.: 800141633-9	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : VEREDA LA BODEGA BASE AEREA ARTURO LEMA POSADA	70159	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	ZONA
CIUDAD : RIONEGRO PAIS : COLOMBIA	30/07/2021	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
V006	PERIODO DEL 08 AL 30 DE JUNIO DEL 2021			
	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA-JARDINERIA BASICA	2 Und	\$ 1.270.427,48	\$ 2.540.854,96
V002	AIU 1%	1 UND	\$ 25.408,55	\$ 25.408,55

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 2.566.263,51	CxC # 1	Vence: 30/07/2021	\$ 2.614.539,75
IVA LIQUIDADO AIU 10%	\$ 254.085,50	19,00%	\$ 48.276,24			
VALOR TOTAL :			\$ 2.614.539,75			

VALOR (en letras) :	DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 75 CENTAVOS
---------------------	---

OBSERVACIONES
Servicios prestados al Comando Aéreo de Combate No.5. Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA-JARDINERIA BASICA PARA EL CACOM-5. #15-01-05-007;ORDEN DE COMPRA 70159;juan.mahecha@fac.mil.co#\$ Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA Resolución DIAN: 18764000468310. Prefijo: FE. Rango: 1 al 1000. Vigencia: 1/07/2020 hasta 1/01/2022. TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3 Factura a crédito, plazo hasta 30/07/2021.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				JUAN CARLOS MAHECHA ESPITIA
				C.C. O NIT.

	Sello de firma: aSySNF8qsyUZPEndkfWhOauZNFgDSnmDhNkAR62GasT20dbFW7rjUvqV383ZNoob2NOHbxcvQx/emt94Zr56jznYsDwtHlgV5CUCGv522Zs37JMogcn/Lk jkhLTp85ZQ5EteQpRYU2xDUcmKW7FqD05EYWOcniTae5Omxi3s/hAwIAeQP/KVMSqVWJ7H5b9ZitfsWOLXGh/LX11s8m0WnmmnYYhUFo8N/RSEhOa8 eAwHx0semP3NTbVrFcQ/STg0cs5gg/hVE9AW/OiHnosb9kbEysPdp1ScdfJ4H3VHQmU9NF8Fmm0QS92k2VoJAbkLJytsWZGQ==
	CUFE: 26f807f6d519ca71ca3bf51018b931d685c1027424421ab24eccd5d674fef999938d4a0c1eea0745672e61113db9c8e
	Fecha emisión: 2021-06-30 15:23:55
	Fecha validación DIAN: 2021-06-30 15:23:58-05:00
	Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

NIT:901.351.411-8

MANIFIESTAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y CON CONOCIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE ELLO IMPLICA QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 590 DEL 2000 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 1450 DE 2011 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS O NORMAS QUE LOS MODIFIQUE:

1. la unión temporal está debidamente autorizada para el suministro del servicio integral de aseo y cafetería por parte como entidad compradora del acuerdo marco de precios de Colombia compra eficiente, cce-972-amp-2019 celebrado entre la agencia nacional de contratación pública -Colombia compra eficiente

2. De acuerdo en su clausula 8 del acuerdo marco de precios de Colombia compra eficiente establece el precio del servicio integral de aseo y cafetería, el cual estipula

El Proveedor seleccionado está obligado a prestar a la Entidad Compradora el Servicio Integral de Aseo y Cafetería al valor estipulado en la Orden de Compra colocada, de acuerdo con su Cotización. Para cada Región de Cobertura este precio se define de la siguiente manera:

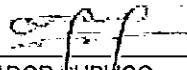
$$P = \sum P_i + P_{AIU} + P_{IVU}$$

Donde:

- P : es el precio total del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.
- $\sum P_i$: es la sumatoria de los precios de los bienes y servicios incluidos los gravámenes adicionales (estampillas) antes de AIU e impuestos nacionales
- P_{AIU} : es el valor en pesos correspondiente a la Administración, Imprevistos y Utilidad.
- P_{IVU} : es el valor del impuesto a las ventas.

3. De acuerdo a lo anterior la Unión temporal esta autorizada para facturar sobre el AIU, por el acuerdo contractual

Se expide a los 9 días del mes de Julio de 2021



FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

No. De identificación _1.098.619.251 T.P. No. _162697-T_

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 30/06/2021							
ORDEN DE COMPRA N°		70159							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA		01 de Junio de 2021.							
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA- JARDINERIA BASICA PARA EL CACOM-5							
FORMA DE PAGO		<table border="1"> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA RADICACION DOCUMENTOS DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>A más tardar el último día de cada mes.</td> </tr> </table>		PAC	VALOR	FECHA RADICACION DOCUMENTOS DE PAGO	CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.
PAC	VALOR	FECHA RADICACION DOCUMENTOS DE PAGO							
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.							
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA							
INTERVENTOR		NO APLICA							
SUPERVISOR		T4. MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS							
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA		TRECE MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS. M/CTE (\$ 13.641.076,97)							
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		08/10/2021							
FECHA DE INICIO		08/06/2021							
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA							
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA							
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA							
OBJETO DEL CONTRATO		NO APLICA							
FORMA DE PAGO		NO APLICA							
PLAZO DE ENTREGA		NO APLICA							
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA							
En el Comando Aéreo de Combate No.5, el día 30 del mes de junio de 2021, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA, en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo CACOM-5, el señor Técnico Cuarto MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA en su calidad de Representante Legal de la unión temporal ECOLIMPIEZA Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, del servicios correspondiente al objeto descrito en la citada orden de compra. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así: Los servicios se recibieron en el Comando Aéreo de Combate No.5, Rionegro - Antioquia.									
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES							
N/A	N/A	N/A							
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES							
N/A	N/A	N/A							
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES							
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA- JARDINERIA BASICA. Se anexa informe de actividades.	01	Se reciben los servicios de jardinería básica en las instalaciones del CACOM-5, por el tiempo de 23 días del 08-06-2021 al 30-06-2021, según acuerdo macro Servicio Integral de Aseo y Cafetería.							
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES							

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

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trata de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	N/A	N/A

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MARIO MOLINA MONTALVO	OPERARIO JARDINERIA	3.800.611
CRISTOBAL JESUS BAYUELO PERNETT	OPERARIO JARDINERIA	8.605.353

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$13.641.076,97	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$13.641.076,97	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$2.614.539,75	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. FE545 PORCENTAJE DE EJECUCION: 19,17
PAGO SALDO	\$11.026.537,22	PORCENTAJE DE SALDO: 80,83

ANEXOS

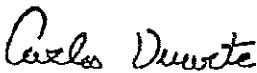
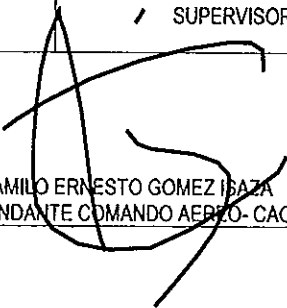
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

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	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No, FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. FE545	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X

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

COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	No aplica
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	No aplica
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	No aplica
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	No aplica
COPIA	Declaración de importación	No aplica
COPIA	Guía aérea	No aplica
COPIA	Guía de empaque	No aplica
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA CONTRATISTA	JUAN CARLOS MAHECHA ESPITIA Técnico Cuarto MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS / SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 70159  Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ IBAIZA SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO- CACOM 5
---	---

Firmado digitalmente por JUAN
CARLOS MAHECHA ESPITIA
Número de reconocimiento (DN):
cn=JUAN CARLOS MAHECHA
ESPITIA, o=COMANDO AEREO DE
COMBATE INDIAS, ou=CACOM-5,
email=JUAN.MAHECHA@FAC.MIL
CO, c=CO
Fecha: 2021.07.08 09:34:00 -05'00'

