	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-009843-CP**

FECHA: 29-12-2023

El suscrito ***CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***Resolución 204 25-02-2022*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, Y SU COLEGIO, GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES SOLGISTEX SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.512.203-0
No DOC. SOPORTE	080-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
VALOR TOTAL	$92.622.201,45
VALOR A PAGAR	$16.634.836,91
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003295764 / 5003295765
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200327313
VIGENCIA	2023
PAC MES	Se cancelará con cargo al rezago presupuestal cuentas por pagar 2023 pagaderas dentro del primer bimestre 2024
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERI
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	20700000790
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
BUZÓN HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	4

FAC-S-2023-009843-CP

ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	**7**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificado de Disponibilidad CDP	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**2**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	**SECOP II**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	**1**
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	**N/A**
MAGNÉTICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	**1**
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**15**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento - Póliza de garantía debidamente aprobada	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	**4**
MAGNÉTICO	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**
MAGNÉTICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	**1**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**N/A**
TOTAL DOCUMENTOS		**35**

En constancia de lo anterior firman:



Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1

Elaboró: AS14. JAIME / DECON Aprobó:CT. VARGAS / DECON

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 29/12/2023
CONTRATO N°	080-00-D-CACOM1-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	17-10-2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, Y SU COLEGIO, GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

FECHA DE CORTE	MES DE PAGO	VALOR
29 de diciembre de 2023	Se cancelará con cargo al rezago presupuestal cuentas por pagar 2023 pagaderas dentro del primer bimestre 2024	Hasta por $16.634.836,91
31 de enero de 2024	PAC MARZO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	SEGÚN FACTURACIÓN
29 de febrero de 2024	PAC ABRIL 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	SEGÚN FACTURACIÓN
31 de marzo de 2024	PAC MAYO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	SEGÚN FACTURACIÓN
30 de abril de 2024	PAC JUNIO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	HASTA POR EL SALDO DEL VALOR DEL CONTRATO (RECURSOS DE LA VIGENCIA 2024)

CONTRATISTA	SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES SOLGISTEX SAS NIT 900.512.203-0
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. GOMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Noventa y dos millones seiscientos veintidos mil doscientos un pesos con 45/100 ($92.622.201,45) mcte
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	La ejecución del contrato va desde la firma del acta de inicio hasta el día 30 del mes de abril de 2024, no obstante, durante la ejecución contractual EL CONTRATISTA presentará al MINISTERIO entregables (cortes parciales) de las actividades, en las siguientes fechas:

CORTE	FECHA DE LA ENTREGA	VALOR
1er. Corte	29 de diciembre de 2023	Hasta por $16.634.836,91
2º. Corte	31 de enero de 2024	Según facturación
3er. Corte	29 de febrero de 2024	Según facturación
4º. Corte	31 de marzo de 2024	Según facturación
5º. Corte	30 de abril de 2024	Hasta por el saldo del valor del contrato (recursos de la vigencia 2024)

FECHA DE INICIO	1 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Noventa y dos millones seiscientos veintidos mil doscientos un pesos con 45/100 ($92.622.201,45) mcte

En Puerto Salgar, Cundinamarca, el día veintinueve (29) del mes de diciembre de 2023, el señor Coronel Naily Akid Ganem Hernández en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Gómez Murcia Giovanni Andres en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor Andres Hernan Villamizar Anaya en su calidad de Representante Legal del Contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios 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 RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

<table>
<tr>
<td>Prestación del servicio integral de aseo para el Comando Aéreo de Combate N°1, y su colegio (Gimnasio Militar FAC TC Flavio Angulo Piedrahita)</td>
<td>29 días</td>
<td>El contratista Soluciones logísticas de espacios exteriores SOLGISTEX SAS a través de 6 colaboradores que prestaron sus servicios desde el 01 al 29 de diciembre de 2023, y entregaron los insumos según lo estipulado en la Ficha Técnica del bien o servicio contratado.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>FRECUENCIA</th><th>CANT</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ambientador liquido (Limpia pisos)</td><td>Galón (3.785 ML)</td><td>Única vez</td><td>12</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ambientador varitas (olores variados)</td><td>Frasco 80 ML Mensual</td><td>Única vez</td><td>12</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Detergente en polvo</td><td>Bolsa x 1000 gr.</td><td>Única vez</td><td>12</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Esponja fibra abrasiva multiuso</td><td>Paquete x 3</td><td>Unica vez</td><td>3</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Bolsa Basura industrial color negro, calibre 1.5 100x 120 cm paquete x 10 und</td><td>paquete por 10 unidades</td><td>Única vez</td><td>800</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Varsol</td><td>Galón (3.785 ML)</td><td>Única vez</td><td>12</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Desengrasante liquido</td><td>Galón (3.785 ML)</td><td>Única vez</td><td>12</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Cera emulsionada roja</td><td>Paquete x 12 cojines</td><td>Única vez</td><td>6</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Toalla en tela de colores de 30 cm x 30cm de ancho</td><td>Unidad</td><td>Única vez</td><td>20</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Jabón líquido de manos antibacterial</td><td>Botella de 500 ml</td><td>Única vez</td><td>12</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Escoba tipo suave con palo</td><td>Unidad</td><td>Única vez</td><td>6</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Traperos con palos extra largo y con recubrimiento plástico</td><td>Unidad</td><td>Única vez</td><td>6</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Papel higiénico rollo, triple hoja color blanco</td><td>Paca de 24 unidades</td><td>Única vez</td><td>6</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		14 | Toallas de papel para mano ecológica x caja | Caja x 24 paquetes | Única vez | 3 15 | Pares de Guantes manejo de residuos calibre 25 | Paquete x 6 | Única vez | 1 16 | Rastrillos plásticos | Unidad | Única vez | 3 17 | Lija hoja pliego Calibre 180 de 23cm de ancho x 28 cm de largo | Pliego | Única vez | 12 18 | Baldes plásticos 10 Litros | Unidad | Única vez | 6 19 | Líquido para limpiar vidrios | Galón (3.785 ML) | Única vez | 6 20 | Brillador o mopa en algodón Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16cm de ancho Armazón y mango metálico | unidad | Única vez | 2 21 | Churrusco para sanitario con base | Unidad | Única vez | 2 22 | Insecticida tipo raid Spray mata cucarachas y hormigas | Unidad | Única vez | 2 23 | Recogedor con borde de caucho | Unidad | Única vez | 6 24 | Palos extra largos (repuesto) | Unidad | Única vez | 3 25 | Clorox o hipoclorito de sodio al 05% | Galón (3.785 ML) | Única vez | 15
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**
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)
FLOR ALBA BARRETO FORERO	C.C. 30.345.055	Operaria Servicio Generales
LINA MARIA BONILLA BERNAL	C.C. 1.073.325.707	Operaria Servicio Generales
MARIA ROSIBETH PEREA	C.C. 24.713.475	Operaria Servicio Generales
MARTHA CECILIA ARANGO FAJARDO	C.C. 24.716.076	Operaria Servicio Generales
PAULA ANDREA MAHECHA MARROQUIN	C.C. 1.073.323.093	Operaria Servicio Generales
SANDRA MILENY HERNANDEZ SUAZA	C.C. 24.716.179	Operaria Servicio Generales

