

154
W

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	18/08/2015

CERTIFICACION N° 005

FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2018

EL SUSCRITO **TENIENTE CORONEL PEDRO FELIPE OREJUELA LONDOÑO** ORDENADOR DEL GASTO DEL **COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 (E)** NOMBRADO MEDIANTE **ORDEN GENERAL COFAC 005 ART. 044, DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2018** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO No.: 002-00-E-CACOM-2-GRUAL-2017 / GRANDES SUPERFICIES
 PROVEEDOR: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
 VALOR TOTAL: \$ 59.686.606,21
 VALOR A PAGAR: \$ 6.848.891,10
 MES DE PAGO: PAC FEBRERO 2018

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
ORIGINAL	Factura No. 1727	01
COPIA	Acta de Recibo a Satisfacción	01
ORIGINAL	Certificación Aportes Seguridad Social, Parafiscales y Planillas de Pago	07
COPIA	Consulta Cuenta Bancaria SIIF	01
COPIA	CDP	01
COPIA	CRP	01
ORIGINAL	Cuenta por Pagar SIIF	01
TOTAL FOLIOS		14

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Teniente Coronel PEDRO FELIPE OREJUELA LONDOÑO
 ORDENADOR DE GASTO CACOM-2 (E)


Capitán IVAN DARIO ESCOBAR RAMIREZ
 Jefe Departamento de Contratos CACOM-2



SERVICIO INTEGRAL
TALENTOS LTDA

NIT 900.120.053-1

RESOLUCION DIAN N.220000090236
FECHA:2016/07/26
NUM HAB DEL 1340 AL 2000

FACTURA DE VENTA

1727

SEÑOR (ES)	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	NIT 800.141.627
DIRECCIÓN	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ - VEREDA APIAY	
REFERENCIA		

FACTURA DE EXPEDICIÓN

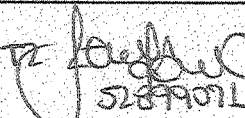
DÍA	MES	AÑO
31	01	2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
4	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 UBICADAS EN LA REGION No. 10 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23294 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO E IMPLEMENTOS DE ASEO CORRESPONDIENTE A UN (1) MES		6.655.870,84
	SUB TOTAL		6.655.870,84
	AIU 1%		66.558,71
	NOTA: BASE PARA EL IVA DEL 19% ES SOBRE EL AIU DEL 10% <u>\$665.587,08</u>		
SON SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE		SUB TOTAL \$	6.722.429,55
		IVA \$	126.461,55
		TOTAL \$	6.848.891,10


FIRMA Y SELLO
NIT. 900.120.053

Recibí

FIRMA Y SELLO

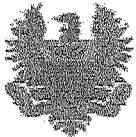

52899071

SEDE PRINCIPAL: CARRERA 31 N. 39-52 OFICINA 302
TELEFONO (8) 6621591 3125120558
VILLAVICENCIO - META

Impresos y suministros DIAC NIT: 46.383.866-2 Tel: 6629077 - 67010413

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	08/11/2017

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 31/01/2018	
CONTRATO N°		002-00-E-CACOM-2GRUAL-2017	
FECHA SUSCRIPCIÓN		07 DE DICIEMBRE 2017	
OBJETO DEL CONTRATO		Servicio de aseo y limpieza a todo costo de las instalaciones del CACOM-2	
FORMA DE PAGO		Pago de diciembre 2017, se constituirá en cuentas por pagar del primer Bimestre del 2018. Para la vigencia 2018, el servicio se cancelara mensualmente a partir del inicio de la ejecución del contrato y de acuerdo a su duración, previa presentación de la factura y acta de recibo a satisfacción. Es decir el pago se hará mes vencido por mes de servicio prestado y así sucesivamente con los siguientes meses.	
CONTRATISTA		SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA. NIT 900.120.053-1	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR SUPLENTE		T2. JENNY CATHERINE AVILA OLARTE	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 62.276.228.77	
PLAZO DE ENTREGA		VIGENCIA 2017 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 VIGENCIA 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018	
FECHA DE INICIO		14 DICIEMBRE 2017	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		29 DICIEMBRE 2017	
OBJETO DEL CONTRATO		Servicio de aseo y limpieza a todo costo de las instalaciones del CACOM-2, reducir la suma de \$ 2.589.622.56	
FORMA DE PAGO		N/A	
PLAZO DE ENTREGA		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 59.686.606.21	
En el Comando Aéreo de Combate No 2, el día 31 del mes de Enero de 2018, se reunieron el señor Teniente Coronel PEDRO FELIPE OREJUELA LONDOÑO Segundo Comandante y Ordenador del Gasto (E) del Comando Aéreo de Combate No 2, la Señorita T2. JENNY CATHERINE AVILA OLARTE, en su calidad de supervisora suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL en su calidad de Representante Legal de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección del servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió 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
N/A		N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES	
Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo de las instalaciones del CACOM-2, en el mes de Enero con 4 operarias		De acuerdo a especificaciones técnicas requeridas	
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
N/A		N/A	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	08/11/2017

