



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:

2021-03-19-9:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	50669621	Fecha Registro:	2021-03-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33321	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-03-15	Código de Referencia:	04500072300050669621	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	18.260.077,88	Valor Deducciones:	94.939,00	Valor Neto:	18.165.138,88	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.260.077,88	Valor Deducciones	94.939,00	Valor Neto	18.165.138,88	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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 DGCPN	Número:	FRA. ECO SERVIR SAS	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-11
---	---------	---------------------	-------	---------	--------	------------

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	18.260.077,88	0,00	18.260.077,88				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 %	35.491,00	35.491,00	
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 %	50.575,00	50.575,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR		0,500 %	8.873,00	8.873,00	

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	2021-03-15	18.260.077,88	05 NINGUNO	Pagada

T2 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHplvargas

Pedro Leon Vargas Vargas

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema

2021-03-11-7:55 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	33321	Fecha Registro:	2021-03-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	18.260.077,88	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.260.077,88
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	94.939,00	Valor Neto:	18.165.138,88	Valor IVA:	337.164,00
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:	9121	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE298	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-10
---------	-------	-------	---------	--------	------------

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:							18.260.077,88	0,00	18.260.077,88	18.260.077,88

Objeto: ORDEN DE COMPRA 54381 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 7 PAGO VIG FUTURAS CERTIFICACION DE PAGOFAC-S-2021-000683-CP

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	2021-03-15	Generada	18.260.077,88

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	1.774.545,00	2,000 %	35.491,00	35.491,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	337.163,73	15,000 %	50.575,00	50.575,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1.774.545,00	0,500 %	8.873,00	8.873,00

Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO

Ordenador del Gasto

ADRIANA M. BAZURTO D.
CONTADORA(E)

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-000683-CP**

FECHA: 10 de marzo de 2021

El suscrito **CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AÉREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **resolución 0724** de **6 de marzo 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 ORDEN DE COMPRA 54381**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT/ C.C	901 351 411-8
No.	ORDEN DE COMPRA 54381
VALOR TOTAL	\$100.731.325,42
VALOR A PAGAR	\$ 18.260.077,88
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 18.260.077,88 02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001545861-1001545863
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	45003733517
VIGENCIA	2020-2021
PAC MES	MARZO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	ECO SERVIR S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORRO
NUMERO CUENTA	30161048115
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Factura No. FE 298	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	4
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 1001545861-1001545863	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 9121	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
TOTAL FOLIOS		11

En constancia de lo anterior firman:

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



Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 4 (E)

Elaboró AA13. REYES / DECON Revisó: Aprobó



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500373517

CONTRATO: OC5438102020



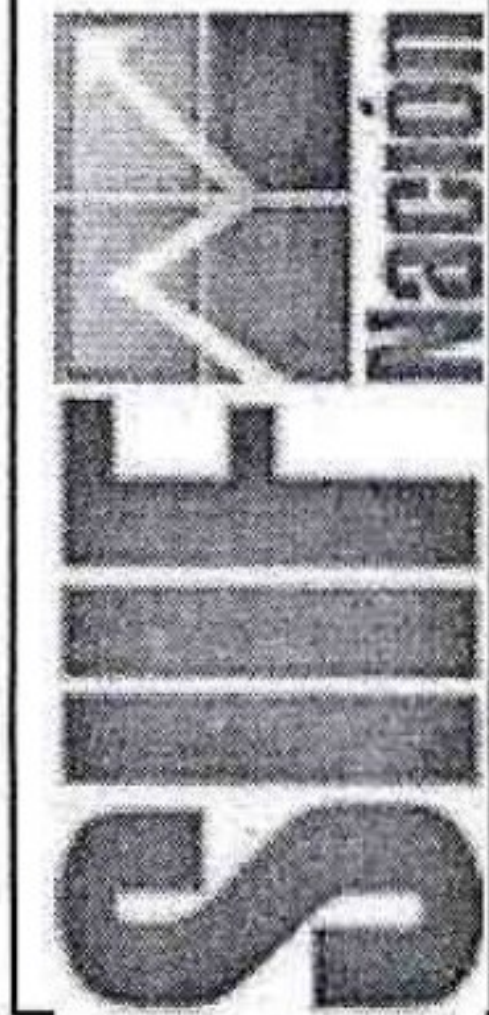
PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA		FECHA DE RECIBO		10.03.2021		
UNIDAD RECEPTORA		5004 CACOM 4						
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500373517, contrato interno OC5438102020 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500373517	00010	1001545861	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				16.148.368,19
2	4500373517	00020	1001545863	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				2.111.709,69
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	18.260.077,88

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA#ORDEN DE COMPRA 54381#SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA,SEPTIMO 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: Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-10-11:55 a. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	9121	Fecha Registro:	2021-03-10	Unidad / Subunidad	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Ejecutora:		Adquisición de Servicios a Personas			
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Nro. Compromiso:		721	Nro. Cdp:
Valor Antes del Iva:	17.922.914,15	Valor Iva:		337.163,73		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
						Valor Total:		18.260.077,88	Valor Total Moneda Orig.:
TERCERO									
Identificación:	900335341	Razon Social:		ECO SERVIR S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
FE 298 FACTURA	2021-03-10