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO ____ (NO APLICA)

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 92.622.201,45	
VALOR ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 92.622.201,45	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL SE CANCELARÁ CON CARGO AL REZAGO PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER BIMESTRE 2024	$ 16.634.836,91	FACTURA No. FE 1314 DEL 29-12-2023
SALDO	$ 75.987.364.54	

ANEXOS

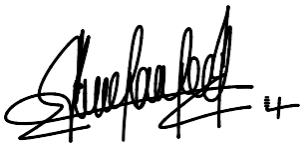
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. FE 1314	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (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 servicios)	X
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).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
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	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	

COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

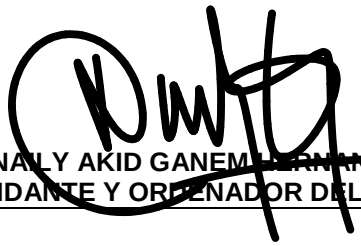
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



ANDRES HERNAN VILLAMIZAR ANAYA
Representante Legal Soluciones Logísticas de Espacios Exteriores S.A.S
CONTRATISTA



TE. GOMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRES
SUPERVISOR



CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1314

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061323151 que habilita desde FE 1256 hasta FE 2000. Vence 2024-12-05

SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES S.A.S

Nit 900512203 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8121 13.80 X 1000

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1		
NIT	800141624 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
A AEREA COLOMBIANA BASE	Puerto Salga	8399646	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/12/2023	29/12/2023	ANDRES HERNAN VILLAMIZAR ANAYA	Credito

Item	**Descripción**	**Total**
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 Y SU COLEGIO (GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PEDRAHITA) POR 6 OPERARIAS INCLUIDOS LOS INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	14.865.806
2	AIU 10%	1.486.581

Favor Consignar a:
Cuenta Corriente N° 20700000790 Bancolombia
A Nombre de Soluciones Logísticas de Espacios Exteriores S.A.S. NIT 900.512.203-0

SUBTOTAL	**16.352.386,60**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**282.450,31**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**16.634.836,91**
RETEFUENTE	**29.731,61**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**16.605.105,30**

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE CON TREINTA CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/12/2023 14:27:54

CALLE 83A 23 66 Teléfono 3232330763 Bogota D.C.
Correo Electrónico contabilidad@solgistex.com

CUFE: 0a01f6e72faa617a0f2ce48aa64d4f9539f2fc8f778798c9f14a109fcdc69fce87e73adae66deb1250e6ad3b0d176344--Expedición:29/12/2023 02:38 PM

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	29/12/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	322623	**Fecha Registro:**	2023-12-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	255523	**Nro. Cdp:**	12623	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	16.352.386,60	**Valor Iva:**	282.450,31	**Valor Total:**	16.634.836,91	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900512203	**Razón Social:**	SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE1314	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 Y SU 14.865.806 COLEGIO (GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PEDRAHITA) POR 6 OPERARIAS CORTE 29-12-2023 CTO 080-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO

Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
Fecha: 2023.12.29 18:40:21 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
		Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM 1		CPA N°	115	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	18-oct-2023	Fecha versión 1	17-may-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES CACOM-1	76111501	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 16.634.836,91	$ 16.634.836,91
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza								$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 16.634.836,91

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 19.000.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO - AMARRE VF 2024
Operación versión 2	-$ 2.365.163,09	REDUCCIÒN POR ADJUDICACIÓN CONTRATO No. 080-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Operación versión 7		
Operación versión 8		
Operación versión 9		
Operación versión 10		
Operación versión 11		
Valor ajustado CPA	$ 16.634.836,91	

Elaboró: PD4. LUZ DARY OSORIO B.
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
MY. ALDEMAR RODRIGUEZ DIAZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1

FIRMA
CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
		Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM 1		CPA N°	8	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	18-oct-2023	Fecha versión 1	17-may-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES CACOM-1	76111501	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 75.987.364,54	$ 75.987.364,54
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza								$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 75.987.364,54

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 76.000.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO - AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA 2024, SEGÚN RADICADO 2-2023-019534 MDN DE FECHA 24 ABRIL DE 2023, CON ASIGNACIÓN DE AUTORIZACIÓN VF SIIF No. 7923.
Operación versión 2	-$ 12.635,46	REDUCCIÒN POR ADJUDICACIÓN CONTRATO No. 080-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Operación versión 7		
Operación versión 8		
Operación versión 9		
Operación versión 10		
Operación versión 11		
Valor ajustado CPA	$ 75.987.364,54	

Elaboró: PT4. LUZ DARY OSORIO B.
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
MY. ALDEMAR RODRIGUEZ DIAZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1

FIRMA _____
CR. NAILY AKID [illegible] HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**CACOM-1**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE. GOMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRES**
Ordenador del Gasto	**CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ**
No. Contrato	**080-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**
Objeto del contrato	**CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, Y SU COLEGIO, GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.**
Valor del contrato	**$ 92,622,201.45**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 92,622,201.45**

