



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnaguiar

Nancy Aguilar Sanchez

Unidad o Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-17-9:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356311120	Fecha Registro:	2020-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	318620	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-11	Código de Referencia:	04500072300356311120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	17.572.215,64	Valor Deducciones:	100.611,00		Valor Neto:	17.471.604,64	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	17.572.215,64	Valor Deducciones	100.611,00	Valor Neto	17.471.604,64	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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:	2020-12-09
--	---------	-----------------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	17.572.215,64	0,00	17.572.215,64				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	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	37.612,00	37.612,00	
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 %	53.596,00	53.596,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR		0,500 %	9.403,00	9.403,00	

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	2020-12-11	17.572.215,64	05 NINGUNO	Pagada

T2 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4

00. 54381



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHdvizcaya
15-01-05-006
Damaris del Rocio Vizcaya Alvarado
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
2020-12-09-11:23 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	318620	Fecha Registro:	2020-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	237720
Valor Inicial:	17.572.215,64	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	17.572.215,64	Saldo x Ordenar:	17.572.215,64	
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:	100.611,00	Valor Neto:			17.471.604,64	Valor IVA:		Nro. Cdp:	14120	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	980304	

TERCERO

Identificación:	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:	360220	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FRA FE 135		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2020-12-09	

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:							17.572.215,64	0,00	17.572.215,64	17.572.215,64

Objeto: ORDEN DE COMPRA 54381 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CACOM 4. TERCER PAGO PARCIAL. SE APLICA LA TOTALIDAD DE LAS RETENCIONES DE LA FACTURA EN ESTE PAGO.

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	2020-12-11	Generada	17.572.215,64

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	1.880.578,00	2,000 %	37.612,00	37.612,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	357.309,00	15,000 %	53.596,00	53.596,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1.880.578,00	0,500 %	9.403,00	9.403,00

CORONEL HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4

Mayra Torres Gomez
TE MAYRA TORRES GOMEZ
CONTADORA CACOM 4



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnagular

Nancy Aguilar Sanchez

Unidad o Subunidad:

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-17-9:36 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356312920	Fecha Registro:	2020-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	318720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-11	Código de Referencia:	04500072300356312920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.778.934,04	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.778.934,04	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.778.934,04	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.778.934,04	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FRA. ECO SERVIR S.A.S.	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-09
--	---------	------------------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	1.778.934,04	0,00	1.778.934,04				Pesos	0,00	0,00

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-11	1.778.934,04	05 NINGUNO	Pagada

Alix Katherine Zambrano V.
T2 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.
TESORERA CACOM-4

O.C. 54381



Obligación Presupuestal Comprobante

 Usuario Solicitante:
 Unidad o Subunidad:
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema:

 MHDvzcaya
 15-01-05-006
 2020-12-09-11:23 a. m.

 Damaris del Rocio Vizcaya Alvarado
 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	318720	Fecha Registro:	2020-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.778.934,04	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.778.934,04
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.778.934,04	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:	360320	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FRA FE 135	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-09
---------	------------	-------	---------	--------	------------

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	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							1.778.934,04	0,00	1.778.934,04	1.778.934,04

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 54381 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CACOM 4. TERCER PAGO PARCIAL. SE APLICO LA TOTALIDAD DE LAS RETENCIONES DE LA FACTURA EN LA OBLIGACION 318620.
---------	--

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-11	Generada	1.778.934,04

 CORONEL HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4

 TE. MAYRA TORRES GOMEZ
 CONTADORA CACOM 4

La seguridad
es de todos

Mindefensa

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARESFUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS****FAC-S-2020-184936-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-184936-CI del 17 de diciembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM

Señor(a) Teniente

MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ

Especialista Contable

Asunto: CERTIFICACIÓN PARA PAGO ORDEN DE COMPRA 54381-CACOM-4-GRUAL-2020

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 0423

FECHA: 07 DICIEMBRE 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	\$ 17.572.215,64 (RECURSO 10) \$ 1.778.934,04 (RECURSO 16)
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 17.572.215,64 02-02-02-008-005-03-10 \$ 1.778.934,04 02-02-02-008-005-03-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001515032-1001515034
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500366444
VIGENCIA	2020
PAC MES	DICIEMBRE () CUENTAS X PAGAR ()
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 135	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. 1001515032-1001515034	1
Copia	Cuenta por pagar SIIF No. 360220-360320	2
Copia	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
		14

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.