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

MAGNOLIA
FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente
por MAGNOLIA FRANCO
HERRERA
Fecha: 2021.03.10
11:58:01 -05'00'

	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 09/MARZO/2021	
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 PRINCIPAL		TP. FLERIDA VELA ORREGO	
SUPERVISOR SUPLENTE		T2. GUERRERO SALAZAR WENDY CASANDRA	
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	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 ADICION			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		29 ENERO 2021	
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		\$ 102.268.629,26	
En Melgar - Tolima, el día 09 del mes de Marzo de 2021, se reunieron el señor CORONEL HENRY ALEXIS CAMACHO			

[Firma manuscrita]
10/03/2021

	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

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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1 global	Por el lapso del 01 al 28 de febrero de 2021, con 10 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
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 LOS 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
ANGIE LUZ DARY RODRIGUEZ HERNANDEZ	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
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 ADICION	\$ 1.537.303,84	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 102.268.629,26	
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
CUARTO PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$11.889.474,72	Según factura No. FE 182 correspondiente al 47.87% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
QUINTO PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$7.461.674,96	Según factura No. FE 207 correspondiente al 55.28% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-

	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

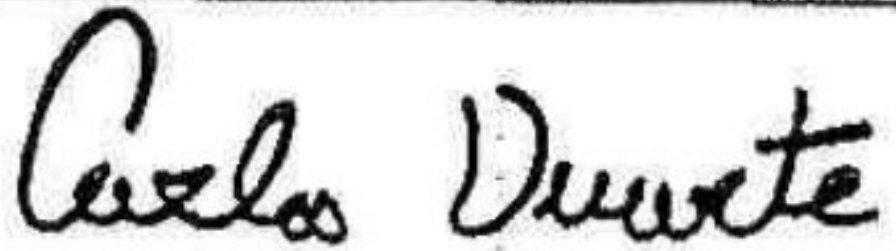
satisfacción por la Entidad).		005-03 RC 10
SEXTO PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$20.015.267,33	Según factura No. FE 246 correspondiente al 74.02% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
SEPTIMO PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$18.260.077,88	Según factura No. FE 298 correspondiente al 91.87% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
PAGO SALDO PAC	\$8.314.004,32	

ANEXOS

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 298	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 abonarán 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 de los 30 días del mes de Febrero del año 2021.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA CONTRATISTA	 TP. FLERIDA VELA ORREGO SUPERVISOR
 CR. HENRY ALEJIS CAMACHO CRISTANCHO ORDENADOR DEL GASTO	

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
COMANDO AEREO DE COMBATE - FUERZA AEREA MELGAR		08/03/2021	\$ 18.260.077,88
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		07/04/2021	7

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PERIODO FEBRERO DE 2021				
S001	SERVICIO DE AEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM 4	1	\$ 688.224,85	\$ 688.224,85
S013	Bienes de aseo y cafeteria	10 UND	\$ 1.705.723,47	\$ 17.057.234,70
V002	Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo	1 UND	\$ 177.454,60	\$ 177.454,60
	AIU 1%			

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 17.922.914,15	CxC # 1	Vence: 07/04/2021	\$ 18.260.077,88
IVA LIQUIDADO AIU 10%	\$ 1.774.545,96	19,00%	\$ 337.163,73			
VALOR TOTAL :			\$ 18.260.077,88			

VALOR (en letras) : DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON 88 CENTAVOS

OBSERVACIONES

BASE PRESUNTA AIU 10%, VALOR DEL CONTRATO , CALCULO DE IVA, BASE PARA RTENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO \$ 1.774.545,96

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 07/04/2021.

TPUGLATIEM

Unión Temporal
Ecolimpieza
Nit. 901.351.411 - 8

CONTABILIDAD

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

JHON CAMBOA

C.C. O NIT.



Sello de firma:

hMbF1WayoVNJSfcdg7EW4J9EyWNan6bxjr/kYHFil2KvimHRmDAcccP3T0d9sM5jwkvYVwDiro3sMaRESMME7C0zWAFTSPAqrSWElrJ4JzWo5/6J6d8Plu0
TfC6Of4lbbSqM6R8mP/ubBGssFJMtLqk9X/DK9nBXLzIMkLLA+reRAri+Bbvqpq4xqRAJ82TdROBN4ysNf8BIYk4s2IAqEARCTGTOWOcIeEKvUJt3bpAgITWWt
miPCqkJO6TqC5YYVQyuGi13T/KNzrmP0GrZ/15PCNkHprJBx5h6sdQmCSEHQzD5XwUR8QaBZf1fnjDEWPtlvDe3Fv6x8ICfLZA==

CUFE: bb0d2cf150d0f30b1cdc64328642898e2c9f2b2175877e86e5ecfaac4eccbc8d4b17b2946adf7274382b5db5343514a8