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				
02	02	02	008	005	03				16		ADA- SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES CACOM-1	**$ 16,634,836.91**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 16,634,836.91**
02	02	02	008	005	03				16		ADA- SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES CACOM-1	**$ 75,987,364.54**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 75,987,364.54**
TOTAL VIGENCIA 2023-24													**$ 92,622,201.45**
										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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Se cancelará con cargo al rezago presupuestal cuentas por pagar 2023 pagaderas dentro del primer bimestre 2024	N/A	Primer Corte Parcial Se cancelará con cargo al rezago presupuestal cuentas por pagar 2023 pagaderas dentro del primer bimestre 2024	02-02-02-008-005-03-16	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES CACOM-1 VIGENCIA 2023	**$ 16,634,836.91**	**$ 16,634,836.91**	**$ 0.00**
				02-02-02-008-005-03-16	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES CACOM-1 VIGENCIA 2024		**$ 0.00**	**$ 75,987,364.54**
TOTALES							**$ 16,634,836.91**	**$ 16,634,836.91**	**$ 75,987,364.54**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. GOMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRES
FECHA	29/12/2023

Reporte Compromiso de vigencias futuras Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-18-5:18 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA							
Consecutivo de Compromiso:	823	**Fecha Compromiso:**	2023-10-18		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	
No. Autorización:	6923	**No Asig.Autorización:**	7923			**Estado**	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	**Aval Fiscal:**	NO			**Tipo de Moneda:**	Pesos
Valor inicial:	75.987.364,54	**Valor Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	75.987.364,54		
TERCERO							
Identificación:	900512203	**Razon Social:**	SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES S.A.S.				
MEDIO DE PAGO							
Identificación:	Abono en cuenta	**Cta. Bancaria Núm:**	20700000790		**Cta. Bancaria Nombre:**		
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	**Identificación**	890903938		**Tipo de Cuenta:**	Corriente	
DATOS ADMINISTRATIVOS							
Fecha del Documento:	18/10/2023 0:00:00	**Tipo de Documento:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		**Documento Soporte:**	080-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023	
OBJETO DEL CONTRATO							
RUBRO A-02-02-02-008-005-03- RC-16 SERVICIOS DE LIMPIEZA - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, Y SU COLEGIO, GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.							
CONTRATOS							

CONTRATACION					
Razón Social:		**Modalidad de Contratación:**		**Tipo de Contrato:**	

Reporte Compromiso de vigencias futuras Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmahecha	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-18-5:18 p. m.	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	94528227	**Nombre:**	NAIL AKID GANEM HERNANDEZ	**Cargo:**	**SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1**

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	FONDOS ESPECIALES	SSF	2024		75.987.364,54	0,00	75.987.364,54

ST.KENY JOHANNA GARCÍA TIMÓN
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)
C.C.1030616515

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmahecha	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-18-5:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12623 de fecha 2023-05-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	255523	**Fecha Registro:**	2023-10-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	16.634.836,91	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.634.836,91	**Saldo x Obligar:** 16.634.836,91

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900512203	**Razón Social:**	SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20700000790	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94528227	**Nombre:**	NAIL AKID GANEM HERNANDEZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	080-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-10-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		16.634.836,91	0,00		
					Total:	16.634.836,91	0,00	16.634.836,91	16.634.836,91

Objeto:	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, Y SU COLEGIO, GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	4-2	ANS - GASTOS GENERALES	2024-02-06	16,634,836.91	16,634,836.91	NINGUNO

ST.KENNY JOHANNA GARCÍA TIMÓN
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)
C.C.1030616515

CERTIFICACION DE EXONERACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **DENNYSS LORENA PALENCIA VENEGAS** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.075.671.118 de Zipaquirá y con Tarjeta Profesional TP 265378-T expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES S.A.S** con Nit No. 900.512.203-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la Compañía, certifico que de acuerdo al artículo 114 – 1 del estatuto tributario la compañía en mención se encuentra exonerada a el pago de los aportes como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Bogotá, 29 de diciembre de 2023

Cordialmente,

DENNYSS LORENA PALENCIA VENEGAS
CC 1.075.671.118 de Zipaquirá
T.P 265378-T
Contador Público

Soluciones Logísticas de Espacios Exteriores S.A.S.
Nit. 900.512.203-0
Carrera 57 No. 170A - 14
Villa del Prado
Móvil: 323 2330 763
Tel: 472 2162
solgistex@hotmail.com

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **DENNYSS LORENA PALENCIA VENEGAS** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.075.671.118 de Zipaquirá y con Tarjeta Profesional TP 265378-T expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES S.A.S** con Nit No. 900.512.203-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la Compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la Compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar.

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Compañía durante dicho seis (06) meses. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002; 828 de 2003 y 1150 de 2007 y demás normas concordantes, complementarias y reglamentarias.

Bogotá, 29 de diciembre de 2023

Cordialmente,



DENNYSS LORENA PALENCIA VENEGAS
CC 1.075.671.118 de Zipaquirá
T.P 265378-T
Contador Público

Soluciones Logísticas de Espacios Exteriores S.A.S.
Nit. 900.512.203-0
Carrera 57 No. 170A - 14
Villa del Prado
Móvil: 323 2330 763
Tel: 472 2162
solgistex@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900512203	0	SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS ESTERIORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 83a # 23-66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4753258	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	310859986	9459840463	E	2023/12/04	2023/12/01	BANCO DE BOGOTA	0	$1,707,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)					$6,960,000	$1,113,600			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$36,600		$0	$0
Centro de Trabajo: COMANDO AEREO (6 Afiliados)					$6,960,000	$1,113,600			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$36,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					$6,960,000	$1,113,600			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$36,600		$0	$0
1	CC	1007729918	ARANGO INGRID	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	24716076	ARANGO MARTHA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	30345055	BARRETO FLOR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
4	CC	24716179	HERNANDEZ SANDRA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
5	CC	1073323093	MAHECHA PAULA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
6	CC	24713475	PEREA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total Afiliados(6)						$6,960,000	$1,113,600			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$36,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900512203	0	SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS ESTERIORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 83a # 23-66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4753258	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	310859986	9459840463	E	2023/12/04	2023/12/01	BANCO DE BOGOTA	0	$1,707,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,113,600	$0	$0	$1,113,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$742,400	$0	$0	$742,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$36,600	$0	$0	$36,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$36,600	$0	$0	$36,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$278,400	$0	$0	$278,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$278,400	$0	$0	$278,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$278,400	$0	$0	$278,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$139,200	$0	$0	$139,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				**6**	**$1,707,000**	**$0**	**$0**	**$1,707,000**

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 30/11/2023	HORA: 17:00
CONTRATO N°	080-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17-10-2023	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, Y SU COLEGIO, GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA), SEGÚN FICHA TÉCNICA	
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON 45/100 ($92.622.201,45) MCTE.	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Base Aérea “CT. Germán Olano” del Comando Aéreo de Combate No. 1 y su Colegio GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA – Municipio Puerto Salgar – Departamento Cundinamarca, Colombia	
CONTRATISTA	SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES SOLGISTEX SAS NIT. 900.512.203-0	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	TE. GÓMEZ MURCIA GIOVANNI-PRINCIPAL CT. GÓMEZ RUGE ANDREA-SUPLENTE	
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, pagará El valor del contrato adjudicado así:	
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE ABRIL DE 2024	

FECHA DE CORTE	MES DE PAGO	VALOR
29 de diciembre de 2023	Se cancelará con cargo al rezago presupuestal cuentas por pagar 2023 pagaderas dentro del primer bimestre 2024	Hasta por $16.634.836,91
31 de enero de 2024	PAC MARZO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	SEGÚN FACTURACIÓN
29 de febrero de 2024	PAC ABRIL 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	SEGÚN FACTURACIÓN
31 de marzo de 2024	PAC MAYO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	SEGÚN FACTURACIÓN
30 de abril de 2024	PAC JUNIO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	HASTA POR EL SALDO DEL VALOR DEL CONTRATO (RECURSOS DE LA VIGENCIA 2024)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 30/11/2023	HORA: 17:00

GARANTIA CONTRACTUAL

CLASE DE AMPARO	%	VALOR ASEGURAD	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL	30	$27.786.660,43	12 de octubre de 2023	31 de agosto de 2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	$ 4.631.110,07	12 de octubre de 2023	30 de abril de 2027

Póliza No. CBO 100020405 Compañía Mundial de Seguros, expedida el 20 de octubre de 2023.

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Amparo	Suficiencia	Vigencia	Valor Asegurado
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el término de ejecución del contrato	Desde 12 de octubre de 2023 Hasta el 30 de abril de 2024	200 SMLMV $232.000.000,00

Póliza No. CBO 100004994 Anexo 1 Compañía Mundial de Seguros, expedida el 21 de octubre de 2023.

El día 30 de noviembre 2023, en Puerto Salgar, en el Comando Aéreo de Combate N° 1, se reunieron: el señor ANDRÉS HERNÁN VILLAMIZAR ANAYA Representante Legal del CONTRATISTA SOLGISTEX SAS, el señor TE. GÓMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRÉS, en calidad de Supervisor principal, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1, Y SU COLEGIO (GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA), de acuerdo con las condiciones relacionadas anteriormente:

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Barreto Forero Flor Alba	Operaria servicios generales	N/A
Perea María Rosibeth	Operaria servicios generales	N/A
Arango Fajardo Martha Cecilia	Operaria servicios generales	N/A
Mahecha Marroquín Paula Andrea	Operaria servicios generales	N/A
Hernández Suaza Sandra Mileny	Operaria servicios generales	N/A

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 30/11/2023	HORA: 17:00
Lina María Bonilla Bernal	Operaria servicios generales	N/A

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, SE REQUIERE LO SIGUIENTE:

Insumos de aseo y de limpieza

El valor de la oferta económica para la prestación del servicio de aseo y limpieza deberá incluir en su valor total del costo de los insumos requeridos, estos insumos se deben entregar de acuerdo a la periodicidad señalada, la cantidad de insumos suministrados debe garantizar el correcto aseo y limpieza de las dependencias mencionadas en la presente ficha técnica, asimismo, el consumo depende del manejo que se le dé a los mismos por parte de los operarios(as), por tanto el siguiente listado constituye un estimado como cantidades mínimas a garantizar por parte del contratista:

INSUMOS A SUMINISTRAR

INSUMOS 2023:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	CANT	FICHA TECNICA	HOJA DE SEGURIDAD	CERTIFICADO DE BIODEGRADABLE
1	Ambientador liquido (Limpia pisos)	Galón (3.785 ML)	Única vez	12	SI	SI	SI
2	Ambientador varitas (olores variados)	Frasco 80 ML Mensual	Única vez	12	SI	SI	NO
3	Detergente en polvo	Bolsa x 1000 gr.	Única vez	12	SI	SI	SI
4	Esponja fibra abrasiva multiuso	Paquete x 3	Unica vez	3	SI	NO	NO
5	Bolsa Basura industrial color negro, calibre 1.5 100x 120 cm paquete x 10 und	paquete por 10 unidades	Única vez	800	SI	NO	SI
6	Varsol	Galón (3.785 ML)	Única vez	12	SI	SI	NO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 30/11/2023	HORA: 17:00

7	Desengrasante liquido	Galón (3.785 ML)	Única vez	12	SI	SI	NO
8	Cera emulsionada roja	Paquete x 12 cojines	Única vez	6	SI	SI	NO
9	Toalla en tela de colores de 30 cm x 30cm de ancho	Unidad	Única vez	20	SI	NO	NO
10	Jabón liquido de manos antibacterial	Botella de 500 ml	Única vez	12	SI	SI	SI
11	Escoba tipo suave con palo	Unidad	Única vez	6	SI	NO	NO
12	Traperos con palos extra largo y con recubrimiento plástico	Unidad	Única vez	6	SI	NO	NO
13	Papel higiénico rollo, triple hoja color blanco	Paca de 24 unidades	Única vez	6	SI	NO	SI
14	Toallas de papel para mano ecológica x caja	Caja x 24 paquetes	Única vez	3	SI	NO	SI
15	Pares de Guantes manejo de residuos calibre 25	Paquete x 6	Única vez	1	SI	NO	SI
16	Rastrillos plásticos	Unidad	Única vez	3	SI	NO	NO
17	Lija hoja pliego Calibre 180 de 23cm de ancho x 28 cm de largo	Pliego	Única vez	12	SI	NO	SI
18	Baldes plásticos 10 Litros	Unidad	Única vez	6	SI	NO	NO
19	Líquido para limpiar vidrios	Galón (3.785 ML)	Única vez	6	SI	NO	SI
20	Brillador o mopa en algodón Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16cm de ancho Armazón y mango metálico	unidad	Única vez	2	SI	NO	NO
21	Churrusco para sanitario con base	Unidad	Única vez	2	SI	NO	NO
22	Insecticida tipo raid Spray mata cucarachas y hormigas	Unidad	Única vez	2	SI	SI	SI
23	Recogedor con borde de caucho	Unidad	Única vez	6	SI	NO	NO
24	Palos extra largos (repuesto)	Unidad	Única vez	3	SI	NO	NO
25	Clorox o hipoclorito de sodio al 05%	Galón (3.785 ML)	Única vez	15	SI	NO	NO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-009**
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	**Versión N°:**	**03**
		Vigencia:	**23-10-2023**