--	--	--

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

N/A

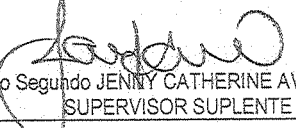
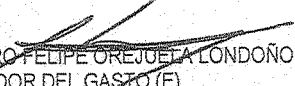
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 62.276.228,77	
REDUCCIÓN	\$ 2.509.622,56	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 59.686.606,21	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP	\$ 5.194.906,04	FACTURA No 1707 100%
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO	\$ 6.848.891,10	FACTURA No 1727 28.57%

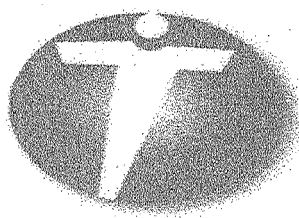
ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS / UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088			X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"			
COPIA	Registro presupuestal CRP (Plan de pagos vigentes)			
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones			
ORIGINAL	Factura No. y/o relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (incluye combustible). Factura 1727			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 y mantenimiento)			
COPIA	Acta aprobación póliza			
COPIA	Póliza de garantía			
COPIA	Certificación de 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 GA-FR-087			
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			X
COPIA	Licencia de importación			
COPIA	Declaración de importación			
COPIA	Guía aérea			
COPIA	Guía de empaque			
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato.			X

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL Representante Legal SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	 Técnico Segundo JENNY CATHERINE AVILA OLARTE SUPERVISOR SUPLENTE
 Teniente Coronel PEDRO FELIPE OREJUELA LONDOÑO ORDENADOR DEL GASTO (E)	

ELABORO: T2. JENNY CATHERINE AVILA OLARTE
SUPERVISOR SUPLENTE CONTRATO



Talentos
servicio integral Ltda.

**CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONA JURÍDICA.**

Villavicencio, 30 de Enero de 2018

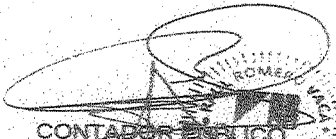
LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL identificada con cédula de Ciudadanía No. N°40.399.608 expedida en Villavicencio actuando en mi condición de Representante Legal y RAUL ROMERO VACA, Contador Público con Tarjeta Profesional No. 23.291-T, de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA con Nit No. 900.120.053-1 manifestamos bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

Nota: De acuerdo al artículo 25 del decreto 1607 de 2012, reglamentada por el artículo 7º del decreto 1828 de 2013, la empresa esta Exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a partir del 1 de Julio de 2013.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL
C.C. 40.399.608 de Villavicencio
Representante Legal


CONTADOR PÚBLICO
CC 23.291-T

Sede principal: Carrera 31 No. 39 - 52 oficina 302
Teléfonos: (8) 662 15 91 - 3125120558
Villavicencio - Meta

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

359188998855148

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RAUL ROMERO VACA** identificado con Cedula de Ciudadanía No 17315339 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 23291-T. Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

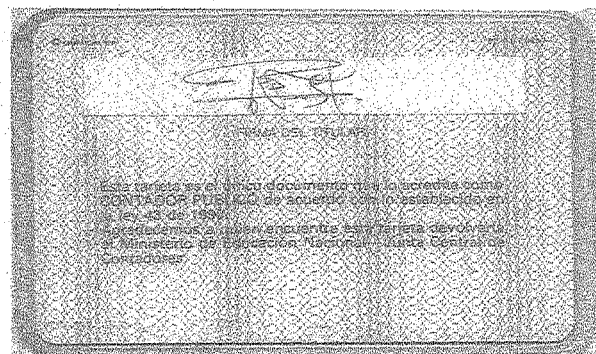
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 28 días del mes de Noviembre de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