Fecha emisión: 2021-03-08 16:09:27

Fecha validación DIAN: 2021-03-09 19:09:41-05:00

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

	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

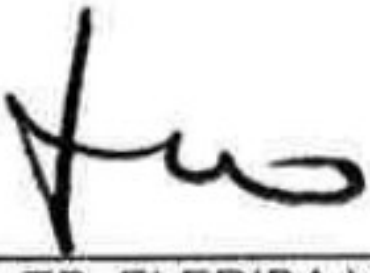
Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	TP. FLERIDA VELA ORREGO
Ordenador del Gasto	CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO - SECOM CACOM 4
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 54381
Objeto del contrato	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
Valor del contrato	\$ 95.756.875,45
Adición / Reducción	\$ 6.511.753,81
Valor final del contrato	\$ 102.268.629,26

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	\$ 46.589.349,53
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 46.589.349,53
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 102.268.629,26

										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 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
4	DICIEMBRE Y/O CUENTAS X PAGAR	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 18 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 11.889.474,72	\$ 2.604.018,05	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		\$ 9.285.456,67	\$ 7.461.674,96
5	DICIEMBRE Y/O CUENTAS X PAGAR	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.461.674,96	\$ 7.461.674,96	\$ 0,00
6	FEBRERO	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ENERO 2021	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 20.015.267,33	\$ 20.015.267,33	\$ 26.574.082,20
7	MARZO	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2021	02-02-02-008-005-03 RC 11	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 18.260.077,33	\$ 18.260.078,33	\$ 8.314.003,87
TOTALES						\$ 75.694.547,06	\$ 75.694.547,06	\$ 8.314.003,87

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TP. FLERIDA VELA ORREGO
FECHA	10/03/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TP. FLERIDA VELA ORREGO
FECHA	10/03/2021

**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. 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 marzo de 2021.

Atentamente,



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
T.P 139249-T

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 ECOLUMPIEZA	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	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	915203906	9417277869	E	2021/03/03	2021/03/08	BANCOLOMBIA	5	\$2,249,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: FAC 4 MELGAR (10 Afiliados)					\$9,085,262	\$1,445,700			\$9,085,262	\$355,500			\$8,873,271	\$355,500			\$9,085,262	\$92,800		\$0	\$0			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (10 Afiliados)					\$9,085,262	\$1,445,700			\$9,085,262	\$355,500			\$8,873,271	\$355,500			\$9,085,262	\$92,800		\$0	\$0			
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (10 Afiliados)																								
1	CC	1081156542	ACEVEDO TATIANA	230301	29	\$878,242	\$140,400	EP5017	29	\$878,242	\$35,200	CCF48	29	\$878,242	\$35,200	14-11	29	\$878,242	\$9,200	29	\$0	\$0		
2	CC	1081156542	ACEVEDO TATIANA	230301	1	\$30,285	\$3,700	EP5017	1	\$30,285	\$0	CCF48	1	\$0	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0		
3	CC	1108453096	BARRAGAN INGRID	230201	30	\$908,526	\$145,400	E55C24	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
4	CC	59823385	CORTES ALIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
5	CC	26586123	CUENCA MAYERLY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
6	CC	52309445	DURAN MARIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
7	CC	40076756	GRAMADOS ROSA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
8	CC	65824984	PEDREROS DIANA	25-14	24	\$726,821	\$116,300	EP5017	24	\$726,821	\$29,100	CCF48	24	\$726,821	\$29,100	14-11	24	\$726,821	\$7,600	24	\$0	\$0		
9	CC	65824984	PEDREROS DIANA	25-14	6	\$181,706	\$21,900	EP5017	6	\$181,706	\$0	CCF48	6	\$0	\$0	14-11	6	\$181,706	\$0	6	\$0	\$0		
10	CC	1013651284	RODRIGUEZ ANGIE	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
11	CC	1106892031	RODRIGUEZ LIZETH	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
12	CC	28995582	SANCHEZ YAZMIN	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
Total		Afiliados(10)				\$9,085,262	\$1,445,700			\$9,085,262	\$355,500			\$8,873,271	\$355,500			\$9,085,262	\$92,800		\$0	\$0		

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	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	915203906	9417272869	E	2021/03/03	2021/03/08	BANCOLOMBIA	5	\$2,249,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					10	\$1,445,700	\$0	\$0	\$1,445,700
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$429,000	\$0	\$0	\$429,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	4	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$436,200	\$0	\$0	\$436,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					10	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	10	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					10	\$355,500	\$0	\$0	\$355,500
COMFATOLIMA		CCF48	800,211,025	1	10	\$355,500	\$0	\$0	\$355,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					10	\$355,500	\$0	\$0	\$355,500
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	5	\$173,500	\$0	\$0	\$173,500
MEDIMAS EPS		EPS044	901,097,473	5	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200
TOTAL					10	\$2,249,500	\$0	\$0	\$2,249,500