ACTA DE INICIO SERVICIO	**FECHA 30/11/2023**	**HORA: 17:00**
INSUMOS 2024		

PÁGINA EN BLANCO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 30/11/2023	HORA: 17:00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	CANT	FICHA TECNICA	HOJA DE SEGURIDAD	CERTIFICADO DE BIODEGRADABLE
1	Ambientador liquido (Limpia pisos)	Galón (3.785 ML)	Mensual	12	SI	SI	SI
2	Ambientador varitas (olores variados)	Frasco 80 ML Mensual	Mensual	12	SI	SI	NO
3	Detergente en polvo	Bolsa x 1000 gr.	Mensual	12	SI	SI	SI
4	Esponja fibra abrasiva multiuso	Paquete x 3	Mensual	3	SI	NO	NO
5	Bolsa Basura industrial color negro, calibre 1.5 100x 120 cm paquete x 10 und	Paquete por 10 unidades	Mensual	800	SI	NO	SI
6	Varsol	Galón (3.785 ML)	Mensual	18	SI	SI	NO
7	Desengrasante liquido	Galón (3.785 ML)	Mensual	12	SI	SI	NO
8	Cera emulsionada roja	Paquete x 12 cojines	Mensual	6	SI	SI	NO
9	Toalla en tela de colores de 30 cm x 30cm de ancho	Unidad	Mensual	20	SI	NO	NO
10	Jabón liquido de manos antibacterial	Botella de 500 ml	Mensual	12	SI	SI	SI
11	Escoba tipo suave con palo	Unidad	Mensual	12	SI	NO	NO
12	Traperos con palos extra largo y con recubrimiento plástico	Unidad	Mensual	12	SI	NO	NO
13	Papel higiénico rollo, triple hoja color blanco	Paca de 24 unidades	Mensual	6	SI	NO	SI
14	Toallas de papel para mano ecológica x caja	Caja x 24 paquetes	Mensual	3	SI	NO	SI
15	Pares de Guantes manejo de residuos calibre 25	Paquete x 6	Mensual	1	SI	NO	SI

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 30/11/2023	HORA: 17:00

16	Rastrillos plásticos	Unidad	Mensual	3	SI	NO	NO
17	Lija hoja pliego Calibre 180 de 23cm de ancho x 28 cm de largo	Pliego	Mensual	12	SI	NO	SI
18	Baldes plásticos 10 Litros	Unidad	Mensual	6	SI	NO	NO
19	Líquido para limpiar vidrios	Galón (3.785 ML)	Mensual	6	SI	NO	SI
20	Brillador o mopa en algodón Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16cm de ancho Armazón y mango metálico	unidad	Mensual	2	SI	NO	NO
21	Churrusco para sanitario con base	Unidad	Mensual	3	SI	NO	NO
22	Insecticida tipo raid Spray mata cucarachas y hormigas	Unidad	Mensual	2	SI	SI	SI
23	Recogedor con borde de caucho	Unidad	Mensual	6	SI	NO	NO
24	Palos industriales (tipo repuesto)	Unidad	Mensual	3	SI	NO	NO
25	Clorox o hipoclorito de sodio al 05%	Galón (3.785 ML)	Única vez	12	SI	NO	NO

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES MINIMAS TÉCNICAS
1	PERFIL Operaria(o)s para Servicios Generales de Aseo	**Funciones:** Es la persona encargada de prestar el servicio de aseo. Su función es ejecutar las actividades establecidas en la ficha técnica. **Formación requerida y acreditaciones:** (a) Estudios mínimos de 5 to de primaria, certificados mediante constancia de estudio expedida por una institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación aplicable. (b) Experiencia mínima de tres (3) meses en labores de limpieza o servicio de cafetería, certificada por la empresa para la cual trabajó o trabaja el operario. (c) Certificados de capacitación expedidos por el Proveedor o por una institución educativa reconocida por el Sistema Nacional de Información

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 30/11/2023	HORA: 17:00

		de la Educación Superior —SNIES— del Ministerio de Educación Nacional en: (I) Desinfección y limpieza; (II) Reciclaje, manejo de basuras y responsabilidad ambiental; (III) Credencial de identificación vigente expedida por el Proveedor.
2	PROTOCOLOS	El Contratista deberá presentar los protocolos de aseo y desinfección de las áreas de alto, medio y bajo riesgo, cumpliendo con la normatividad vigente del ministerio de la protección social y la secretaria de salud junto con la oferta
3	PROGRAMA DE TRABAJO	El Contratista deberá capacitar al personal que opera y/o manipula los productos, en cuanto a las funciones, responsabilidades y alcance de las actividades a desarrollar con elementos a utilizar trimestralmente documentando por medio de acta, certificados, etc...
		El Contratista deberá anexar un plan de trabajo para la limpieza donde explique la metodología, tiempos y protocolos las dependencias donde operaran, con sus respectivos horarios ya establecidos por la entidad.
		Los operarios deberán diligenciar una planilla semanal del registro de la realización de actividades de aseo, con la firma del supervisor del contrato.
4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Presentar la evaluación inicial conforme a la tabla de valores y calificación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el diligenciamiento del formulario que hace parte de la Resolución 0312 de 2019 obteniendo valoración "Aceptable" es decir un criterio superior al 85%. Presentar certificado expedido por su ARL quien es un ente encargado con la facultad de verificar la correcta implementación del SG-SST de acuerdo a la normatividad vigente, donde se evidencie el % de ejecución de su SGSST y de esta manera garantizar que se dé el correcto cumplimiento LINEAMIENTOS INHERENTES A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y evitar que su cumplimiento sea subjetivo a quien realice dicha autoevaluación.