En constancia de lo anterior firman:

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

Anexo: 14 folios

Copia: TE GIRALDO / DECON

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Aprobó AS14. FRANCO / 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500366444

CONTRATO: OC5438102020



04/23
Henri
936

PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			FECHA DE RECIBO		07.12.2020	
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 4500366444, contrato interno OC5438102020 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500366444	00010	1001515032	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				17.113.261,62
2	4500366444	00020	1001515034	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				2.237.888,06
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	19.351.149,68

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-07-9:43 a. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	360220	Fecha Registro:	2020-12-07	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 Declarante:	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:	17.572.215,64	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	17.572.215,64	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
FE135	FACTURA	2020-12-07

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


AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4

**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:

2020-12-07-9:43 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	360320	Fecha Registro:	2020-12-07	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:	1.778.934,04	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.778.934,04	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
FE 135	FACTURA	2020-12-07

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


AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
COMANDO AÉREO DE COMBATE - FUERZA AÉREA MELGAR	01/12/2020	\$ 19.351.149,68
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 PAIS : COLOMBIA	31/12/2020	7

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PEDRIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020				
SERVICIO DE AEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM 4				
S001	Bienes de aseo y cafeteria	1	\$ 677.320,00	\$ 677.320,00
S013	Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo	11 UND	\$ 1.648.042,00	\$ 18.128.462,00
V002	AIU 1%	1 UND	\$ 188.057,82	\$ 188.057,82

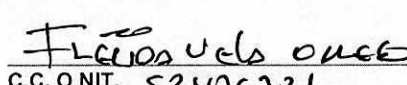
LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 18.993.839,82	CxC # 1	Vence: 31/12/2020	\$ 19.351.149,68
LIQUIDADO 10%IVA	\$ 1.880.578,20	19,00%	\$ 357.309,86			
VALOR TOTAL :			\$ 19.351.149,68			

VALOR (en letras) : DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 68 CENTAVOS

OBSERVACIONES

BASE PRESUNTA AIU 10%, VALOR DEL CONTRATO , CALCULO DE IVA, BASE PARA RTENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO \$1.880.578,20

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: 5
Factura a crédito, plazo hasta 31/12/2020.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				 C.C. O NIT. 52476721



Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

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

Fecha validación DIAN:

	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													\$ 56.679.279,73
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 último CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN 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
3	DICIEMBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 19.351.149,68	\$ 17.572.215,64	\$ 2.604.018,05
				02-02-02-008-005-03 RC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		\$ 1.778.934,04	\$ 0,00
TOTALES						\$ 36.328.130,05	\$ 36.328.130,05	\$ 64.403.195,37

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TP. FLERIDA VELA ORREGO
FECHA	04/12/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TP. FLERIDA VELA ORREGO
FECHA	04/12/2020

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 02/DICIEMBRE/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 02 del mes de diciembre 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

	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 30 de noviembre de 2020, con 11 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 mínima de	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	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 colores)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de	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

		- Contenido mínimo de sólidos del 10%	3.785 cc	
43	Sellante para pisos	- Polimérico autobrillante. - 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 - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	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

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
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LÓS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		

	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

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		
ALIS CORTES URREA			AUXILIAR SERVICIOS GENERALES			NO APLICA		
FREDESMINDA GAITAN MOLINA			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		
TERCER PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).			\$19.351.149,68			Según factura No. FE135 correspondiente al 36.06% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10 \$17.572.215,64 RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 16 \$1.778.934,04		
PAGO SALDO PAC			\$ 64.403.195,37					
ANEXOS								



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DE-DEAJU-FR-006

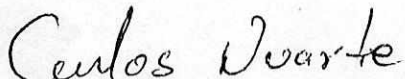
Versión N°: 03

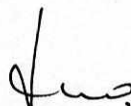
Vigencia: 14-11-19

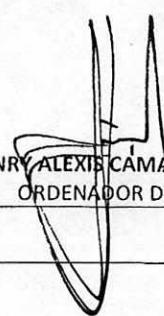
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FE135	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación 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 Noviembre del año 2020, teniendo en cuenta que el día de hoy allegan la documentación completa.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
CONTRATISTA


TP. FLERIDA VELA ORREGO
SUPERVISOR


CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO



**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**

CERTIFICACIÓN

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. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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

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

Dada en Bucaramanga, a los (2) dos días del mes de diciembre de 2020.

