	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 2/11/2021
CONTRATO N°	033-00-I-CACOM-6-GRUAL-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 DE JUNIO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

No. PAGO	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2021	Equivalente a la totalidad de los servicios contratados, **con plazo hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**	$10.000.000,00	DICIEMBRE 2021 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley

CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.S E.S.P COMSERVA S.A.S E.S.P.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT. CASTAÑEDA RAMIREZ ANGIE PAOLA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	10.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de Noviembre de 2021 y/o agotar presupuesto.
FECHA DE INICIO	22-06-2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N°	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Tres Esquinas (Caquetá), el día 2 del mes de Noviembre de 2021, se reunieron el señor TC. LUIS EDUARDO RINCON SANCHEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita AT. CASTAÑEDA RAMIREZ ANGIE PAOLA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la Señora EUDOCIA ANDREA CASTAÑO GONZALEZ en su calidad de Representante Legal de la empresa COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.S.E.S.P COMSERVA S.A.S.E.S. P; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y se cumplieron 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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DE BIENES ENTREGADOS		
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Residuos peligrosos	87 kg	Se realizo la entrega de solidos contaminados o impregnados con hidrocarburos y/o derivados (platicos y fibras contaminadas.
	190 kg	Residuos solidos contaminados con pinturas (plásticos y fibras contaminadas)
	2 kg	Residuos líquidos ácidos (reactivos químicos no incinerables)
	165 kg	Agua contaminada con aceites pinturas (reactivos químicos no incinerables)
	130	Remanentes de productos químicos (reactivos químicos no incinerables)
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	N/A
N/A	N/A	N/A
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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

institucionales)		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ARLEY SEGURA SILVA	OPERARIO	N/A

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	0	
VALOR FINAL CONTRATO	0	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 3.678.400	Factura No. 4428 DE 24-09-2021
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 6.314.000	Factura No. 5010 DE 02-11-2021
PAGO SALDO PAC	$ 7.600	EL SALDO A FAVOR DEL CACOM-6 CORRESPONDE AL VALOR NO EJECUTADO DEL PROCESO CONTRACTUAL. LO ANTERIOR EN RAZON A QUE EL CONTRATO SE EJECUTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CONSUMO PRESENTADAS DURANTE SU TIEMPO DE DURACION, CONCLUYENDO QUE NO SE PODIA ADQUIRIR NINGUN BIEN O SERVICIO POR ESE VALOR.

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	x
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. **5010**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de	SECOP II

	servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo *formato vigente*	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guia aérea	N/A
COPIA	Guia de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANDREA CASTAÑO G.
EUDOCIA ANDREA CASTAÑO GONZALEZ
CONTRATISTA

AT. CASTAÑEDA RAMIREZ ANGIE PAOLA
SUPERVISOR

TC. LUIS EDUARDO RINCON SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.S.

"Recolección, transporte, incineración y disposición final de residuos hospitalarios"

KM 8 VEREDA SAN JUAN DEL BARRO Teléfono: 321 893 5005
FLORENCIA - CAQUETÁ E-MAIL: comserva_saesp@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Nro. 5010
NIT. 828.002.730 - 1
RESPONSABLE DE IVA

Señor(es): FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6 Nit / C.C 800141638
Dirección: TRES ESQUINA SOLANO SOLANO Teléfono
Local Comercial: FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6

FECHA	02/NOV/2021
VENCE	02/DIC/2021

REF	DETALLE	CANT.	VR UNIT	VR TOTAL
	RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS BIOLOGICOS	574.00	11.000.00	6.314.000.00
	RESIDUOS GENERADOS EN LA BASE DE TRES ESQUINAS SOLANO			
	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PRESTADO MES DE OCTUBRE 2021			

$15-01-05-008;033-00-I-CACOM-6-GRUAL-2021;angie.castanedar@fac.mil.co#$

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS

TOTAL NO	6.314.000.00
TOTAL GRAVADO	0.00
DESCUENTOS	0.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	**6.314.000.00**

NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18764008063540 FECHA: 25/11/2020 DEL FEV1476 AL FEV10000 AUTORIZACIÓN, VIGENCIA 12 MESES.