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 30/11/2023	HORA: 17:00

5	RECURSO HUMANO	El contratista deberá responder por la conducta de su personal y mantener la supervisión directa del mismo, velando porque la presentación personal y comportamiento en todo sentido sean correctos durante la prestación del servicio. El contratista deberá suministrarla dotación para el personal que prestara el servicio objeto de la presente contratación así: Gorro que cubra el cabello -Uniforme de la empresa completo -Botas o Zapatos antideslizantes. El Contratista deberá aclarar a sus trabajadores que estos no tienen ningún tipo de vínculo laboral o de dependencia con el Comando Aéreo de Combate No. 1 – FAC. Por esta razón todo permiso, incapacidad, solicitud especial del operario de aseo será manejada directamente con su empleador y este quien funge como contratista deberá comunicarlo al supervisor del contrato.
		Personal de Servicios Generales subcontratado: La empresa contratista garantizará que su personal asignado al Comando Aéreo de Combate No. 1, cumpla con los requerimientos del presente documento, velando así el comité técnico estructurador del contrato para que queden mencionados en el pliego de condiciones y posteriormente el supervisor del contrato realice evaluación periódica y minuciosa. La resolución 1164 de 2002 establece: Las medidas de higiene y seguridad que permitirán proteger la salud del trabajador y prevenir riesgos que atenten contra su integridad. Estas medidas contemplan aspectos de capacitación, en procedimientos de bioseguridad y el trabajo, higiene personal y protección personal, entre otras y son complementarias a las condiciones del ambiente de trabajo. Ser dotado con los elementos de protección personal necesarios para la manipulación de residuos peligrosos (peto de alto calibre, guantes de alto calibre, gafas de seguridad, cofias,

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 30/11/2023	HORA: 17:00

		tapabocas, calzado cerrado, uniforme institucional) deberá ser dotado con los elementos de protección personal cada vez que sea necesario.
6	IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE	El contratista debe brindar capacitación a su personal sobre la gestión del riesgo para manejo seguro de sustancias químicas y capacitación en manejo de Residuos peligrosos. El personal deberá apoyar el programa de gestión integral de residuos sólidos. El contratista debe garantizar que los productos químicos que se utilicen deben ser de tipo ecológico.

Soluciones Logísticas de Ingeniería S.A.S. NIT 900.512.203-0

ELEMENTOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO

El contratista deberá entregar los insumos requeridos para la prestación del servicio los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, según las cantidades establecidas en la ficha técnica. El oferente deberá garantizar la calidad de los insumos a suministrar para la prestación del servicio.

MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS OPERARIOS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	FRECUENCIA	CANTIDAD
1	Carro porta elementos	Tiempo del contrato	2
2	Carros exprimidores de traperos	Tiempo del contrato	2
3	Señalizadores de piso mojado	Tiempo del contrato	6
4	Hidro lavadora	Tiempo del contrato	2
5	Extensión de corriente de 15 Metros	Tiempo del contrato	1
6	Manguera 25 mts	Tiempo del contrato	1

NOTA: El contratista deberá proveer los elementos relacionados anteriormente durante la ejecución del contrato, una vez se dé por terminada la ejecución del contrato, estos elementos serán retornados al contratista ya que es por modalidad de comodato. Es importante resaltar que, si algún elemento o equipo presenta fallas desgaste de uso, el contratista deberá hacer el respectivo cambio y suministrar el equipo o elemento para que preste sus servicios. El uso de estos elementos no será cobrado a la entidad, se entiende que son los medios de los operarios(as) para realizar las funciones descritas para el cumplimiento del objeto contractual. El Comando Aéreo de Combate No. 1, cuenta con diversas instalaciones de edificios y oficinas de tipo administrativo, operativo, educativo, entre otros, en estas se desarrollan cada una de las funciones que debe desempeñar la Unidad para el cumplimiento de la función institucional, por esta razón se requiere personal de servicios generales por medio de una empresa de suministro de personal para que se encarguen de mantener cada una de estas zonas en condiciones óptimas de limpieza, ya que el aseo es parte del bienestar necesario para el buen desempeño de las personas que laboran en este comando aéreo.

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades y obligaciones específicas, que enmarcan el alcance del mismo:

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 30/11/2023	HORA: 17:00

- Garantizar la limpieza periódica de vidrios, marcos, parales, ventanas, vitrinas y puertas de oficinas y puertas de vidrio de paso, dos veces al día o más si se requiere.
- Barrer y trapear los pisos de pasillos, escaleras, oficinas, salones y baños: en diferentes texturas tales como tabletas, vinilo, granito, terrazas y cerámica de la totalidad de las áreas existentes en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 1, en la frecuencia que según se requiera por tráfico: se debe repasar en forma constante (diaria) el aseo en los lugares donde hay más afluencia de funcionarios y visitantes. Se debe repasar el aseo, varias veces al día según sea indicado por el supervisor del contrato de acuerdo a la necesidad.
- Limpieza y desinfección de sanitarios, lavamanos y orinales diariamente, se deben utilizar desmanchadores, detergentes, limpia sarros, desinfectantes y aromatizantes, esto con el fin de mantenerlos en buen estado.
- Limpieza y desmanchado de paredes, puertas, placas. Se debe realizar limpieza diaria quitando las manchas en los recorridos que se efectúen por parte de los operarios.
- Las actividades de aseo incluyen las siguientes operaciones: desmanchar y lavar, utilizando productos de limpieza adecuados que no deterioren los elementos.
- Mantener en perfecto estado los pisos, escaleras, baños, paredes, pasillos, corredores, escritorios, papeleras, muebles, teléfonos, archivadores, estantes canastas de basura, sillas, ventanas, bordes de paredes, plantas ornamentales interiores, papeleras metálicas, camillas, adornos, buzones de sugerencias, otros en general de las dependencias.
- Limpieza de computadores en la parte externa, CPU's, impresoras, monitores, teclados, teléfonos y fax, con una frecuencia diaria, sobre los equipos enunciados deben aplicarse productos de aseo que no los deterioren, igualmente las personas que realicen está actividad debe ser idóneas, deben tener precaución en la limpieza con el fin de evitar accidente y daños en los equipos.
- Retirar telarañas de techos y cielo falso.
- Limpieza de divisiones guarda escobas, paredes, puertas, enchapados en madera y metal, etc.
- Para el mantenimiento de las instalaciones del GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA la recolección de las basuras se debe realizar dos veces diarias como mínimo y esta debe ser llevada de inmediato al sitio de recolección. Las horas asignadas para la recolección serán determinadas por el supervisor del contrato.
- Los operarios del servicio de aseo deberán hacer un uso racional de los servicios públicos (agua y energía) para el desarrollo de sus actividades de aseo.
- Realizar actividades de mantenimiento de jardines y exteriores.
- Garantizar que los productos e insumos entregados para realizar la limpieza y desinfección de la Unidad, sean de excelente calidad y puedan brindar el mantenimiento adecuado de los bienes.
- Demás disposiciones que se requieran en el Comando Aéreo de Combate No 1.

