

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-000016-CP**

FECHA: 20 de mayo de 2020

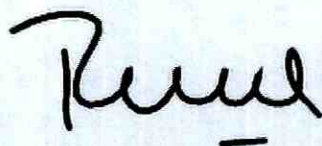
El suscrito **CR. RODRIGO VELANDIA ESPINEL** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **resolución de 28 de abril de 2019**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **contrato SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES (FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES) PARA EL CACOM-2**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
NIT/ C.C	900.353.140-2
No.	033-00-E-CACOM-2-GRUAL-2020
VALOR TOTAL	\$23.670.000,00
VALOR A PAGAR	\$6.860.000,19
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-007-01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002364974
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200218362
VIGENCIA	2020
PAC MES	JUNIO
BANCO	BCSC S.A.
TITULAR	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	21002714838
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
COPIA	Certificado de disponibilidad CDP	01
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
COPIA	Factura No. FE-122	01
ORIGINAL	Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servios (anexos)	04
ORIGINAL	Certificación de aportes seguridad social, parafiscales y planillas de pago	05
COPIA	Consulta cuenta bancaria SIIF	01
ORIGINAL	Cuenta por pagar SIIF	01
ORIGINAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	01
TOTAL FOLIOS		16

En constancia de lo anterior firman:

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



Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 2



Mayor JOHN JAIRO SANCHEZ MUÑOZ
Jefe Departamento De Contratación

Elaboró MY. SANCHEZ MUÑOZ / DECON Revisó: Revisó: MY. SANCHEZ MUÑOZ / DECON Aprobó MY. SANCHEZ MUÑOZ / DECON



Usuario Solicitante:	MHigleano	Lafina Yaneth Galeano Pacheco
Unidad ó Subunidad	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Ejecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-28-2:54 p. m.	

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

Numero:	2720	Fecha Registro:	2020-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	53.000.000,00	Valor Total Operaciones:		-29.350.000,00	Valor Actual:	23.670.000,00		Saldo x Competencia:	
						Uso Caja Menor		Ninguno	0,00

Número:	2920	Fecha Registro:	2020-01-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

[illegible]

Objeto:	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE
---------	--------------------------

CT GALEANO PACHECO, LIMA YANETH
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHL Galeano Laima Yaneth Galeano Pacheco
Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-28 1:57 p. m.

Con base en el CDP No: 2720 de fecha 2020-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	40720	Fecha Registro:	2020-02-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		
Valor Inicial:	23.670.000,00	Valor Total Operaciones:			
Identificación: NIT	900353140	Razon Social:	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA		
Numero:	21002714838	Banco:	BCSC S A		
Identificación:	94456320	Nombre:	RODRIGO VELANDIA ESPINEL	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 2
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2020
				Tipo:	PRESTACION DE SERVICIOS
				Fecha:	2020-02-28

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
					Total:				

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	10	CSF		16.070.000,00	16.070.000,00	16.070.000,00	16.070.000,00
					Total:				

Objeto:	SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES (FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES) PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
---------	---

004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-04	23.670.000,00	23.670.000,00	23.670.000,00	23.670.000,00	NINGUNO
-----	-------------------------------	-----	-----------------------------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------

CT GALEANO PACHICO LAIMA YANETH
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**FUMIGACIONES 24 HORAS
LTDA**

NIT 900.353.140-2



CALLE 54 SUR N° 80F - 05

4748384 - 2651404

Bogotá - Colombia

Contabilidad@fumigaciones24horasltdda.com



Factura de Venta B-F/GA-22

Nº: FE-122

Cliente: COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2

Nit: 800.141.627-4

Teléfono: (311) 3721014

Dirección: KM 07 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ BASE AEREA CFLF GOMEZ NIÑO VEREDA APIAY

Ciudad: Villavicencio - Colombia

Correo:

Fecha de factura

2020-04-30

Vendedor

Contabilidad Fumigaciones

Centro de costo

0

Cotización

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto
1	002	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE 1.000 LITROS .	85.00	21,008.40	0.00	1,785,714.00
2	002	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE 500 LITROS.	61.00	21,008.40	0.00	1,281,512.40
3	002	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE 2.000 LITROS.	49.00	42,016.80	0.00	2,058,823.20
4	002	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE 1.250 LITROS.	1.00	33,613.44	0.00	33,613.44
5	002	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE DE 181.5 M3.	1.00	226,891.00	0.00	226,891.00
6	002	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE DE 118.3 M3.	1.00	176,471.00	0.00	176,471.00
7	002	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE DE 14 M3.	1.00	92,437.00	0.00	92,437.00
8	002	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE ELEVADO A UNA ALTURA DE 25 MTS . VOLUMEN DE 42 M3.	1.00	109,244.00	0.00	109,244.00

ELABORADA POR SIGO S.A.S. NIT 830 048 145-8

Valor en Letras:

Seis millones ochocientos sesenta mil pesos m/cte con 0.19

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-05-30 por

\$ 6,860,000.19

Total Bruto

5,764,706.04

IVA 19%

1,095,294.15

Total a Pagar

6,860,000.19

Observaciones:

Favor consignar a nombre de FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA.
Cuenta Corriente N°. 21002714838 del BANCO CAJA SOCIAL.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763005341909 aprobado en 20200402 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e insta Tarifa 9.66 / 1000

CUFE:

461ba611281dec7564d21325edb9a74515925f18eb6507258ae45741bce0c2784eac5359d1ae9c40915b438c2857e86

Elaborado por

Firma recibido

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-006****FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS****Versión N°:****02****Vigencia:****03-05-2019****ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS PARCIAL****FECHA: 30/04/2020****CONTRATO N°**

033-00-E-CACOM-2-GRUAL-2020

FECHA SUSCRIPCIÓN

27 DE FEBRERO DE 2020

OBJETO DEL CONTRATOSERVICIOS MEDIO AMBIENTALES (FUMIGACIÓN Y LAVADO
DE TANQUES) PARA EL COMANDO AÉREO
DE COMBATE No. 2.**FORMA DE PAGO**PAC MAYO, PAC JUNIO, PAC AGOSTO, PAC NOVIEMBRE, PAC
DICIEMBRE, CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE 2021,
DE ACUERDO A FACTURACION.**CONTRATISTA**

FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA

INTERVENTOR

N/A

SUPERVISOR

TA21. MARIA DEL CARMEN TROCHEZ

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 23.670.000

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)

15 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE INICIO

12-MARZO-2020

FECHA DE SUSPENSIÓN

N/A

FECHA DE REINICIACIÓN

N/A

MODIFICATORIO**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 Apiay-Villavicencio, el día 30 de abril de 2020, se reunieron el señor Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL en su calidad de Ordenador del Gasto CACOM-2, la señora TA21. MARIA DEL CARMEN TROCHEZ, en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA, y el señor JOSE ANTONIO ROMERO SALAZAR, en su condición de representante legal de la firma contratista FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que este cumple con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

A continuación se describen pormenorizadamente los servicios entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

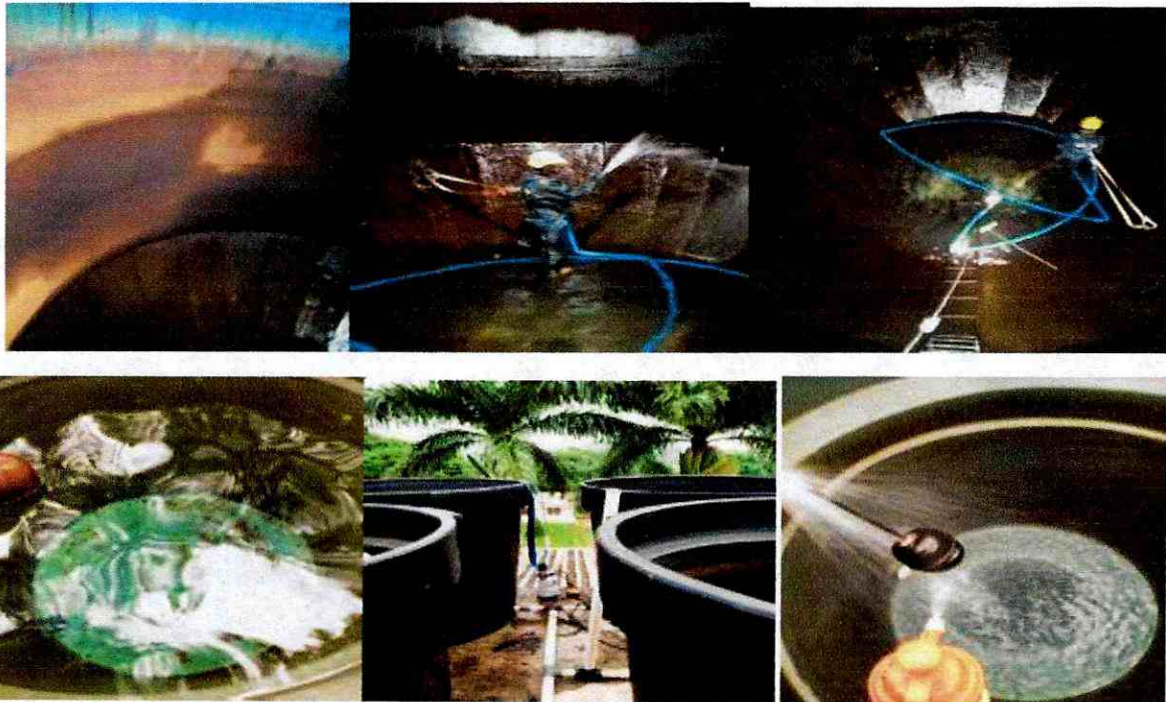
Durante el mes de Abril de 2020 se efectuó la primera jornada de lavado y desinfección de tanques como se describe en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	CANT
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 108 TANQUES DE AGUA POTABLE DE 1000 LTS.	85
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 61 TANQUES DE AGUA POTABLE DE 500 LTS.	61
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 61 TANQUES DE AGUA POTABLE DE 2000 LTS.	49
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1250 LTS	1
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE ELEVADO A UNA ALTURA DE 25 MTS. VOLUMEN DE 42 M3	1
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE SUBTERRÁNEO DE AGUA POTABLE DE 118,3 M3	1
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE SUBTERRÁNEO DE AGUA POTABLE DE 14 M3	1
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE DE 181,5 M3	1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

Se aclara que 35 tanques de los 235 programados para la primera jornada de lavado y desinfección presentaron algunas novedades siendo daño en los accesorios (flotadores – empaques) o cristalización de los tanques que no permitieron realizar el mantenimiento evitando daños mayores al momento de realizar la actividad

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
SAMUEL MOSQUERA	Técnico lavado y desinfección de Tanques	Manejo de plaguicidas
KEVIN CAMILO ALFONSO MARTINEZ	Técnico lavado y desinfección de Tanques	Manejo de plaguicidas
HARRISON TAPIERO SANCHEZ	Técnico lavado y desinfección de Tanques	Manejo de plaguicidas
JOHANY ROA MOSQUERA	Técnico lavado y desinfección de Tanques	Manejo de plaguicidas

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

N/A

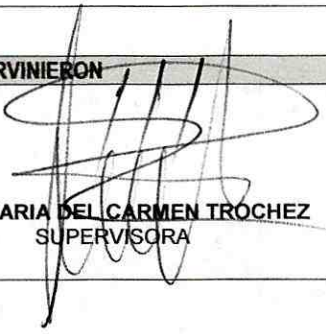
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 23.670.000	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	\$ 0	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 23.670.000	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	NINGUNA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2020	\$ 1.900.000.00	Se tramita factura # 8600 por valor de \$ 1.900.000.00
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2020	\$ 6.860.000.19	Se tramita factura # FE- 122 por valor de \$ 6.860.000.19
SALDO	\$14.909.999,81	

ANEXOS
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

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-122	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
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 GA-FR-087	X
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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF		X
COPIA	Licencia de importación		
COPIA	Declaración de importación		
COPIA	Guía aérea		
COPIA	Guía de empaque		
COPIA	Los demás documentos que se requieran		X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JOSE ANTONIO ROMERO SALAZAR R/L de FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA CONTRATISTA	 TA21. MARIA DEL CARMEN TROCHEZ SUPERVISORA
 CR. RODRIGO VELANDIA ESPINEL ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2	



**CERTIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES
Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

Yo, **JOSE ANTONIO ROMERO SALAZAR**, identificado con **79.725.882**, en mi condición de Representante Legal de **FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA** identificada con Nit. **900.353.140-2**, debidamente inscrito en la cámara de Comercio de **Bogotá** certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y caja de compensación exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes; de igual forma declaro bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra exenta del pago de aportes al SENA y ICBF, de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 7 del Decreto 1828 de 2013, toda vez que los trabajadores vinculados devengan menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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.

Dada en Bogotá D.C, a los (30) treinta días del mes de abril de 2020.

Atentamente,

José Antonio Romero Salazar
Representante legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.005.850.212

ROA MOSQUERA

APELLIDOS

JOHANY

NOMBRES

Johany Roa M

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1990

CHAPARRAL
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

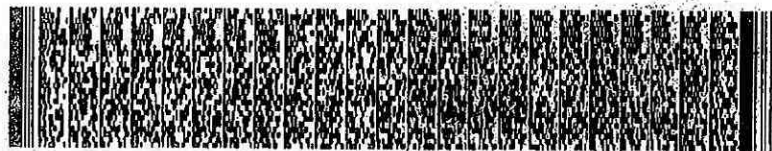
1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

03-DIC-2008 HONDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Arel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL SANCHEZ TORRES



P-2906400-00154520-M-1005850212-20090418

0010761792A 1

32144159

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900353140-2	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA	CALLE 54 SUR # 80 F US	2734845	fumi24horas@hotmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	C-MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	2020-04	2020-03	E	13/04/2020	41880983	\$5.142.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Total a Pagar
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	198.000	0	0	0	0	0	198.000
EPS003	Sanitas EPS	800251440-6	105.800	0	0	0	0	0	105.800
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	18.800	0	0	0	0	0	18.800
EPS019	Compreva EPS	805000427-1	35.200	0	0	0	0	0	35.200
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	266.400	0	0	0	0	0	266.400
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	35.200	0	0	0	0	0	35.200

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Total a Pagar
230201	Protección (NG + Protección)	800229739-0	343.200	0	0	0	0	0	343.200
230301	Porvenir	800224808-8	1.886.700	0	0	0	0	0	1.886.700
231001	Colfondos	800227940-8	281.000	0	0	0	0	0	281.000
25-14	Colpensiones	900336004-7	425.100	0	0	0	0	0	425.100

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor FSP - Cotización	Total a Pagar
				No. Autorización	Valor				
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	948.700	0	948.700	948.700	0	0	948.700

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	618.400	0	0	618.400	23

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900353140-2	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA	CALLE 54 SUR # 80 F 05	2734845	fum24horas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	G - MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	UPC
					EMPLERADOS	23
					TOTAL A PAGAR	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
2020-04	2020-03	E	13/04/2020	41880863		\$5.142.300

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

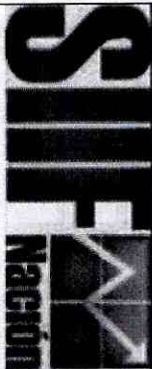
TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	657.200	657.200
Pensión	4	2.918.000	2.918.000
Riesgos Laborales	1	948.700	948.700
CCF	1	618.400	618.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	5.142.300	5.142.300

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	TÉLEFONO
Ni	900333140-2	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA	2734845
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
UNICA	C-MPYME		BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2020-04	2020-03	E	13/04/2020
TOTAL A PAGAR			\$5.142.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CGP				PARAMETROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No. de Identificación		Apellidos y Nombres		Categoría		Subcategoría		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		C	



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:

MHirodrigo

Luz Mary Rodriguez Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante

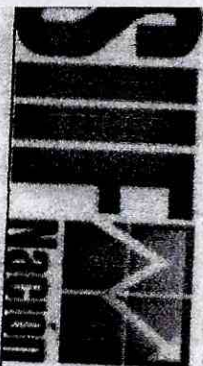
15-01-05-004

FAC COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2

Fecha y Hora Sistema:

2020-05-19-8:04 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	900333140	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA	BCSC S.A	Corriente	21002714838	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA	Pesos		Activa	2021/10/31



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante: MIspecastro
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-19 6:56 p.m.
Sandra Patricia Castro Ariza
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
No. 2

CUENTAS POR PAGAR

Nro:	89520	Fecha Registro:	2020-05-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Ido:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	40720	Nro. Cdp:
Memor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Antes del Iva:	5.764.706,04	Valor Iva:	1.095.294,15	Valor Total:	6.860.000,19	Valor Total Moneda Orig.:
Utilización:	900353140	Razon Social:	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA	TERCERO		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

GO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

NÚMERO	TIPO	FECHA
FE-122	FACTURA	2020-05-19

033-00-E-CACOM-2-GRUAL-2020 SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES (FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES) PARA EL CACOM-2

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

S Patricia Castro A



FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO
PRESUPUESTAL

Código
Versión No:
Vigencia

GA-JEAD-FR-116
2
12/06/2019

Unidad: JEFATURA
Nombre del Supervisor de Contrato: TAZ1, MARIA DEL CARMEN TROCHEZ
Ordenador del Gasto: CACOM-2-SECOM
No. Contrato: 003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2020
Objeto del contrato: SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES (FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES) PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Valor del contrato: \$ 23.670.000,00
Adición / Reducción: N/A
Valor final del contrato: \$ 23.670.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN
USO
PRESUPUESTAL
INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O
VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO

TOTAL VIGENCIA 2018

TOTAL VIGENCIA 2019

TOTAL VIGENCIA 2020

TOTAL VIGENCIA 2021

TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

No.	MES DE PAGO	MES DE AMORTIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO	NA	Primer pago parcial PAC MAYO 2020	02-02-02-008-005-03-10	Servicio de fumigación	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ 5.700.000,00
				02-02-02-009-007-01	Servicio de lavado y desinfección de tanques	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.070.000,00
2	JUNIO	NA	Segundo pago parcial PAC JUNIO 2020	02-02-02-008-005-03-10	Servicio de fumigación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.700.000,00
				02-02-02-009-007-01	Servicio de lavado y desinfección de tanques	\$ 6.860.000,19	\$ 6.860.000,19	\$ 9.209.999,81
TOTAL								
						\$ 8.760.000,19	\$ 8.760.000,19	\$ 14.909.999,81

FIRMA (Supervisor del Contrato)
POSTFIRMA
FECHA
TAZ1, MARIA DEL CARMEN TROCHEZ
30/04/2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	TA21. MARIA DEL CARMEN TROCHEZ
Ordenador del Gasto	CACOM-2- SECOM
No. Contrato	033-00-E-CACOM-2-GRUAL-2020
Objeto del contrato	SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES (FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES) PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.
Valor del contrato	\$ 23.670.000,00
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 23.670.000,00

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
02	02	02	008	005	03				10		Servicios de limpieza	Servicio de fumigación	\$ 7.600.000,00
02	02	02	009	007	01				10		Servicio de lavado, limpieza y teñido	Servicio de lavado y desinfección de tanques	\$ 16.070.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 23.670.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 23.670.000,00

					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 AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO	NA	Primer pago parcial PAC MAYO 2020	02-02-02-008-005-03-10	Servicio de fumigación	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ 5.700.000,00
				02-02-02-009-007-01	Servicio de lavado y desinfección de tanques	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.070.000,00
2	JUNIO	NA	Segundo pago parcial PAC JUNIO 2020	02-02-02-008-005-03-10	Servicio de fumigación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.700.000,00
				02-02-02-009-007-01	Servicio de lavado y desinfección de tanques	\$ 6.860.000,19	\$ 6.860.000,19	\$ 9.209.999,81
TOTALES						\$ 8.760.000,19	\$ 8.760.000,19	\$ 14.909.999,81

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TA21. MARIA DEL CARMEN TROCHEZ
FECHA	30/04/2020