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO PARA SERVICIOS	FECHA 08/06/2021	HORA: 07:00																																																							
ORDEN DE COMPRA N°	70159																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	01 de Junio de 2021.																																																								
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE JARDINEROS PARA EL CACOM-5																																																								
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS. M/CTE (\$ 13.641.076,97)																																																								
LUGAR DE EJECUCIÓN:	COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5																																																								
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA																																																								
INTERVENTOR	NO APLICA																																																								
SUPERVISOR	T4. MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS																																																								
SUPERVISOR SUPLENTE	CT. CHILAMAK PAZMIÑO RAFAEL ANDRES																																																								
FORMA DE PAGO	PAC	VALOR																																																							
	CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación																																																							
		FECHA RADICACION DOCUMENTOS DE PAGO																																																							
		A más tardar el último día de cada mes.																																																							
LOCALIZACIÓN	CACOM-5, Rionegro, Antioquia.																																																								
PLAZO DE EJECUCIÓN	08/10/2021																																																								
PÓLIZAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:</td> <td colspan="3">202134</td> </tr> <tr> <td>FECHA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA</td> <td colspan="3">03/05/2021</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:</td> <td>DESDE: 01/05/2021</td> <td colspan="2">HASTA: 08/10/2021</td> </tr> <tr> <td>ASEGURADORA:</td> <td colspan="3">AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.</td> </tr> <tr> <td>TOMADOR GARANTIZADO:</td> <td colspan="3">UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA ccc NIT. 901.351.411</td> </tr> <tr> <td>Nº. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.</td> <td colspan="3">ANEXO 0 DEL 03-05-2021</td> </tr> <tr> <td>ASEGURADO BENEFICIARIO:</td> <td colspan="3">LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - CACOM-5. NIT. 800.181.633-9</td> </tr> <tr> <td>1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>VALOR: \$2.728.216,00</td> <td>VIGENCIA:</td> <td>DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021</td> </tr> <tr> <td>2. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>VALOR: \$2.048.153,00</td> <td>VIGENCIA:</td> <td>DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021</td> </tr> </tbody> </table>		PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:	202134			FECHA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	03/05/2021			FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:	DESDE: 01/05/2021	HASTA: 08/10/2021		ASEGURADORA:	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.			TOMADOR GARANTIZADO:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA ccc NIT. 901.351.411			Nº. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.	ANEXO 0 DEL 03-05-2021			ASEGURADO BENEFICIARIO:	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - CACOM-5. NIT. 800.181.633-9			1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VALOR: \$2.728.216,00	VIGENCIA:	DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021	2. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	VALOR: \$2.048.153,00	VIGENCIA:	DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021															
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO																																																									
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:	202134																																																								
FECHA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	03/05/2021																																																								
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:	DESDE: 01/05/2021	HASTA: 08/10/2021																																																							
ASEGURADORA:	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.																																																								
TOMADOR GARANTIZADO:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA ccc NIT. 901.351.411																																																								
Nº. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.	ANEXO 0 DEL 03-05-2021																																																								
ASEGURADO BENEFICIARIO:	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - CACOM-5. NIT. 800.181.633-9																																																								
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VALOR: \$2.728.216,00	VIGENCIA:	DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021																																																						
2. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	VALOR: \$2.048.153,00	VIGENCIA:	DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PÓLIZA DE RCE N°:</td> <td colspan="3">2021189</td> </tr> <tr> <td>FECHA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA</td> <td colspan="3">03/05/2021</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:</td> <td>DESDE: 01/05/2021</td> <td colspan="2">HASTA: 08/10/2021</td> </tr> <tr> <td>ASEGURADORA:</td> <td colspan="3">AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.</td> </tr> <tr> <td>TOMADOR GARANTIZADO:</td> <td colspan="3">LA NACIÓN-MIN-DEF-CACOM-5 Y 181.705.200.00</td> </tr> <tr> <td>Nº. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.</td> <td colspan="3">ANEXO 0 DEL 03-05-2021</td> </tr> <tr> <td>ASEGURADO BENEFICIARIO:</td> <td colspan="3">LA NACIÓN-MIN-DEF-CACOM-5 Y TERCEROS AFECTADOS</td> </tr> <tr> <td>1. FRECUENCIA LABORES Y OPERACIONES</td> <td>VALOR: \$181.705.200,00</td> <td>VIGENCIA:</td> <td>DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021</td> </tr> <tr> <td>2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS</td> <td>VALOR: \$181.705.200,00</td> <td>VIGENCIA:</td> <td>DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021</td> </tr> <tr> <td>3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS</td> <td>VALOR: \$181.705.200,00</td> <td>VIGENCIA:</td> <td>DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021</td> </tr> <tr> <td>4. RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL</td> <td>VALOR: \$181.705.200,00</td> <td>VIGENCIA:</td> <td>DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021</td> </tr> <tr> <td>5. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE</td> <td>VALOR: \$181.705.200,00</td> <td>VIGENCIA:</td> <td>DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021</td> </tr> <tr> <td>6. PERJUICIOS EXTRAPATRONALES</td> <td>VALOR: \$181.705.200,00</td> <td>VIGENCIA:</td> <td>DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021</td> </tr> </tbody> </table>		PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				PÓLIZA DE RCE N°:	2021189			FECHA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	03/05/2021			FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:	DESDE: 01/05/2021	HASTA: 08/10/2021		ASEGURADORA:	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.			TOMADOR GARANTIZADO:	LA NACIÓN-MIN-DEF-CACOM-5 Y 181.705.200.00			Nº. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.	ANEXO 0 DEL 03-05-2021			ASEGURADO BENEFICIARIO:	LA NACIÓN-MIN-DEF-CACOM-5 Y TERCEROS AFECTADOS			1. FRECUENCIA LABORES Y OPERACIONES	VALOR: \$181.705.200,00	VIGENCIA:	DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021	2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	VALOR: \$181.705.200,00	VIGENCIA:	DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021	3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	VALOR: \$181.705.200,00	VIGENCIA:	DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021	4. RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	VALOR: \$181.705.200,00	VIGENCIA:	DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021	5. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	VALOR: \$181.705.200,00	VIGENCIA:	DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021	6. PERJUICIOS EXTRAPATRONALES	VALOR: \$181.705.200,00	VIGENCIA:	DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL																																																									
PÓLIZA DE RCE N°:	2021189																																																								
FECHA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	03/05/2021																																																								
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA:	DESDE: 01/05/2021	HASTA: 08/10/2021																																																							
ASEGURADORA:	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.																																																								
TOMADOR GARANTIZADO:	LA NACIÓN-MIN-DEF-CACOM-5 Y 181.705.200.00																																																								
Nº. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.	ANEXO 0 DEL 03-05-2021																																																								
ASEGURADO BENEFICIARIO:	LA NACIÓN-MIN-DEF-CACOM-5 Y TERCEROS AFECTADOS																																																								
1. FRECUENCIA LABORES Y OPERACIONES	VALOR: \$181.705.200,00	VIGENCIA:	DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021																																																						
2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	VALOR: \$181.705.200,00	VIGENCIA:	DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021																																																						
3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	VALOR: \$181.705.200,00	VIGENCIA:	DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021																																																						
4. RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	VALOR: \$181.705.200,00	VIGENCIA:	DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021																																																						
5. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	VALOR: \$181.705.200,00	VIGENCIA:	DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021																																																						
6. PERJUICIOS EXTRAPATRONALES	VALOR: \$181.705.200,00	VIGENCIA:	DESDE: 01/05/2021 HASTA: 08/10/2021																																																						

El día 08 de junio de 2021., en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.5 – Vereda la Bodega – Rionegro – Antioquia, se reunieron el Señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, en su condición de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA y el Señor T4. MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución de la orden de compra en mención, de acuerdo con el objeto descrito anteriormente y con los términos de iniciación y de ejecución relacionados en este documento

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
OPERARIO DE JARDINERIA
LUGAR DE TRABAJO: Comando Aéreo de Combate N°5

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

DENOMINACIÓN: Jardinero

CANTIDAD	TIEMPO
02 JARDINEROS	04 MESES

Perfil 6	Jardinero
----------	-----------

Funciones	Es la persona encargada de ejecutar actividades de servicio de jardinería básico como: mantenimiento de zonas verdes, plantas y jardines (Anexo 1.D) que pueden ser demandantes físicamente o que se llevan a cabo lugares de difícil acceso.
------------------	---

Formación requerida y acreditaciones	(a) Estudios mínimos de 5to de primaria, certificados mediante constancia de estudio expedida por una institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación del municipio aplicable. (b) Experiencia mínima de un (1) año en labores y servicios de jardinería (mantenimiento básico de zonas verdes, plantas y jardines en sedes administrativas). (c) Certificados de capacitación expedidos por el Proveedor o por una institución educativa reconocida por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional, en: (i) Desinfección y limpieza; (ii) Reciclaje, manejo de basuras y responsabilidad ambiental. (d) Credencial de identificación vigente expedida por el Proveedor.
---	--

D. Actividades de servicio de jardinería básica	Resultado requerido
---	---------------------

Las siguientes actividades pueden incluir trabajo en alturas de nivel básico. Se entiende por trabajo en alturas de nivel básico, la definición que establece la Resolución 1409 de 2012, del Ministerio de Trabajo, esto es, toda actividad en la que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior y donde se deba utilizar un sistema de acceso seguro como: (i) escaleras; (ii) plataformas con barandas; (iii) escaleras portátiles, (iv) plataformas portátiles, (v) canastillas y similares.

