



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnaguilar

Nancy Aguilar Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-03-7:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	343966520	Fecha Registro:	2020-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	312320	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-01	Código de Referencia:	04500072300343966520		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.959.479,24	Valor Deducciones:	79.488,00		Valor Neto:	15.879.991,24	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	15.959.479,24	Valor Deducciones	79.488,00	Valor Neto	15.879.991,24	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900335341	Razón Social:	ECO SERVIR S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	30161048115	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FRA. ECO SERVIR S.A.S	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-27
--	---------	-----------------------	-------	---------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	15.959.479,24	0,00	15.959.479,24				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	28.228,00	28.228,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	44.203,00	44.203,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR		0,500 %	7.057,00	7.057,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-07	15.959.479,24	05 NINGUNO	Pagada

Al. Katherine V.
T2 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.
TESORERA CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdvizcaya

Damaris del Rocio Vizcaya Alvarado

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-24-6:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	312320	Fecha Registro:	2020-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	15.959.479,24	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.959.479,24
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	79.488,00	Valor Neto:	15.879.991,24	Valor IVA:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	900335341	Razon Social:	ECO SERVIR S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	30161048115	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	303120	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 106	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-24
---------	--------	-------	---------	--------	------------

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							15.959.479,24	0,00	15.959.479,24	15.959.479,24

Objeto: ORDEN DE COMPRA 54381 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CACOM 4. SEGUNDO PAGO PARCIAL.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-07	Generada	15.959.479,24

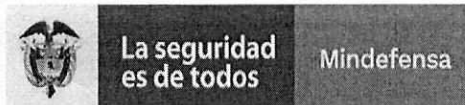
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.411.382,00	2,000 %	28.228,00	28.228,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	294.684,26	15,000 %	44.203,00	44.203,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1.411.382,00	0,500 %	7.057,00	7.057,00

CORONEL HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO

ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4

TE. MAYRA TORRES GOMEZ
CONTADORA CACOM 4OP 343966320
1-DIC-2020



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2020-164530-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-164530-CI del 18 de noviembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM

Señor(a) Teniente

MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ

Especialista Contable

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO ORDEN DE COMPRA 54381

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 0371

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2020

El suscrito CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO Ordenador del Gasto de COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 nombrado mediante RESOLUCION No. 0724 DEL 06 DE MARZO DE 2020 autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del PAGO PARCIAL según lo estipulado en las cláusulas del contrato que se relaciona a continuación

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT/C.C	901 351 411-8
No. CTO- ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA 54381
VALOR TOTAL	\$100.731.325,42
VALOR A PAGAR	\$ 15.959.479,24 (RECURSO 10)
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 15.959.479,24 02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001497957-1001497960
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500364385
VIGENCIA	2020
PAC MES	NOVIEMBRE () DICIEMBRE ()
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	ECO SERVIR S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORRO
NUMERO CUENTA	30161048115
ENDOSO	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489

Km 1. Vía Melgar - Bogotá - Conmutador (8) 2450534 Melgar, Colombia.

www.fac.mil.co



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
Original	Factura No. FE 106	1
Copia	Formato Imputación recibo de Bienes y/o Servicios	1
Copia	Formato Acta de recibo a Satisfacción	7
Copia	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 1001497957-1001497960	1
Copia	Cuenta por pagar SIIF No. 303120	1
Copia	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	5
		16

El presente proceso se encuentra publicado en el SECOP II, por lo que los documentos que hacen parte del proceso pueden ser consultados en www.colombiacompra.gov.co, según lo establecido en el oficio No. 20171640516563 del 05-07-2017/MDN-CGFM-COFAC-JEMFA-EMACO-17-2.

Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 4

Anexo: Número de folios 16

Copia: TE GIRALDO OCAMPO / DECON

Elaboró AA13. REYES NIETO / DECON Aprobó AS14. FRANCO HERRERA / DECON

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Km 1. Vía Melgar - Bogotá - Conmutador (8) 2450534 Melgar, Colombia.
www.fac.mil.co

	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 10/NOVIEMBRE/2020	
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA 54381	
FECHA SUSCRIPCIÓN		31 DE AGOSTO 2020	
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	
FORMA DE PAGO		El proveedor deberá facturar mensualmente, mes vencido, los servicios prestados a la entidad compradora, indicando con claridad sus componentes (personal, insumos, elementos, equipos, y maquinaria, servicios especiales, AIU, IVA, recargos y gravámenes adicionales). Las Entidades compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.	
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	
INTERVENTOR		NO APLICA	
SUPERVISOR		TP. FLERIDA VELA ORREGO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 95.756.875,45	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		Desde el 14 de septiembre de 2020 al 13 de marzo de 2021	
FECHA DE INICIO		29 de septiembre de 2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 REDUCCION			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		31 AGOSTO 2020	
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	
FORMA DE PAGO		El proveedor deberá facturar mensualmente, mes vencido, los servicios prestados a la entidad compradora, indicando con claridad sus componentes (personal, insumos, elementos, equipos, y maquinaria, servicios especiales, AIU, IVA, recargos y gravámenes adicionales). Las Entidades compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.	
PLAZO DE ENTREGA		Desde el 29 de septiembre al 13 de Marzo de 2021	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 100.731.325,42	
En Melgar - Tolima, el día 10 del mes de noviembre de 2020, se reunieron el señor CORONEL HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO, en su calidad de Ordenador del Gasto, y la señora TP. FLERIDA VELA ORREGO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 y el señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA en su calidad de representante legal de la Empresa UNION TEMPORAL ECOLIPIEZA en su condición de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual 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 (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

Henry Alexis Camacho Cristancho
11/11/2020

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

Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1 global	Por el lapso del 01 al 31 de Octubre de 2020, con 09 Operarios de aseo y cafetería tiempo completo, quienes desempeñan las siguientes actividades generales: Aseo general del área, lavado de paredes, vidrios, pisos, desinfección, como son: aseo áreas generales del comando aéreo de combate no. 4, Escuela de Helicópteros, barracas de transeúntes oficiales y suboficiales, casinos, baños de las piscinas, GRUEA, GRUSE, GRUIA, GRUAL, NVG, GRUTE, Armamento Aéreo, simuladores, aulas, centro de familiarización, establecimiento de sanidad, Comando de la Unidad, gimnasio, misceláneos, incorporación, colegio, archivo. Aseo lavado de loza casino oficiales y suboficiales Servicio de cafetería
---------------------------------------	----------	--

Los servicios relacionados incluyen el suministro y alquiler de los siguientes bienes:

A. Insumos

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	6
8	Jabón de dispensador para manos 2	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4
10	Gel antibacterial para manos	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5, 5 a 7 - Con fragancia	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1
11	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad	10

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

		- El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	mínima de 3.785 cc	
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10
15	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	10
21	Líquido para limpiar vidrios 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10
39	Cera Polimérica	- Polimérica autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los	Líquido, en recipiente plástico con capacidad	4

	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

		colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10%	mínima de 3.785 cc	
43	Sellante para pisos	- Polimérico autobrilante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	8
45	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 9% - pH entre 11 y 14	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10
54	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	14
59	Limpiones 2	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	12
63	Bayetilla 1	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	10
71	Esponjilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de	Unidad	12
76	Escoba 3	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	9
77	Escoba 4	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	4
85	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural	Unidad	9

	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

		- Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca		
95	Bolsas plástica 1	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20
102	Bolsas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20
116	Bolsas plástica 22	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20
127	Guantes 5	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	9
145	Toallas para manos 6	- Toallas interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color natural	Unidad	6

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual
278	Mangueras 3	- Longitud mínima de 50 metros - Elaborada en PVC - Con terminales roscadas en ambos extremos - Incluye accesorios: acoples y pistola	Unidad	1

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	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