ÁREAS A DESEMPEÑAR

Para realizar la limpieza y aseo de todas y cada una de las áreas del Comando Aéreo de Combate No. 1, estas serán designadas según criterio de distribución de la necesidad de la Unidad, por medio del supervisor del contrato, según los PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, las áreas establecidas para el desarrollo de la ejecución, serán:

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 30/11/2023	HORA: 17:00

- Comando de la unidad
- Zona operativa (GRUCO, GRUIA, GRUEA, GRUTE, ESDAN, ESDEF)
- Grupo de apoyo
- Antiguo comando
- Casinos de oficiales y suboficiales
- Piscinas de oficiales y suboficiales
- Bares, piscinas y discotecas
- Despachos judiciales
- Despacho de aeronaves
- Teatro Mirage
- Salón Pantagoras
- Salón Mirage
- Baños de las diferentes instalaciones.
- Colegio GIMFA (salones, baños, áreas comunes, área administrativa, sala de profesores)
- Áreas comunes
-

CONDICIONES DEL CONTRATO

Vigencia: Desde la suscripción del acta de inicio y/o perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de abril de 2023.

(06) seis operarios(as) que realizarán actividades en el Comando Aéreo de Combate No 1, de lunes a sábado, por 48 horas semanales.

Nota: En caso que alguno de los días sean festivos, los operario(a)s deberán realizar 4 horas, así mismo en el momento de presentar novedades de ausencia en el personal asignado, por excusas, permisos o cualquier otra razón, la empresa se comprometerá a reemplazar al operario de forma inmediata para que cubra las áreas de aseo en las cuales se encuentra asignado con la respectiva afiliación a la Seguridad Social, como también en aquellas situaciones que por razones de seguridad del CACOM 1, se decida que el operario debe salir de la unidad, informándose con anterioridad al supervisor asignado por el Comando Aéreo de Combate No 1.

Se requerirá con 15 días de anticipación, se allegue hoja de vida de la persona propuesta para realizar estos reemplazos al cual también deberá realizarse estudio de seguridad por parte del departamento de contrainteligencia del CACOM 1.

El servicio de aseo y limpieza, debe ser prestado en jornadas de cuarenta y ocho (48) horas semanales, ocho (8) horas diarias de lunes a sábado de 07:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00. Las horas estarán sujetas a algunos cambios internos según el requerimiento de la Unidad, sin afectar el cumplimiento de las horas semanales.

De igual manera, el Contratista deberá garantizar el servicio, en caso de que por necesidad del Comando Aéreo de Combate No 1 y previo llamado del Supervisor del Contrato se requiera realizar el llamado de 1 ó 2 operarios en los horarios que no están estipulados, estos eventos se suscitarían de manera esporádica (no siempre) y de acuerdo a la naturaleza de la prestación que el servicio requiera.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 30/11/2023	HORA: 17:00

Obligaciones del contratista:

• El Contratista brindará al supervisor medios de comunicación, para establecer línea directa, rápida y confiable, correos electrónicos donde la respuesta por parte del contratista sea oportuna y pertinente.
• El Contratista deberá responder por cualquier daño ocasionado, provocado por uno de sus operarios a los equipos de la unidad durante la ejecución del trabajo. La reposición, cambio y arreglo correrá por cuenta de la empresa de aseo.
• Cada operario debe llevar consigo todos los elementos que se requieren para realizar las diferentes actividades que se presenten, rehacer a su costo los servicios mal ejecutados, sin que implique modificación al programa de trabajo.
• El Contratista deberá velar por la seguridad social de sus trabajadores conforme a las disposiciones de la ley 100 de 1993 y Decreto 1295 de 1994.
• El Contratista deberá velar por la salud de sus trabajadores, usando los elementos de protección industrial adecuados para el desarrollo de los trabajos.
• El Contratista deberá responder en forma puntual con los salarios, horas extras, indemnizaciones, seguro social, seguro de vida, subsidio de transporte, subsidio familiar, vacaciones, cesantías, primas, etc., y demás prestaciones legales y extralegales, que sean convenidas en el contrato de servicios.
• El Contratista deberá garantizar que los servicios se prestarán en forma permanente, reemplazando el personal, inmediatamente en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad doméstica etc. El Contratista deberá remover cualquier operario que el Comando Aéreo de Combate No. 1 lo solicite.
• El Contratista deberá responder por cualquier pérdida, sustracción o daño que sea debidamente comprobado a cualquiera de los miembros del contratista. • El contratista deberá entregar los soportes parafiscales (EPS, pensión, ARP cajas de compensación, etc.) y planillas pila, art. 50 de la ley 789 2002 con la actualización (Diario Oficial No. 51965 - 3 de marzo de 2023).
• El Contratista deberá realizar el pago de los ficheros que debe portar el personal de operarias para su identificación dentro de las instalaciones del CACOM1.
• El Contratista deberá mantener en perfecto aseo las áreas Internas y externas de la Unidad y el Colegio, con la frecuencia que sea requerida para garantizar la limpieza y desinfección de las diferentes áreas.