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un título valor según LEY 1231 de 2008. En caso de mora se cobrarán intereses a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a la Cuenta Corriente No. 078169999147 del Banco Davivienda

Saldo Vencido 3.678.400.00 Saldo no Vencido 6.314.000.00
Saldo Total Cartera 9,992,400.00

CUFE: d7db666305bab6389e792f6da01b646a9336920fbe92b99440bfd45711cca706029799f2c56fc73d2f7a3f38

AT. CASTAÑEDA RAMIREZ ANGIE PAOLA
CC. 1073327897

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

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

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. CASTAÑEDA RAMIREZ ANGIE PAOLA
Ordenador del Gasto (E)	TC. LUIS EDUARDO RINCON SANCHEZ
No. Contrato	033-00-I-CACOM-6-GRUAL-2021
Objeto del contrato	MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6.
Valor del contrato	$ 10.000.000,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 0,00

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
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
02	02	02	009	004	05				10		ADA-Servicios de saneamiento y similares	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS	$ 10.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 10.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 10.000.000,00
										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	oct-21		PRIMER PAGO	02-02-02-009-004-05-10	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS	$ 3.678.400,00	$ 3.678.400,00	$ 6.321.600,00
2	nov-21		SEGUNDO PAGO	02-02-02-009-004-05-10	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS	$ 6.314.000,00	$ 6.314.000,00	$ 7.600,00
TOTALES						**$ 9.992.400,00**	**$ 9.992.400,00**	**$ 7.600,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)		FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. CASTAÑEDA RAMIREZ ANGIE PAOLA	POSTFIRMA	AT. CASTAÑEDA RAMIREZ ANGIE PAOLA
FECHA	3/11/2021	FECHA	3/11/2021

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgrisale Juan Manuel Grisales Mahecha

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-12-2:40 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	162921	**Fecha Registro:**	2021-11-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO	**Nro. Compromiso:**	63521	**Nro. Cdp:**	5721	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	6.314.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	6.314.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	828002730	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.S. E.S.P. COMSERVA S.A.S. E.S.P.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	5010	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2021-11-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	033-00-I-CACOM-6-GRUAL-2021

AS14 JUAN MANUEL GRISALES MAHECHA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002750434-2021
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		12.11.2021	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	0828002730		4500395384	

TRAZABILIDAD: 5010 / 033-CACOM-6-GRUAL-2021 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANEJO DISPOSICION RESIDUOS		1,00	UN	6.314.000,00	6.314.000,00

MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 6.314.000,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 12.11.2021 11:39:31

JUANGRIM

ComServa
Comercializadora de Servicios Varios S.A.S E.S.P.

Los suscritos Represente Legal y Contador Público de la sociedad COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.S E.S.P. COMSERVA S.A.S. E.S.P.

CERTIFICAMOS QUE:

La sociedad COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.S. E.S.P. COMSERVA S.A.S. E.S.P., identificada con NIT 828.002.730 - 1 durante los seis (6) últimos meses calendario legalmente exigibles ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013 se encuentra exonerado del pago de aportes al SENA, ICBF y de salud el 8.5%.

Y que de acuerdo con el Artículo 3 del Decreto 558 de 2020 la empresa se acoge al beneficio de tarifa 3% de aportes a pensión por los periodos de cotización de abril y mayo de 2020 que se pagan en mayo y junio de 2020 respectivamente.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se firma el día veinticuatro (02) del mes de noviembre de 2021 con destino quien le interese.

Andrea Castaño G.

ANDREA CASTAÑO GONZALEZ
Representante Legal
C.C. 1.075.222.632

Johanna Pz

NINI JOHANNA PEREZ MARTINEZ
Contador Público
C.C. 30.506.915
Tarjeta Profesional 150181 - T

Tel: (098) 435 7799 Cel. 321 893 5005
Email: comserva_saesp@hotmail.com
Florencia - Caquetá
Oficina: Calle 11 No. [illegible] 34 Barrio La Estrella
Planta de Incineración: Vereda San Juan del Barro Contiguo al Parque Ambiental Tayaru

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 21527079
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-10-04

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS SA ESP	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	828002730	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 11 9 34 BRR LA ESTELLA BAJA	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	FLORENCIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3822	CORREO ELECTRÓNICO	COMSERVA_SAESP@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	4358202
FAX	4358202	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075222632	PRIMER APELLIDO	CASTAÑO	SEGUNDO APELLIDO	GONZALEZ
PRIMER NOMBRE	EUDOCIA	SEGUNDO NOMBRE	ANDREA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 09	Año: 2021	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$6.668.267		21527079

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075222632	01	No	No	No	18	1	Fijo	CASTAÑO GONZALEZ EUDOCIA ANDREA	$1.590.000
CC-1117497666	01	No	No	No	18	1	Fijo	CHAGUALA BRAYAN STIVEN	$908.526
CC-1117530965	01	No	No	No	18	1	Fijo	DEVIA HURTATIS KAREN LIZETH	$908.526
CC-1059841379	01	No	No	No	18	1	Fijo	NUÑEZ CASTRO ARINSON	$908.526
CC-1117532938	01	No	No	No	18	1	Fijo	SEGURA SILVA ARLEY	$1.080.661
CC-1117493924	01	No	No	No	18	1	Fijo	YEPES PARIAS JOHN JAIRO	$1.080.661