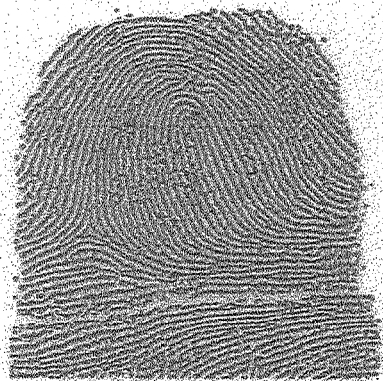
NUMERO 17.315.339

ROMERO VACA
APELLIDOS

RAUL
NOMBRES



REPUBLICA DE COLOMBIA



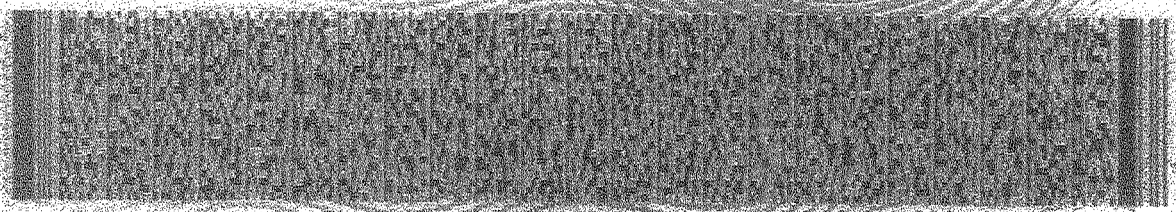
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10 JUL 1959
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
14 NOV 1977 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



O+ M
G.S. RH SEXO

REGISTRADURIA NACIONAL
RAUL ROMERO VACA



A-5200100-69157861-M-0017315339-20070518 0017807137M-02-291220216
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

7209287

Planilla No.

DETALLE DE LOS APORTES:

[illegible]

Tip Id.	Número Identif.	Apellidos y Nombres	AFP	EPS	ARL	Clase de Riesgo	Caja de Compensación F.	IR Pension	IR Salud	IR Riesgos	IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	Aporte Pension	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBSF	ESAP	MINEDU	TOTAL
CC	104295463	DE LOS RIVERA CARDONA RUBEN DARIO	PORVENIR	SAUD TOTAL EPS	COLPATRIA S.A.	4	COFREMI META	737.717	737.717	737.717	737.717	737.717	737.717	118.700	20.600	32.950	28.600	Exonerado	Exonerado	0	0	254.918
CC	397594718	DELGADO PEREZ ESTEFANY FERNANDA	PORVENIR	EPS S ELSISSANAR	COLPATRIA S.A.	2	CCF DE MARIÑO	690.174	690.174	590.174	590.174	590.174	590.174	94.500	23.700	6.200	23.700	Exonerado	Exonerado	0	0	148.193
CC	1117066968	DELGADO YLLARREAL JENI DAYARA	PORVENIR	COOMEVA S.A. EPS	COLPATRIA S.A.	3	COINFACA CAQUET	393.460	393.460	393.460	393.460	393.460	393.460	63.000	15.800	9.800	15.800	Exonerado	Exonerado	0	0	149.063
CC	21203682	DIAZ MOLINA MARIA DEL CARMEN	PROTECCION	NUEVA EPS	COLPATRIA S.A.	2	COFREMI META	737.717	737.717	737.717	737.717	737.717	737.717	118.100	20.600	7.800	29.600	Exonerado	Exonerado	0	0	135.101
CC	27532792	ERAZO PEREZ ALBA NELLY	COLPENSIONES	EPS MEDINAS	COLPATRIA S.A.	2	CCF DE MARIÑO	690.174	690.174	590.174	590.174	590.174	590.174	94.500	23.700	6.200	23.700	Exonerado	Exonerado	0	0	148.193
CC	52161136	ESPINOSA ALVAREZ MARTHA SUELVES	COLPENSIONES	CAPITAL SAUD	COLPATRIA S.A.	2	COFREMI META	737.717	737.717	737.717	737.717	737.717	737.717	118.100	20.600	7.800	29.600	Exonerado	Exonerado	0	0	135.101
CC	39302064	FERNANDEZ GOMEZ LINA MERCEDES	PORVENIR	COOMEVA S.A. EPS	COLPATRIA S.A.	3	COINFACA CAQUET	393.460	393.460	393.460	393.460	393.460	393.460	63.000	15.800	9.800	15.800	Exonerado	Exonerado	0	0	149.063
CC	40409598	FUENTES RIBCON TEODOLINDA	COLFONDOS	EPS MEDINAS	COLPATRIA S.A.	2	COFREMI META	737.717	737.717	737.717	737.717	737.717	737.717	118.100	20.600	7.800	29.600	Exonerado	Exonerado	0	0	135.101
CC	43207531	GARCER MAZO ANGELA MARTYORIS	COLFONDOS	EPS SURIA (ANTES SUSALUD EPS)	COLPATRIA S.A.	2	CONFEMALCO ANTIOQUIA	245.800	245.800	245.800	245.800	245.800	245.800	39.400	9.900	2.000	9.900	Exonerado	Exonerado	0	0	149.063
CC	40379560	GARCIA BENTANCOUR LUZ DARY	PORVENIR	EPS MEDINAS	COLPATRIA S.A.	2	COFREMI META	737.717	737.717	737.717	737.717	737.717	737.717	118.100	20.600	7.800	29.600	Exonerado	Exonerado	0	0	135.101
CC	40056506	GARCIA VEGA JACSON	PROTECCION	EPS MEDINAS	COLPATRIA S.A.	4	COMPENSAR	467.221	467.221	467.221	467.221	467.221	467.221	74.800	18.700	20.400	18.700	Exonerado	Exonerado	0	0	117.100
CC	52062481	GARCZON DIAZVARETE MARIA LEYDI	PORVENIR	EPS MEDINAS	COLPATRIA S.A.	2	COMPENSAR	467.221	467.221	467.221	467.221	467.221	467.221	74.800	18.700	20.400	18.700	Exonerado	Exonerado	0	0	117.100
CC	40326510	GOMEZ CASTELLANOS YESSENIA	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA S.A.	2	CAMFESIMA COMCAVA	737.717	737.717	737.717	737.717	737.717	737.717	118.100	20.600	7.800	29.600	Exonerado	Exonerado	0	0	135.101
CC	1024490950	GOMEZ ROMERO LORENA GRICETH	PROTECCION	EPS SURIA (ANTES SUSALUD EPS)	COLPATRIA S.A.	2	COMPENSAR	467.221	467.221	467.221	467.221	467.221	467.221	74.800	18.700	20.400	18.700	Exonerado	Exonerado	0	0	117.100
CC	60445163	GONZALEZ CANCELO SANDRA MARCELA	COLPENSIONES	EPS MEDINAS	COLPATRIA S.A.	2	COFREMI META	737.717	737.717	737.717	737.717	737.717	737.717	118.100	20.600	7.800	29.600	Exonerado	Exonerado	0	0	135.101
CC	39520022	GONZALEZ DE BARRAGAN MARIA UNDA	COLPENSIONES	EPS MEDINAS	COLPATRIA S.A.	2	COFREMI META	737.717	737.717	737.717	737.717	737.717	737.717	118.100	20.600	7.800	29.600	Exonerado	Exonerado	0	0	135.101

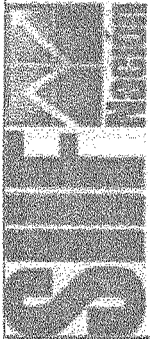
Tipo Id.	Número Identif.	Apellidos y Nombres	AFP	EPS	ARL	Clase de Riesgo	Caja de Compensación F.	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	MINEDU	TOTAL
CC	4036244	VARQUEZ FAVARDO BLANCA LIRIA	PROTECCION	NEUEA EPS	COLPATRIA S.A.	2	COFREMA META	118,000	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717
CC	38736925	VILLALBA MARTINEZ LIZ NELLY	PORVENIR	EPS MEDIMAS	COLPATRIA S.A.	2	COFREMA META	118,000	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717
CC	30001274	VILLALBA MUÑOZ OLIVA	COLPENSIVIONES	EPS MEDIMAS	COLPATRIA S.A.	2	COFREMA META	118,000	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717
CC	33625252	ZAPATA PINZON OLGA LUCIA	PORVENIR	EPS MEDIMAS	COLPATRIA S.A.	2	COFACONAMARE CASANARE	118,000	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717
CC	40364899	ZAPATA VALENCIA MARGARITA DE JESUS	PROTECCION	EPS MEDIMAS	COLPATRIA S.A.	2	COFREMA META	118,000	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717	737,717