Servicio de jardinería básica	
Mantenimiento básico de zonas verdes, plantas y jardines en sedes administrativas	Poda de prado, bordeas, cercas vivas y plantas. (máximo 4 m² alrededor de la estructura) El prado, las cercas vivas y plantas se encuentran correctamente podadas y con buen aspecto.
	Trasplante y reemplazo de plantas. (No incluye el suministro de plantas). Las plantas están abonadas de acuerdo a las instrucciones y frecuencia indicada por la Entidad Compradora.
	Preparación y remoción de suelos para oxigenación. Aplicación de abono y fertilizantes de uso común.
	Traslado, mantenimiento y limpieza de macetas, jardineras y soportes. Descarte de agua de los recipientes recibidores Las macetas, jardineras y soportes se encuentran limpias y con buen aspecto. Los recipientes recibidos se encuentran libres de agua.
	Revisión de humedad, riego de plantas, prados y árboles. (máximo 4 m² alrededor de la estructura) Los prados y cercas vivas, plantas y árboles son regados en la frecuencia requerida por la Entidad Compradora.
	Aplicación de plaguicidas y funguicidas de uso común. Los desechos de plaguicidas, funguicidas, abonos y demás elementos químicos, así como sus empaques deberán tener la disposición final ambientalmente segura a cargo y responsabilidad del Proveedor. Ubicación de los muebles en los lugares requeridos. Oficinas disponibles y en funcionamiento para permitir las labores del personal en la Entidad Compradora.
	Empaque, traslado y descargo de los desechos producto de la prestación del servicio hasta los lugares de recolección que la Entidad Compradora haya establecido para este fin dentro de sus instalaciones.

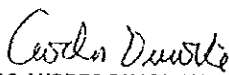
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

Elementos e insumos de jardinería Los elementos e insumos de jardinería requeridos para el trasplante y reemplazo de plantas deben ser suministrados por la Entidad Compradora. Herramienta y equipos básicos requeridos La siguiente maquinaria, herramientas y equipos requeridos para llevar a cabo las actividades de jardinería deben ser suministrados por el Proveedor: tijeras de jardinería, palas, picas, rastrillo metálicos, tijeras pico de loro, hombre solo, machetes, azadones y todos los elementos de protección personal necesarios para llevar a cabo las actividades de jardinería básica como arnés y eslingas. La siguiente maquinaria, herramientas y equipos requeridos para llevar a cabo las actividades de jardinería básica deben ser solicitadas por la Entidad Compradora en la solicitud de Cotización para que el Proveedor cotice un recargo adicional por concepto de este factor: guadañas, sopladora de hojas, cortadora de césped y combustible para el funcionamiento de los equipos anteriormente mencionados.

Observación: para el presente orden de compra no se requerirán herramientas como: guadañas, sopladora de hojas y cortadora de césped, lo anterior debido a que la Unidad lo suministrará.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MARIO MOLINA MONTALVO	OPERARIO JARDINERIA	3.800.611
CRISTOBAL JESUS BAYUELO PERNETT	OPERARIO JARDINERIA	8.605.353

OBSERVACIONES	
Se entregara la facturación según el siguiente cronograma.	
MES PAC	VALOR A PAGAR
PAC AGOSTO 23 DIAS EJECUTADOS JUNIO.	\$2,614,539.75
PAC SEPTIEMBRE MES EJECUTADO JULIO	\$3,410,269.24
PAC OCTUBRE MES EJECUTADO AGOSTO	\$3,410,269.24
PAC NOVIEMBRE MES EJECUTADO SEPTIEMBRE	\$3,410,269.24
PAC DICIEMBRE 7 DIAS EJECUTADOS OCTUBRE	\$795,729.50
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:	


CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
 CONTRATISTA


T4. MARECHA ESTRELLA JUAN CARLOS
 SUPERVISOR

Unión Temporal Ecolimpieza



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

	FECHA DIA/MES/AÑO	TURNO	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA TRABAJADOR
1	08/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
2	09/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
3	10/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
4	11/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
5	12/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
6	13/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
7	14/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
8	15/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
9	16/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
10	17/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
11	18/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
12	19/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
13	20/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
14	21/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
15	22/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
16	23/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
17	24/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
18	25/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
19	26/06/21		8.605 353	Cristobal Bayuelo	07-30	04-30	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

FIRMA SUPERVISOR:

CC. 1.043326527

T4 make the Juan

Unión Temporal Ecolimpieza

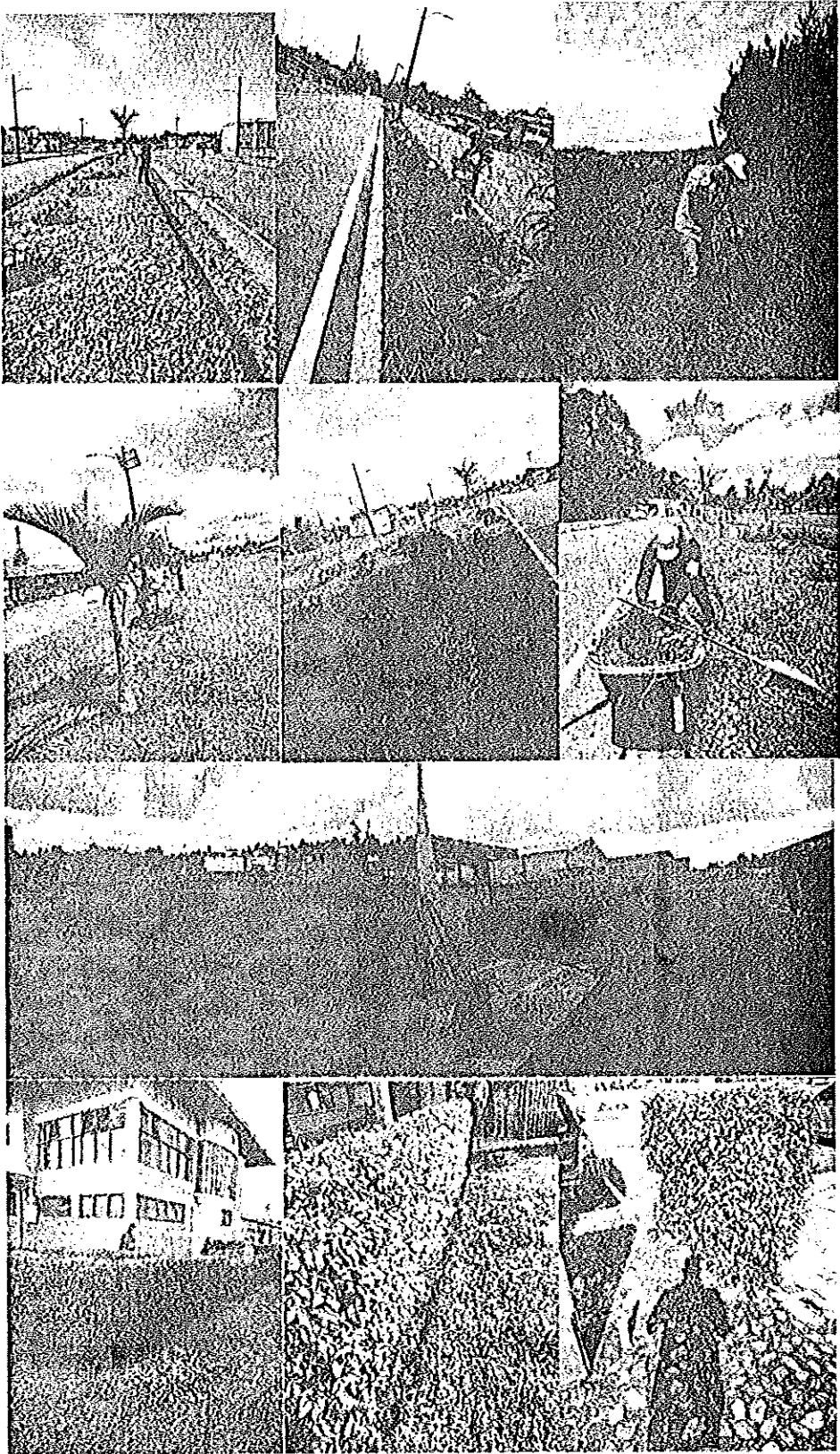
CONTRATO: FAC RIONEGRO
FECHA DE INICIO: 08/JUNIO/2021
JEFE DE OPERACIÓN: DIANA QUIROGA

	FECHA DIA/MES/AÑO	TURNO	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA TRABAJADOR
1	08-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30	4:30PM	[Signature]
2	09-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
3	10-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
4	11-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
5	12-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 PM	4:30PM	[Signature]
6	13-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 PM	4:30PM	[Signature]
7	14-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
8	15-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
9	16-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
10	17-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
11	18-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
12	19-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
13	20-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
14	21-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
15	22-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
16	23-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
17	24-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
18	25-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
19	26-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
20	27-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
21	28-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
22	29-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
23	30-06-21		3800611	Mario Molina Montalvo	7:30 AM	4:30PM	[Signature]
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

FIRMA SUPERVISOR:

CC: 1.013.326.527 T4. Mariana Espinoza

	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN				CÓDIGO:			
					VERSIÓN: 01			
	INFORME DE SUPERVISIÓN				Página 1 de 3			
					Fecha de aprobación: 14/12/2021			
CONTRATO	FAC RIONEGRO		DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA				
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE			DIANA QUIROGA					
CARGO	JEFE OPERATIVO							
CIUDAD	VEREDA RIONEGRO				FECHA	30 JUNIO 2021		
CONDICIÓN	Seguimiento	X	Plan de Acción		PQRSF		Vacaciones	Retiro
PERIODO	08 JUNIO A JUNIO 30 2021							
OBJETO								
Presentar el avance de las actividades y compromisos contractuales de acuerdo a documento celebrado entre UNION TEMPORAL ECO LIMPIEZA Y FAC RIONEGRO, para la prestación del servicio integral de limpieza y jardinería.								
GESTIÓN								
Se da inicio al contrato orden de compra No 70159 entre la empresa contratista UT ECOLIMPIEZA y FAC RIONEGRO a partir del día 08 de JUNIO del año 2021, con 2 jardineros, ubicados en el COMANDO AEREO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. La UT ECOLIMPIEZA, realizo entrega de herramientas para la prestación del servicio de jardinería de acuerdo a lo establecido en la orden de compra dentro de las fechas establecidas para tal fin, de igual manera se realiza entrega de dotación al personal para todo el periodo contractual. Se retroalimenta al personal de manera constante y permanente la importancia del distanciamiento social y las medidas de bioseguridad dentro y fuera del comando aéreo, con protocolos de seguridad haciendo especial énfasis en las labores cotidianas y la responsabilidad social que conlleva el servicio de jardinería para la entidad. Durante el mes de JUNIO se realizó trabajos de mantenimiento básico de zonas verdes, plantas y jardines en sede administrativa, a continuación, se evidencia las más relevantes: • Poda de prado, bordes, cercas vivas y plantas • Aplicación de fertilizantes de uso común • Trasplante y reemplazo de plantas. • Traslado, mantenimiento y limpieza de macetas, jardineras y soportes • Revisión de humedad y riego de plantas, prados y árboles. • Aplicación de plaguicidas y funguicidas de uso común. • Descarte de agua de los recipientes recibidores. • Empaque y traslado de desechos producto de la prestación del servicio hasta los lugares de recolección.								

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
JARDINERIA	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEIDO: 4200249826

CONTRATO: OC. 70159



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA		FECHA DE RECIBO		07.07.2021		
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 4200249826, contrato interno OC. 70159 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Actív.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200249826	00010	1001598544	SERVICIO DE JARDINERIA				2.298.769,45
2	4200249826	00020	1001598545	AIU				25.408,55
3	4200249826	00030	1001598546	BASE AIU IVA 19%				322.391,75
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.614.539,75

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

NIT:901.351.411-8

MANIFIESTAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y CON CONOCIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE ELLO IMPLICA QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 590 DEL 2000 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 1450 DE 2011 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS O NORMAS QUE LOS MODIFIQUE:

1. la unión temporal está debidamente autorizada para el suministro del servicio integral de aseo y cafetería por parte como entidad compradora del acuerdo marco de precios de Colombia compra eficiente, cce-972-amp-2019 celebrado entre la agencia nacional de contratación pública -Colombia compra eficiente

2. De acuerdo en su clausula 8 del acuerdo marco de precios de Colombia compra eficiente establece el precio del servicio integral de aseo y cafetería, el cual estipula

El Proveedor seleccionado está obligado a prestar a la Entidad Compradora el Servicio Integral de Aseo y Cafetería al valor estipulado en la Orden de Compra colocada, de acuerdo con su Cotización. Para cada Región de Cobertura este precio se define de la siguiente manera:

$$A = \sum P + Valor AIU + IVA$$

Donde:

- *A*: es el precio total del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.
- $\sum P$: es la sumatoria de los precios de los bienes y servicios incluidos los gravámenes adicionales (estampillas) antes de AIU e impuestos nacionales
- *Valor AIU*: es el valor en pesos correspondiente a la Administración, Imprevistos y Utilidad.
- *IVA*: es el valor del impuesto a las ventas.