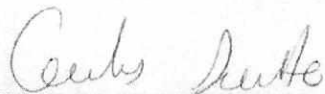
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
INGRID LORENA BARRAGAN CARVAJAL	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
MARIA ESMERALDA DURAN CASTILLO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
ROSA MILENA GRANADOS OME	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
DIANA MARCELA PEDREROS BERNAL	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
LIZETH LILIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
YAZMIN SANCHEZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
ANDREA DEL PILAR SAENZ MENDOZA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
TATIANA MARCELA ACEVEDO ALVAREZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
MAYERLY CUENCA MEDINA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
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	\$ 95.756.875,45	
VALOR ADICION	\$ 4.974.449,97	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 100.731.325,42	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$1.017.501,13	Según factura No. FE105 correspondiente al 1,01% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
SEGUNDO PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$15.959.479,24	Según factura No. FE106 correspondiente al 16.85% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
PAGO SALDO PAC	\$ 83.754.345,05	
ANEXOS		

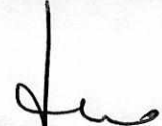
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FE 106	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
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).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

NOTA: se deja constancia que hasta la fecha se tramita el pago del servicio prestado del mes de octubre del año 2020, teniendo en cuenta que el día de hoy llegan la documentación completa.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


 CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
 CONTRATISTA


 TP. FLERIDA VELA ORREGO
 SUPERVISOR


 CR. HENRY ALEJIS CAMACHO CRISTANCHO
 ORDENADOR DEL GASTO

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

No FE106

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
COMANDO AÉREO DE COMBATE - FUERZA AÉREA MELGAR		05/11/2020	\$ 15.959.479,24
NIT No. : 800141632-1		ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA TC LUID F. PINTO		54381	
TELEFONO : 3212522236		FECHA VENCIMIENTO	ZONA
CIUDAD : MELGAR		05/12/2020	7
PAIS : COLOMBIA			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	PEDRIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
S001	SERVICIO DE AEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM 4			
S013	Bienes de aseo y cafetería	1	\$ 677.320,00	\$ 677.320,00
V003	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	9 UND	\$ 1.492.945,02	\$ 13.436.505,22
	AIU - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo Servicio	1 UND	\$ 1.395.872,78	\$ 1.395.872,78
V002	Gravado			
	AIU - Servicio Integral de Servicio Gravado	1 UND	\$ 155.096,98	\$ 155.096,98

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :				CxC # 1	Vence: 05/12/2020	\$ 15.959.479,24
IVA liquidado	\$ 1.550.969,76	19,00%	\$ 15.664.794,98			
VALOR TOTAL :			\$ 294.684,26			
			\$ 15.959.479,24			

VALOR (en letras) : QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 24 CENTAVOS

OBSERVACIONES

BASE PRESUNTA AIU 10%, VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RTENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO \$1.550.969,76
 Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete
 Resolución DIAN: 18764000468310. Rango: 1 al 1000. Vigencia: 1/07/2020 hasta 1/01/2022.
 TOTAL ARTICULOS FACTURADOS: 12
 Factura a crédito, plazo hasta 05/12/2020.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO



Unión Temporal
Ecolimpieza
Nit. 901.351.411-8

CONTABILIDAD

C.C. O NIT.



Sello de firma:

OdxAViluy9Dhd8XFtXwp44XZMseEiok8hmpUEIsBTIDHUvYJi0ROhE5sP7n9F46YkXo3iQwomad1yZlmNO8ZRo/IS7HUXuHpRbxoOJLsTNxgXQnVnRon
 KBB0/T2QXEZ3wuz/GLAmOdR.x3G0z07FUUOUkhsWAYmTw8Cb9ZW9omyMtaKwcQqQDvnU/OoGouwQBQzWORC9i3t9yIUauDgxRMP+10hxRbhi43OGqP
 Ms7YHcNwh574/xMxO+BINx3fH3nGzo+HwG+v1w3k1murlLRKjbAXMaz5SN0Qohfm3zbRjLzlb5ikFzQvROLNqgIIPxcvIFipyy9elm06w==