Atentamente,

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 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	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-11	2020-12	821664772	9413695165	E	2020/12/03	2020/12/04	BANCOLOMBIA	\$2,553,300

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tae	tdt	tpa	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	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 4 MELGAR (12 Afiliados)																						\$10,475,121	\$1,667,600			\$10,475,121	\$410,600			\$9,392,492	\$376,500			\$10,475,121	\$98,600			\$0	\$0			\$2,553,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (12 Afiliados)																						\$10,475,121	\$1,667,600			\$10,475,121	\$410,600			\$9,392,492	\$376,500			\$10,475,121	\$98,600			\$0	\$0			\$2,553,300
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (12 Afiliados)																						\$10,475,121	\$1,667,600			\$10,475,121	\$410,600			\$9,392,492	\$376,500			\$10,475,121	\$98,600			\$0	\$0			\$2,553,300
1	CC	1081156542	ACEVEDO ALVAREZ TATIANA MARCELA																230301	29	\$848,543	\$135,800	EPS017	29	\$848,543	\$34,000	CCF48	29	\$848,543	\$34,000	14-11	29	\$848,543	\$8,900	29	\$0	\$0	SI	\$212,700			
2	CC	1081156542	ACEVEDO ALVAREZ TATIANA MARCELA								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			
3	CC	1108453096	BARRAGAN CARVAJAL INGRID LORENA																230201	29	\$848,543	\$135,800	ESSC24	29	\$848,543	\$34,000	CCF48	29	\$848,543	\$34,000	14-11	29	\$848,543	\$8,900	29	\$0	\$0	SI	\$212,700			
4	CC	1108453096	BARRAGAN CARVAJAL INGRID LORENA								X								230201	1	\$29,261	\$3,600	ESSC24	1	\$29,261	\$0	CCF48	1	\$0	\$0	14-11	1	\$29,261	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$3,600			
5	CC	59823385	CORTES URREA ALIS	X															25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS044	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100			
6	CC	26586123	CUENCA MEDINA MAYERLY																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			
7	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			
8	CC	28845862	GAITAN MOLINA FREDESMINDA									X							231001	4	\$117,041	\$18,800	EPS017	4	\$117,041	\$4,700	CCF48	4	\$0	\$0	14-11	4	\$117,041	\$0	4	\$0	\$0	SI	\$23,500			
9	CC	28845862	GAITAN MOLINA FREDESMINDA									X							231001	10	\$292,601	\$46,900	EPS017	10	\$292,601	\$11,800	CCF48	10	\$0	\$0	14-11	10	\$292,601	\$0	10	\$0	\$0	SI	\$58,700			
10	CC	28845862	GAITAN MOLINA FREDESMINDA																231001	1	\$29,261	\$4,700	EPS017	1	\$29,261	\$1,200	CCF48	1	\$29,260	\$1,200	14-11	1	\$29,261	\$400	1	\$0	\$0	SI	\$7,500			
11	CC	28845862	GAITAN MOLINA FREDESMINDA									X							231001	15	\$438,902	\$70,300	EPS017	15	\$438,902	\$17,600	CCF48	15	\$0	\$0	14-11	15	\$438,902	\$0	15	\$0	\$0	SI	\$87,900			
12	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			
13	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			
14	CC	1013651284	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGIE LUZ DARY	X															230201	28	\$819,283	\$131,100	EPS002	28	\$819,283	\$32,800	CCF48	28	\$819,283	\$32,800	14-11	28	\$819,283	\$8,600	28	\$0	\$0	SI	\$205,300			
15	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			
16	CC	28995675	SAENZ MENDOZA ANDREA DEL PILAR																230201	24	\$702,243	\$112,400	EPS002	24	\$702,243	\$28,100	CCF48	24	\$702,242	\$28,100	14-11	24	\$702,243	\$7,400	24	\$0	\$0	SI	\$176,000			
17	CC	28995675	SAENZ MENDOZA ANDREA DEL PILAR								X								230201	6	\$175,561	\$21,100	EPS002	6	\$175,561	\$0	CCF48	6	\$0	\$0	14-11	6	\$175,561	\$0	6	\$0	\$0	SI	\$21,100			
18	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(12)																					\$10,475,121	\$1,667,600			\$10,475,121	\$410,600			\$9,392,492	\$376,500			\$10,475,121	\$98,600			\$0	\$0	\$2,553,300			

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 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
2020-11	2020-12	821664772	9413695165	E	2020/12/03	2020/12/04	BANCOLOMBIA	1	\$2,553,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	\$1,667,600	\$0	\$0	\$1,667,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$140,700	\$0	\$0	\$140,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$421,500	\$0	\$0	\$421,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$701,400	\$0	\$0	\$701,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$404,000	\$0	\$0	\$404,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$98,600	\$0	\$0	\$98,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$98,600	\$0	\$0	\$98,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$376,500	\$0	\$0	\$376,500	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	12	\$376,500	\$0	\$0	\$376,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	\$410,600	\$0	\$0	\$410,600	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$34,000	\$0	\$0	\$34,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$210,100	\$0	\$0	\$210,100	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$131,300	\$0	\$0	\$131,300	
TOTAL				12	\$2,553,300	\$0	\$0	\$2,553,300	