TOTALES

IBCF Pensión	IBCF Salud	IBCF Riesgos	IBCF Cajas	APORTES PENSION	APORTES SALUD	APORTES RIESGOS	APORTES CAJAS	APORTES SENA	APORTES ICBF	APORTES ESAP	APORTES MIN EDUCACION	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	(Incapacidades, Salidas a Favor) ARP	subtotal SIN intereses DE MORA	TOTAL intereses DE MORA	TOTAL FINAL APORTES
64,402,764,000	140,481,000	140,481,000	140,481,000	10,310,800.00	2,696,500.00	940,600.00	2,612,900.00	19,800.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,610,300.00	0.00	19,610,300.00

PAGADO

FEDERACION NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACION FAVOJAR FEDECANAS



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: Luz Mary Rodríguez González

MIH00003

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante

15-01-00-004

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante

Fecha y Hora Sistema: 2019-02-19 1:56 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Numero Documento Identidad	Nombre del Titular	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Numero de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Saldo	Estado de la Cuenta	Vigencia de Utilización de la Cuenta en el S. Ejecutor
Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-00-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	90012053	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	BANCO DE BOGOTA S. A. Cliente		155112402	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	Pesos	Activa		2019/12/31



Parte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

1°ario Solicitante: Henry Eduardo Garavito Jimenez
ad ó Subunidad: MI-Hgaravit
Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-02-4:43 p. m.
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	718	Fecha Registro:	2018-01-02	Unidad / Subunidad afectada:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Ninguno
Valor Inicial:	54.491.700,17	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	54.491.700,17	Saldo x Comprometer:
					0,00	Yr. Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	1118	Fecha Registro:	2018-01-02	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	------	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	A-2-04-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF		54.491.700,17	0,00	54.491.700,17	0,00	0,00
Total:						54.491.700,17	0,00	54.491.700,17	0,00	0,00

Objeto:

204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

CT Carlos W. Delgado Pacheco

Oficial de Asesoría



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHGcaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Su. 'id 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Ejecutora So. nte: 2018-01-02 4:53 p. m.
Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No. 718 de fecha 2018-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	718	Fecha Registro:	2018-01-02	Ordenar y sustruendo:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	54,491,700,17	Tasa de Cambio:	54,491,700,17	Saldo x Obligar:	54,491,700,17
Valor Inicial:	54,491,700,17	Valor Total Operaciones:							
Identificación:	NIT	Razon Social:	TERCERO ORIGINAL						
	90012003	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.							
Número:	180113465	Banco:	CUENTA BANCARIA						
	180113465	BANCO DE BOGOTA S.A.							
Identificación:	940972	Nombre:	ORDENADOR DEL GASTO						
	940972	WILLIAM RENE ZAPATA GOMEZ							
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	DOCUMENTO SOPORTE						
	CAJA MENOR	2018-01-02							
Identificación:	2018-01-02	Fecha:							
	2018-01-02	2018-01-02							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	54,491,700,17	54,491,700,17		54,491,700,17	54,491,700,17
Total:					54,491,700,17	54,491,700,17		54,491,700,17	54,491,700,17

Objeto:	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO2				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	2018-12-01	54,491,700,17	54,491,700,17	NINGUNO

CI **OFICIAL FAC**



Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usario Solicitante: MHyaceved
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-20-12:06 p. m.

Isbel Yanira Acevedo Duran
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
No. 2

CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	3718	Fecha Registro:	2018-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	718
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.722.429,55	Valor Iva:		Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Identificacion:	900120053	Razon Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
1727	FACTURA
	FECHA: 2018-02-20

Objeto:	cto 002-00E-CACOM-2-GRUJAL-2017 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSOT DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2
---------	---



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)