CUFE: 30e11f65bbca6dada6904cc780e0f7803424d12831e247feaca9e5ae398cae21434a83ec3d47ea5d4b4d312f77e4c2f2
 Fecha emisión: 2020-11-05 14:29:13

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

Fecha validación DIAN: 2020-11-05 17:53:00-05:00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	TP. FLERIDA VELA ORREGO
Ordenador del Gasto	CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO - SECOM CACOM 4
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 54381
Objeto del contrato	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
Valor del contrato	\$ 95.756.875,45
Adición / Reducción	\$ 4.974.449,97
Valor final del contrato	\$ 100.731.325,42

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 37.153.214,06
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 16.747.131,63
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 1.778.934,04
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 55.679.279,73
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 45.052.045,69
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 45.052.045,69
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 100.731.325,42

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2020 (2 DIAS)	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 1.017.501,13	\$ 1.017.501,13	\$ 36.135.712,93
2	NOVIEMBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 15.959.479,24	\$ 15.959.479,24	\$ 20.176.233,69
TOTALES						\$ 16.976.980,37	\$ 16.976.980,37	\$ 83.754.345,05

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TP. FLERIDA VELA ORREGO
FECHA	10/11/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TP. FLERIDA VELA ORREGO
FECHA	10/11/2020

Unión Temporal Ecolimpieza



Bogotá D.C, 24 de Septiembre de 2020

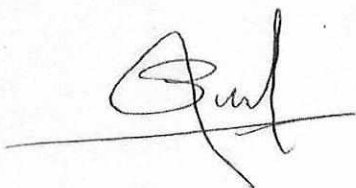
Señores
Colombia Compra Eficiente
Doctora Laura Peñuela
Ciudad

Referencia: Solicitud de cambio de Representante Legal de la Unión temporal ECOLIMPIEZA, para el acuerdo marco de precios para el suministro del servicio integrar de aseo y cafetería III CCE-972-AMP-2019.

Por medio del presente documento se solita a Colombia Compra Eficiente el cambio de Representante legal de la Unión Temporal ECOLIMPIEZA, que venía siendo representada por el señor HORACIO MÁLDONADO PINEDA, Con cedula de ciudadanía # 91.275.603 de Bucaramanga, que por motivos internos de operación y administración en la ciudad de Bogotá, los integrantes de la Unión temporal ECOLIMPIEZA, decidieron nombrar al señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, con cedula de ciudadanía # 91.511.562 de Bucaramanga, quien en adelante representara a la Unión Temporal ECOLIMPIEZA, con las mismas facultades que tenía el señor HORACIO MALDONADO PINEDA, y que se anexa a este documento en ACTA N° 3 MODIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA.

Quedamos atentos a cualquier solicitud por parte de Colombia Compra Eficiente.