3. De acuerdo a lo anterior la Unión temporal esta autorizada para facturar sobre el AIU, por el acuerdo contractual

Se expide a los 9 días del mes de Julio de 2021



FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO**

No. De identificación _1.098.619.251 T.P. No. _162697-T_

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	T4. MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS
Ordenador del Gasto	GR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
No. Orden de Compra	70159
Objeto del contrato	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA- JARDINERIA BASICA PARA EL CACOM-5
Valor del contrato	\$ 13.641.076,97
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 13.641.076,97

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 13.641.076,97
02	02	02	008	005	09	7			10		ADA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE.	SERVICIO DE OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 13.641.076,97
TOTAL VIGENCIAS 2021													\$ 13.641.076,97

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES 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 REC 10	SERVICIO DE OPERARIO DE JARDINERIA	\$ 2.614.539,75	\$ 2.614.539,75	\$ 11.026.537,22
TOTALES						\$ 2.614.539,75	\$ 2.614.539,75	\$ 11.026.537,22

FIRMA (Supervisor del Contrato)	JUAN CARLOS MAHECHA ESPITIA Firma digitalizada por JUAN CARLOS MAHECHA ESPITIA Número de identificación: 92.704.017.406 Código de verificación: 92.704.017.406 Fecha de emisión: 30/06/2021
POSTFIRMA	T4.MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS
FECHA	30/06/2021

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA SAS
CON NIT 901.351.411-8, FERNANDO CHACON NAVARRO IDENTIFICADO CON C.C.
91.266.754 Y TARJETA PROFESIONAL No. 139249-T**

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA SAS**, con **NIT 901.351.411-8**, 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 de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses 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 la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los (08) ocho días del mes de julio del 2021.

Atentamente,



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
T.P 139249-T

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	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-06	2021-07	1052260273	9422027639	E	2021/07/06	2021/07/08	BANCOLOMBIA	\$349,200

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 (2 Afiliados)																							\$1,393,074	\$223,000			\$1,393,074	\$55,800			\$1,393,074	\$55,800			\$1,393,074	\$14,600	\$0	\$0	\$349,200	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																							\$1,393,074	\$223,000			\$1,393,074	\$55,800			\$1,393,074	\$55,800			\$1,393,074	\$14,600	\$0	\$0	\$349,200	
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																							\$1,393,074	\$223,000			\$1,393,074	\$55,800			\$1,393,074	\$55,800			\$1,393,074	\$14,600	\$0	\$0	\$349,200	
1	CC	8605353	BAYUELO CRISTOBAL	X																230301	23	\$696,537	\$111,500	EPS037	23	\$696,537	\$27,900	CCF13	23	\$696,537	\$27,900	14-11	23	\$696,537	\$7,300	23	\$0	\$0	Si	\$174,600
2	CC	3800611	MOLINA MARIO	X																230301	23	\$696,537	\$111,500	EPS010	23	\$696,537	\$27,900	CCF13	23	\$696,537	\$27,900	14-11	23	\$696,537	\$7,300	23	\$0	\$0	Si	\$174,600
Total Afiliados(2)																							\$1,393,074	\$223,000			\$1,393,074	\$55,800			\$1,393,074	\$55,800			\$1,393,074	\$14,600	\$0	\$0	\$349,200	

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	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-06	2021-07	1052260273	9422027639	E	2021/07/06	2021/07/08	BANCOLOMBIA	\$349,200

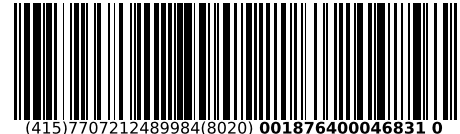
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$223,000	\$0	\$0	\$223,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$223,000	\$0	\$0	\$223,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$14,600	\$0	\$0	\$14,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$14,600	\$0	\$0	\$14,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$55,800	\$0	\$0	\$55,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$55,800	\$0	\$0	\$55,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					2	\$55,800	\$0	\$0	\$55,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$27,900	\$0	\$0	\$27,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$27,900	\$0	\$0	\$27,900	
TOTAL					2	\$349,200	\$0	\$0	\$349,200

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764000468310



(415)7707212489984(8020) 001876400046831 0

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres COLMENARES VIRGUEZ WILSON ENRIQUE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 80067232 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

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

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764000468310



(415)7707212489984(8020) 001876400046831 0

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

11. Razón social

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

Cuenta por pagar Comprobante	Usuario Solicitante:	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
	Unidad ó Subunidad	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE
	Ejecutora Solicitante:		COMBATE No. 5
	Fecha y Hora Sistema:	2021-07-09-11:45 a. m.	

Cuentas por pagar							
Numero:	156421	Fecha Registro:	2021-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas	Nro. Compromiso:	146021	Nro. Cdp:	8821
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.566.263,51	Valor Iva:		Valor Total:	2.614.539,75	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		
NUEMRO	TIPO	FECHA
FE 545	FACTURA	2021-06-30

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

ROSALBA VANEGAS
CASTILLO

Firmado digitalmente por
ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2021.07.09 11:54:16 -05'00'

Técnico Gestión Contable