Otras condiciones necesarias de acuerdo con la modalidad de selección y el objeto a contratar

• El Contratista deberá presentar las pólizas requeridas una vez se adjudique el contrato para dar inicio del mismo.
• Es responsabilidad del contratista, realizar las gestiones pertinentes para el ingreso de su personal, por medio del supervisor del contrato ante el departamento de contrainteligencia y seguridad del CACOM1, esto una vez firmado el contrato con el fin de evitar posteriores inconvenientes y traumatismos administrativos.
• El CACOM-1 no aportará, ni personal, ni herramientas de ningún tipo para la ejecución del contrato, así como no dará transporte (conceptos de flete y seguros) ni ningún otro medio siendo únicamente responsabilidad del contratista y del personal que labore con ellos.
• Toda novedad de los trabajadores(a)s deben ser escaladas directamente a la empresa empleadora (empresa de suministro de personal). La entidad no tendrá ningún tipo de responsabilidad laboral, ni indemnizatoria con el personal asignado por la empresa contratista

ACTA DE INICIO SERVICIO	FECHA 30/11/2023	HORA: 17:00

• El pago de los salarios, primas y demás que estén contenidos en la Ley, del personal de operarios contratados para la ejecución del presente contrato por parte de la empresa contratista NO debe estar sujeto a los pagos de los servicios que deriven del presente contrato.

Nota: Según el artículo 462-1 del estatuto tributario se deberá aplicar una tarifa del IVA 19% sobre el AIU, previo cumplimiento de los requisitos establecidos a este mismo artículo.

Otras condiciones necesarias de acuerdo con la modalidad de selección y el objeto a contratar

• El Contratista deberá presentar las pólizas requeridas una vez se adjudique el contrato para dar inicio del mismo.
•Es responsabilidad del contratista, realizar las gestiones pertinentes para el ingreso de su personal, por medio del supervisor del contrato ante el departamento de contrainteligencia y seguridad del CACOM1, esto una vez firmado el contrato con el fin de evitar posteriores inconvenientes y traumatismos administrativos.
• El CACOM-1 no aportará, ni personal, ni herramientas de ningún tipo para la ejecución del contrato, así como no dará transporte (conceptos de flete y seguros) ni ningún otro medio siendo únicamente responsabilidad del contratista y del personal que labore con ellos.
• Toda novedad de los trabajadores(a)s deben ser escaladas directamente a la empresa empleadora (empresa de suministro de personal). La entidad no tendrá ningún tipo de responsabilidad laboral, ni indemnizatoria con el personal asignado por la empresa contratista.
• El pago de los salarios, primas y demás que estén contenidos en la Ley, del personal de operarios contratados para la ejecución del presente contrato por parte de la empresa contratista NO debe estar sujeto a los pagos de los servicios que deriven del presente contrato.
• El contratista y su personal para ingreso a la Unidad deberán contar con el esquema de vacunación completo contra el COVID 19.
• El contratista deberá garantizar el cumplimiento del pago a sus empleados referente al sistema de seguridad social integral.
• De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

OBSERVACIONES

Hacen parte de la presenta acta de inicio, los siguientes documentos:

1. Hojas de vida de seis operarias
2. Última planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales en donde aparecen los nombres de las operarias y la constancia de afiliación de la nueva operaria
3. Constancia firmada por el representante legal del contratista en donde manifiesta que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses, por concepto de pago de seguridad social y parafiscales y que no está obligados al pago de SENA E ICBF

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Continúan firmas en el folio siguiente

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-009**
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	**Versión N°:**	**03**
		Vigencia:	**23-10-2023**

ACTA DE INICIO SERVICIO	**FECHA 30/11/2023**	**HORA: 17:00**

ANDRÉS HERNÁN VILLAMIZAR ANAYA
Representante Legal SOLGISTEX S.A.S.
CONTRATISTA

TE. GÓMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRÉS
SUPERVISOR

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14925599089

(415)7707212489984(8020) 000001492559908 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 1 2 2 0 3	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SOLGISTEX S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 83 A 23 66 BRR POLO CLUB

42. Correo electrónico contabilidad@solgistex.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 3 2 3 3 0 7 6 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 1	2 0 1 2 0 4 0 9	4 3 3 0	2 0 1 2 0 4 0 9	8 1 2 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	8	5	2	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 11 / 15 : 49: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VILLAMIZAR ANAYA ANDRES HERNAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14925599089

(415)7707212489984(8020) **000001492559908 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 1 2 2 0 3	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 2 0 2 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 3 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 1 9 8 4 3 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2 0 2 2 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 2 0 3 2 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14925599089

(415)7707212489984(8020) **000001492559908 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 1 2 2 0 3	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 9 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 8 6 6 3 4 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VILLAMIZAR	ANAYA	ANDRES	HERNAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 9 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 3 1 2 1 3 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROMERO	USECHE	BLANCA	ROSA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14925599089

(415)7707212489984(8020) **000001492559908 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 1 2 2 0 3	0	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 5 6 7 1 1 1 8		2 6 5 3 7 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PALENCIA	VENEGAS	DENNYSS	LORENA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 1 1 1 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Jueves, 03 de Agosto de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERI identificado(a) con NIT 900512203, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	20700000790	2021/08/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	29/12/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	300323	Fecha Registro:	2023-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	255523
Valor Inicial:	16.634.836,91	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	16.634.836,91	Saldo x Ordenar:	16.634.836,91
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:	827.282,00	Valor Neto:	15.807.554,91			Valor IVA:	282.450,31	Nro. Cdp:	12623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900512203	Razon Social:	SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	20700000790	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	322623	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 080- FACT FE 1314	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-29

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	16.634.836,91	0,00	16.634.836,91	16.634.836,91

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-1 Y EL GIMFA. CTO 080- FACT FE 1314

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	Generada	16.634.836,91

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.352.386,60	4,000 %	654.095,00	654.095,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	282.450,31	15,000 %	42.368,00	42.368,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	16.352.387,00	0,800 %	130.819,00	130.819,00

CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

ASD2. JHON ALEXANDER JIMENEZ DAZA
CONTADOR CACOM 1 (E)