Cordialmente,



Wilson Enrique Colmenares
Representante legal Suplente
U.T. ECOLIMPIEZA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	FAC 4 MELGAR	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	MELGAR-TOLIMA	6332795	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-10	2020-11	795446372	9412652233	E	2020/11/05	2020/11/10	BANCOLOMBIA	5	\$2,037,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	rst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	lri	vlp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
SUCURSAL: FAC 4 MELGAR (10 Afiliados)																									\$8,368,394	\$1,322,400			\$8,368,394	\$318,100			\$7,841,708	\$314,500			\$8,368,394	\$82,200			\$0	\$0			\$2,037,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (10 Afiliados)																									\$8,368,394	\$1,322,400			\$8,368,394	\$318,100			\$7,841,708	\$314,500			\$8,368,394	\$82,200			\$0	\$0			\$2,037,200
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (10 Afiliados)																									\$8,368,394	\$1,322,400			\$8,368,394	\$318,100			\$7,841,708	\$314,500			\$8,368,394	\$82,200			\$0	\$0			\$2,037,200
1	CC	1081156542	ACEVEDO ALVAREZ TATIANA MARCELA																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100					
2	CC	1108453096	BARRAGAN CARVAJAL INGRID LORENA																	230201	27	\$790,023	\$126,500	ESSC24	27	\$790,023	\$31,700	CCF48	27	\$790,023	\$31,700	14-11	27	\$790,023	\$8,300	27	\$0	\$0	Si	\$198,200					
3	CC	1108453096	BARRAGAN CARVAJAL INGRID LORENA										X							230201	3	\$87,781	\$14,100	ESSC24	3	\$87,781	\$3,600	CCF48	3	\$0	\$0	14-11	3	\$87,781	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$17,700					
4	CC	26586123	CUENCA MEDINA MAYERLY									X								230301	1	\$29,261	\$3,600	EPS017	1	\$29,261	\$0	CCF48	1	\$0	\$0	14-11	1	\$29,261	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$3,600					
5	CC	26586123	CUENCA MEDINA MAYERLY									X								230301	11	\$321,862	\$38,700	EPS017	11	\$321,862	\$0	CCF48	11	\$0	\$0	14-11	11	\$321,862	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$38,700					
6	CC	26586123	CUENCA MEDINA MAYERLY																	230301	16	\$468,162	\$75,000	EPS017	16	\$468,162	\$18,800	CCF48	16	\$468,162	\$18,800	14-11	16	\$468,162	\$4,900	16	\$0	\$0	Si	\$117,500					
7	CC	26586123	CUENCA MEDINA MAYERLY									X								230301	2	\$58,521	\$7,100	EPS017	2	\$58,521	\$0	CCF48	2	\$0	\$0	14-11	2	\$58,521	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$7,100					
8	CC	52309445	DURAN CASTILLO MARIA ESMERALDA																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100					
9	CC	28845862	GAITAN MOLINA FREDESMINDA	X																231001	16	\$468,162	\$75,000	EPS017	16	\$468,162	\$18,800	CCF48	16	\$468,162	\$18,800	14-11	16	\$468,162	\$4,900	16	\$0	\$0	Si	\$117,500					
10	CC	40076756	GRANADOS OME ROSA MILENA																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100					
11	CC	65824984	PEDREROS BERNAL DIANA MARCELA																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100					
12	CC	1106892031	RODRIGUEZ GUTIERREZ LIZETH LILIANA																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100					
13	CC	28995675	SAENZ MENDOZA ANDREA DEL PILAR																	230201	29	\$848,543	\$135,800	EPS002	29	\$848,543	\$34,000	CCF48	29	\$848,543	\$34,000	14-11	29	\$848,543	\$8,900	29	\$0	\$0	Si	\$212,700					
14	CC	28995675	SAENZ MENDOZA ANDREA DEL PILAR									X								230201	1	\$29,261	\$3,600	EPS002	1	\$29,261	\$0	CCF48	1	\$0	\$0	14-11	1	\$29,261	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$3,600					
15	CC	28995582	SANCHEZ YAZMIN																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100					
Total Afiliados (10)																									\$8,368,394	\$1,322,400			\$8,368,394	\$318,100			\$7,841,708	\$314,500			\$8,368,394	\$82,200			\$0	\$0			\$2,037,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	FAC 4 MELGAR	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	MELGAR-TOLIMA	6332795	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-10	2020-11	795446372	9412652233	E	2020/11/05	2020/11/10	BANCOLOMBIA	5	\$2,037,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$1,322,400	\$0	\$0	\$1,322,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$75,000	\$0	\$0	\$75,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$281,000	\$0	\$0	\$281,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$686,400	\$0	\$0	\$686,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$82,200	\$0	\$0	\$82,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$82,200	\$0	\$0	\$82,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$314,500	\$0	\$0	\$314,500
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	10	\$314,500	\$0	\$0	\$314,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$318,100	\$0	\$0	\$318,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$35,300	\$0	\$0	\$35,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$178,400	\$0	\$0	\$178,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$104,400	\$0	\$0	\$104,400
TOTAL				10	\$2,037,200	\$0	\$0	\$2,037,200

**ACTA No. 3 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA,**

En la ciudad de Bucaramanga a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2020,

NATALIA STEPHANIE BADILLO NAVARRO, mayor de edad y domiciliado en Bucaramanga - Santander, identificado con la cédula de ciudadanía No. 53.060.677 de Bogotá D.C., actuando en nombre y representación legal de ECO SERVIR S.A.S., con Número de Identificación Tributaria 900.335.341-1, Carrera 25 No. 40-68 en la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, facultada y autorizada para suscribir este documento.

JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en Bucaramanga - Santander, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.279.334 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación de LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA, con Número de Identificación Tributaria : 900.309.371-0, Cra.28 No.14-58 en la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, facultado y autorizado para suscribir este documento.

WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ, mayor de edad y domiciliado en Bucaramanga - Santander, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.067.232 de Bogotá, actuando en nombre y representación legal de CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS., Número de Identificación Tributaria NIT 900.592.281-7, Carrera 85 # 25 C 10 en la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **ARTÍCULO 8. REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL** del **DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, el cual quedará así:

ARTÍCULO 8. REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL. Las partes han designado a CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, domiciliado en Bogotá, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.511.562, expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante y vocero de la unión temporal frente a la AGENCA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

El representante tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la UNIÓN TEMPORAL y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente con la elaboración y presentación de la Propuesta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que la AGENCA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE adjudicase el proceso de selección a la unión temporal. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la AGENCA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE con relación al Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019.

- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera.
- Suscribir cualquier tipo de documento como las modificaciones, prórrogas, adiciones, liquidación y demás documentos que se produzcan en el desarrollo del Acuerdo Marco de Precios.
- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del Contrato, dentro de los términos y condiciones del pliego de condiciones del proceso de selección.
- Presentar los recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.

Igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ con cédula de ciudadanía No. 80.067.232 de Bogotá, domiciliado en Bogotá D.C., quien cuenta con las mismas facultades del representante principal en caso de ausencias temporales o definitivas de este.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la unión temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante de la unión temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la AGENCA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo el representante de la unión temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicará a la entidad contratante.

Los demás artículos del Documento de Constitución de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, no sufren modificación alguna.

En constancia se firma en Bucaramanga, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre del año 2020.

Nombre y Firma de los integrantes de la Unión Temporal:

Por



NATALIA STEPHANIE BADILLO NAVARRO
C.C. No. 53.060.677 de Bogotá D.C.
Representante Legal
ECO SERVIR S.A.S.
Nit: 900.335.341-1
Dirección: Cra.25 No.40-68 B. Sotomayor
Teléfono: (7) 6-332795

Por



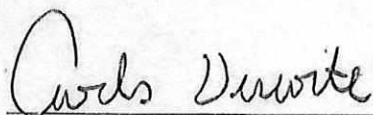
WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ
C.C. No. 80.067.232 de Bogotá
Representante Legal
CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS
Nit: 900.592.281-7
Dirección: Carrera 85 # 25 C 10
Teléfono: (1) 2-631332

Por



JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA
C.C. No. 91.279.334 de Bucaramanga
Representante Legal
LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Cra.28 No.14-58
Teléfono: (7) 6-423333 - 310-8025079

Acepto:



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No. 91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmfrancoh

Magnolia Franco Herrera

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-11-4:14 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	303120	Fecha Registro:	2020-11-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	237720	Nro. Cdp:	14120
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.664.794,98	Valor Iva:	294.684,26	Valor Total:	15.959.479,24	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900335341	Razon Social:	ECO SERVIR S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FE106	FACTURA	2020-11-11

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 54381 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGUNDO PAGO PARCIAL
----------	---

AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500364385

CONTRATO: OC5438102020



370

PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			FECHA DE RECIBO		13.11.2020	
UNIDAD RECEPTORA		5004 CACOM 4						
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 4500364385, contrato interno OC5438102020 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500364385	00010	1001497957	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				14.113.825,21
2	4500364385	00020	1001497960	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				1.845.654,03
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	15.959.479,24

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA#54381#SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
SEGUNDO PAGO PARCIAL
CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4