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 1075222632																													0		
- 1117497666																													0		
- 1117530965																													0		
- 1059841379																													0		
- 1117532938																													0		
- 1117493924												X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
entificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 1075222632	PORVENIR	30	$1.590.000	0.1600000	$254.400	$0	$0	$254.400	$0	$0	$0
- 1117497666	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
- 1117530965	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
- 1059841379	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
- 1117532938	PORVENIR	30	$1.080.661	0.1600000	$173.000	$0	$0	$173.000	$0	$0	$0
- 1117493924	PORVENIR	30	$1.272.028	0.1600000	$203.600	$0	$0	$203.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
ntificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
1075222632	SANITAS	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.590.000	17656565	0.0243600	$38.800
1117497666	ESSC ASMET SALUD	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	17656565	0.0243600	$22.200
1117530965	SANITAS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	17656565	0.0243600	$22.200
1059841379	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	17656565	0.0243600	$22.200
1117532938	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.080.661	0.0400000	$43.300	$0	0	$0	0	$0	30	$1.080.661	1	0.0696000	$75.300
1117493924	COOMEVA EPS	30	$1.272.028	0.0400000	$50.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.272.028	1	0.0696000	$88.600

APORTES PARAFISCALES													
ıtificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
1075222632	COMFACA	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1117497666	COMFACA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1117530965	COMFACA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1059841379	COMFACA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1117532938	COMFACA	30	$1.080.661	0.0400000	$43.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1117493924	COMFACA	30	$1.272.028	0.0400000	$50.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 09

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

:NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
)RVENIR	6	$1.067.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.067.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

:NISTRA)ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
: ASMET ALUD	1	$36.400	$0	0	$0	0	$0	$36.400	0	$0	$0	$36.400	$0	0	$0	$0	$36.400	$0	$0	$36.400
NITAS	2	$100.000	$0	0	$0	0	$0	$100.000	0	$0	$0	$100.000	$0	0	$0	$0	$100.000	$0	$0	$100.000
UEVA .P.S. .A.	2	$79.700	$0	0	$0	0	$0	$79.700	0	$0	$0	$79.700	$0	0	$0	$0	$79.700	$0	$0	$79.700
OMEVA EPS	1	$50.900	$0	0	$0	0	$0	$50.900	0	$0	$0	$50.900	$0	0	$0	$0	$50.900	$0	$0	$50.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

:NISTRA)ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SITIVA	6	$269.300	0	$0	$0	$269.300	0	$0	$269.300	0	$0	$0	$269.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACA	6	$267.000	0	$0	$267.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$267.000
PENSIONES	1	$1.067.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$269.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$267.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.870.500

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHmmunozt	Marisel Munoz Trujillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema	2021-01-13-11:25 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	5721	Fecha Registro:	2021-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	10.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	10.000.000,00	Saldo x Comprometer:	10.000.000,00	Vr. Bloqueado	0.00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	5721	Fecha Registro:	2021-01-11	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	Nación	10	CSF						
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0.00

Objeto:	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA EL COMANDO AÈREO DE COMBATE No.6 (CPA 57)

ST. LAURA CAMILA MAÑOSCA PEREZ

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Codigo:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Version:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-6		CPA N°	57	Versión	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste		Fecha versión 1	11-ene-2021

IMPUTACION								RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CODIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBCTA	OBJ	SUB	AUX	SUBAUX1	SUBAUX2	REC									
02	02	02	009	004	05		10	ADA-Servicios de saneamiento y similares		MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS	78131501	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
02	02	02	009	004	05		10	SUBTOTAL ADA-Servicios de saneamiento y similares / REC-10								$ 10.000.000,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmmunozt Marisel Munoz Trujillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-16-1:37 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5721 de fecha 2021-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	63521	Fecha Registro:	2021-06-16	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	10.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	10.000.000,00	Saldo x Obligar:	10.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	828002730	Razon Social:	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.S. E.S.P. COMSERVA S.A.S. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	078169999147	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79626160	Nombre:	LUIS EDUARDO RINCON SANCHEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 6

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	033-004-CACOM-6-GRUAL-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-06-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUAC.
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN.	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	10.000.000,00	0,00		
Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Objeto:	MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
008	COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO