	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-008908-CP**

FECHA: 12-11-2024

El suscrito ***R. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1*** nombrado mediante ***Resolución 4983 13-12-2023*** ; autoriza ***pago total ONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN1FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACION A TODO COSTO DE TRES (03) CONTENEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA SU DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO SEGÚN FICHA TÉCNICA DE UN (01) CONTENEDOR, TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO EN EL BLARP QUIMERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER"*** 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	ECONTAINERS SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900641692
No DOC. SOPORTE	040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024
VALOR TOTAL	$615.000.000
VALOR A PAGAR	$615.000.000
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$0.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-01-01-001-001-04 REC 16 $ 329.100.000 A-02-01-01-003-008-01-1 REC 16 $ 1.600.000 A-02-01-01-003-008-01-4 REC 16 $ 5.600.000 A-02-01-01-003-008-01-5 REC 16 $ 5.600.000 A-02-01-01-004-003-09 REC 16 $ 2.300.000 A-02-01-01-004-004-08 REC 16 $ 19.100.000 A-02-01-01-004-004-09 REC 16 $ 1.800.000 A-02-02-01-003-006-09 REC 16 $ 4.250.000 A-02-02-01-004-006-05 REC 16 $ 750.000 A-02-01-01-001-001-04 REC 10 $ 171.700.000 A-02-01-01-003-008-01-1 REC 10 $ 10.450.000 A-02-01-01-003-008-01-2 REC 10 $ 7.000.000 A-02-01-01-003-008-01-4 REC 10 $ 10.850.000 A-02-01-01-004-003-09 REC 10 $ 18.250.000 A-02-01-01-004-004-08 REC 10 $ 2.900.000 A-02-01-01-004-006-02 REC 10 $ 1.850.000 A-02-01-01-004-007-03 REC 10 $ 8.750.000 A-02-02-01-002-007 REC 10 $ 3.200.000 A-02-02-02-008-007-02-9 REC 10 $ 9.950.000
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003497108
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500501553
VIGENCIA	2024
PAC MES	PAC DICIEMBRE 2024 o CUENTAS POR PAGAR

FAC-S-2024-008908-CP

	VIGENCIA 2024 (pagaderas dentro del 1er bimestre del 2025) ***La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA.***
BANCO	***BANCOLOMBIA***
TITULAR	***ECONTAINERS SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***04240724221***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

ITEM	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	3
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)-CPA	2
3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	3
4	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	15
5	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	5
6	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	0
7	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	N/A
8	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
9	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago	4

FAC-S-2024-008908-CP

	actualizado y vigente.	
10	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	3
11	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	2
12	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	1
13	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	1
14	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	6
15	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	2
16	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	6
17	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	2
18	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	15
19	Certificación pago Parafiscales.	1
20	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	1
21	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	N/A
22	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	3
TOTAL DOCUMENTOS		75

FAC-S-2024-008908-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-1

Elaboró: T2. GARZON / DECOP Aprobó:CT. VARGAS / DECOP

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 07 /11/2024
CONTRATO No.	040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 DE JUNIO 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACION A TODO COSTO DE TRES (03) CONTENEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA SU DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO SEGÚN FICHA TÉCNICA DE UN (01) CONTENEDOR, TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO EN EL BLARP QUIMERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER"
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE 2024
CONTRATISTA	ECONTAINERS SAS
INTERVENTOR	JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE
SUPERVISOR	TENIENTE ROBLES PIRE ANGIE ALEXANDRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	615.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	07 DE NOVIEMBRE 2024
FECHA DE INICIO	8/07/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica parcialmente condiciones del contrato principal en aspectos como CAMBIO UBICACION CONTENEDOR SALA COMEDOR COCINA- FACTOR PONDERABLE REFERIDO EN ENATREGA DE AIRES ACONDICIONADOS EN CALIFICACION TIPO A- SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCION Y SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO.
FORMA DE PAGO	Único pago, correspondiente al valor total del contrato, con el PAC DICIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y los servicios
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 18 de octubre de 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	615.000.000

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 octubre 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PRORROGA
FORMA DE PAGO	Único pago, correspondiente al valor total del contrato, con el PAC DICIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y los servicios
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 7 de Noviembre de 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	615.000.000

En Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 07 del mes de Noviembre de 2024 el señor CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita TE. ROBLES PIRE ANGIE ALEXANDRA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE en su calidad de Representante Legal de la empresa ECONTAINERS SAS Contratista; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, 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
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
UNO (01) CONTENEDOR O SHELTER TIPO OFICINA ver ficha técnica	1,00	INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.
SILLA OFICINA según ficha técnica	4,00	INSTALADAS CONTENEDOR TIPO OFICINA
SOFA según ficha técnica	5,00	INSTALADO S/N
ARCHIVADOR según ficha técnica	2,00	INSTALADO S/N
ESCRITORIOS según ficha técnica	2,00	INSTALADO S/N
GABINETES-ARCHIVADORES OFICINA según ficha técnica	2,00	INSTALADO S/N
ALACENA según ficha técnica	1,00	INSTALADO S/N

ARMARIO según ficha tecnica	2,00	INSTALADO S/N
LOKER METALICO según ficha tecnica	1,00	INSTALADO S/N
MESA AUXILIAR según ficha tecnica	1,00	INSTALADO S/N
MESA DE NOCHE según ficha tecnica	1,00	INSTALADO S/N
MESON DE COCINA, LAVAPLATOS CON GRIFERA según ficha tecnica	1,00	INSTALADO S/N
MUEBLE IMPLEMENTOS DE ASEO según ficha tecnica	1,00	INSTALADO S/N
AIRE ACONDICIONADO según ficha tecnica	4,00	INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.
DISPENSADOR DE AGUA según ficha tecnica	1,00	INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.
ESTUFA según ficha tecnica	1,00	INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.
EXTRACTOR DE OLORES según ficha tecnica	1,00	INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.
UPS 2000VA según ficha tecnica	1,00	INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.
TELEVISOR 43 PULGADAS CON SOPORTE según ficha tecnica	3,00	INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.
TELEVISOR 55 PULGADAS CON SOPORTE según ficha tecnica	1,00	INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.
PERSIANAS según ficha tecnica	8,00	INSTALADO S/N
MANTENIMIENTO CONTENEDOR segun ficha tecnica	1,00	INSTALADO S/N
UNO (01) CONTENEDOR O SHELTER TIPO SALA-COMEDOR-COCINA y UNO (01) CONTENEDOR O SHELTER TIPO ALOJAMIENTO MASCULINO .VER FICHA TECNICA	2,00	INSTALADO S/N
SILLA PARA ESCRITORIOS según ficha tecnica	2,00	INSTALADO S/N
CAMAROTES 2 PISOS según ficha tecnica	2,00	INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.
JUEGO DE COMEDOR según ficha tecnica	1,00	INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.

COLCHON según ficha tecnica	4,00	INSTALADO S/N
FILTRO PURIFICADOR DE AGUA según ficha tecnica	1,00	INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.
HORNO MICROHONDAS según ficha tecnica	1,00	INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.
NEVECON según ficha tecnica	1,00	INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.
TORRE LAVADORA-SECADORA según ficha tecnica	1,00	INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.
HIDROLAVADOR A 2000 PSI según ficha tecnica	1,00	INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.
PISO PERMEABLE 175 METROS CUADRADOS según ficha tecnica	1,00	INSTALADO S/N
LAMPARAS DE ILUMINACION según ficha tecnica	3,00	INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
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**
AIRE ACONDICIONADO según ficha tecnica	**02**	AIRES INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO EN CONTENEDOR ALOJAMIENTO MASCULINO Y CONTENEDOR TIPO OFICINA.
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**
N/A	**N/A**	**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
ANDRES BONILLA	DIRECTOR DE PRODUCCIÓN .	No aplica
ALEJANDRA LÓPEZ.	EJECUTIVA COMERCIAL DE LICITACIONES	No aplica
NATALIA SERRANO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .	No aplica
ELKIN MUÑOZ GIRALDO	VICEPRESIDENTE DE PRODUCCIÓN	No aplica.

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__X__ NO ____

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$615.000.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$615.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	

UNICO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$615.000.000	
PAGO SALDO PAC DICIEMBRE	$0.00	

OBSERVACIONES

Se reciben los elementos de acuerdo con especificaciones de fichas técnicas, durante la ejecución de los trabajos los elementos instalados y que tuvieron novedades fueron corregidos. Los contenedores adquiridos quedaron alimentados energéticamente a transformador Ecopetrol. Personal contratista cumplió con las obligaciones asignadas, así como la entidad.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE
CONTRATISTA



TE ROBLES PIRE ANGIE ALEXANDRA
SUPERVISOR



CR DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
ORDENADOR DEL GASTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9109a28235c9fb50a72df1a990c2f92d6b3372bb8fbd5cd839eef27724fe4d728aeba03b342310ec46cb86ce24491729

Número de Factura: ECO-28759
Fecha de Emisión: 07/11/2024
Fecha de Vencimiento: 22/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ECONTAINERS SAS
Nombre Comercial: ECONTAINERS SAS
Nit del Emisor: 900641692
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4659

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CL 114A 47A 21
Teléfono / Móvil: 7462065
Correo: 900641692@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141624
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento:
Municipio / Ciudad: Puerto Salgar
Dirección: (!) FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA
Teléfono / Móvil:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ART0326	OFICINA FULL ESTANDAR 20 FT	94	1,00	$ 144.285.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.414.285,72	19.00			$ 144.285.714,29
2	ART0327	SILLA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO	94	4,00	$ 672.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 510.924,37	19.00			$ 2.689.075,64
3	ART0288	SOFA	94	5,00	$ 1.218.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.157.563,02	19.00			$ 6.092.436,95
4	ART0296	ARCHIVADOR	94	2,00	$ 588.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 223.529,41	19.00			$ 1.176.470,58
5	ART0297	ESCRITORIOS	94	2,00	$ 1.638.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 622.689,08	19.00			$ 3.277.310,92
6	ART0298	GABINETES	94	2,00	$ 714.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 271.428,57	19.00			$ 1.428.571,42
7	ART0299	ALACENA	94	1,00	$ 1.008.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.596,64	19.00			$ 1.008.403,36
8	ART0300	ARMARIO	94	2,00	$ 1.218.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 463.025,21	19.00			$ 2.436.974,78
9	ART0301	LOKER METALICO	94	1,00	$ 1.134.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.546,22	19.00			$ 1.134.453,78
10	ART0302	MESA AUXILIAR	94	1,00	$ 588.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.764,71	19.00			$ 588.235,29
11	ART0304	MESÓN DE COCINA	94	1,00	$ 3.067.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 582.773,11	19.00			$ 3.067.226,89
12	ART0303	MESA DE NOCHE	94	1,00	$ 420.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.831,93	19.00			$ 420.168,07
13	ART0305	MUEBLE DE ASEO	94	1,00	$ 462.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.815,13	19.00			$ 462.184,87
14	ART0112	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU	94	4,00	$ 3.739.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.842.016,81	19.00			$ 14.957.983,20
15	ART0323	DISPENSADOR AGUA	94	1,00	$ 378.151,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.848,74	19.00			$ 378.151,24
16	ART0307	ESTUFA	94	1,00	$ 1.470.588,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 279.411,76	19.00			$ 1.470.588,21
17	ART0308	EXTRACTOR DE OLOR	94	1,00	$ 966.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.613,45	19.00			$ 966.386,55
18	ART0309	UPS 2000VA	94	1,00	$ 1.554.621,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.378,14	19.00			$ 1.554.621,81
19	ART0310	TELEVISOR 43 PULGADAS	94	3,00	$ 1.638.655,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 934.033,69	19.00			$ 4.915.966,80
20	ART0311	TELEVISOR 55 PULGADAS	94	1,00	$ 2.436.974,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 463.025,08	19.00			$ 2.436.974,10
21	ART0312	PERSIANAS	94	8,00	$ 336.134,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 510.924,14	19.00			$ 2.689.074,40
22	ART0324	SHELTER, SALA COMEDOR, COCINA, ALOJAMIENTOS MASCULINO	94	2,00	$ 138.277.311,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.545.378,18	19.00			$ 276.554.622,00
23	ART0327	SILLA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO	94	2,00	$ 672.269,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 255.462,22	19.00			$ 1.344.538,00
24	ART0328	CAMAROTE TUBULAR DE 1 X 0.9 CON COLCHONETA	94	2,00	$ 1.176.471,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 447.058,98	19.00			$ 2.352.942,00
25	ART0313	JUEGO DE COMEDOR	94	1,00	$ 2.352.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 447.058,79	19.00			$ 2.352.941,00
26	ART0314	COLCHÓN	94	4,00	$ 1.176.471,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 894.117,96	19.00			$ 4.705.884,00
27	ART0315	FILTRO DE AGUA	94	1,00	$ 1.932.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 367.226,87	19.00			$ 1.932.773,00
28	ART0316	MICROONDAS	94	1,00	$ 588.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.764,65	19.00			$ 588.235,00
29	ART0317	NEVECON	94	1,00	$ 9.243.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.756.302,43	19.00			$ 9.243.697,00
30	ART0318	LAVADORA - SECADORA	94	1,00	$ 6.218.487,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.181.512,53	19.00			$ 6.218.487,00
31	ART0319	HIDROLAVADORA	94	1,00	$ 1.512.605,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 287.394,95	19.00			$ 1.512.605,00
32	ART0320	PISO PLEGABLE 175 M2	94	1,00	$ 3.571.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 678.571,51	19.00			$ 3.571.429,00
33	ART0321	LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN	94	3,00	$ 210.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.747,88	19.00			$ 630.252,00

Notas Finales

$15-01-05-003;040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024;angie.robles@f ac.mil.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
07/11/2024 19:14:04
Documento validado por la DIAN:
07/11/2024 19:14:05
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			508.445.378,15
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			508.445.378,15
IVA			96.604.621,85
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			96.604.621,85
Total neto factura (=)			605.050.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	605.050.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065419202 Rango desde: 25001 Rango hasta: 31000 Vigencia: 2025-02-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f8c00476b136f6e732c9a2f76d2eb39aecf10d9ea0c1ee21e465af7558c74627932f5a77eaa77e66094a5281788b7e77

Número de Factura: ECO-28760
Fecha de Emisión: 07/11/2024
Fecha de Vencimiento: 22/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ECONTAINERS SAS
Nombre Comercial: ECONTAINERS SAS
Nit del Emisor: 900641692
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4659

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CL 114A 47A 21
Teléfono / Móvil: 7462065
Correo: 900641692@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141624
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento:
Municipio / Ciudad: Puerto Salgar
Dirección: (!) FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA
Teléfono / Móvil:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	SRV0008	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTENEDORES	94	1,00	$ 8.361.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.588.655,46	19.00			$ 8.361.344,54

Notas Finales

$15-01-05-003;040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024;angie.robles@f ac.mil.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
07/11/2024 19:21:45
Documento validado por la DIAN:
07/11/2024 19:21:46
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			8.361.344,54
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			8.361.344,54
IVA			1.588.655,46
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.588.655,46
Total neto factura (=)			9.950.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	9.950.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065419202 Rango desde: 25001 Rango hasta: 31000 Vigencia: 2025-02-13

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:	2024-11-07-8:07 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	261724	**Fecha Registro:**	2024-11-07	**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:**	144924	**Nro. Cdp:**	8224	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	8.361.344,54	**Valor Iva:**	1.588.655,46	**Valor Total:**	9.950.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	900641692	**Razón Social:**	ECONTAINERS S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	ECO-28760	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO MANTENIMIENTO A TODO COSTO SEGÚN FICHA TÉCNICA DE UN (01) CONTENEDOR CTO 040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024

JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA

Firmado digitalmente por JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA
Fecha: 2024.11.07 20:13:54 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

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:	2024-11-07-8:07 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	261824	**Fecha Registro:**	2024-11-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	144924	**Nro. Cdp:**	8224	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	273.495.378,15	**Valor Iva:**	96.604.621,85	**Valor Total:**	370.100.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	900641692	**Razón Social:**	ECONTAINERS S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	ECO-28759	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACION A TODO COSTO DE TRES (03) CONTENEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA, ADQUISICION DE MOBILIARIO CTO 040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024

JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA

Firmado digitalmente por JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA
Fecha: 2024.11.07 20:14:07 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

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:	2024-11-07-8:07 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	261924	**Fecha Registro:**	2024-11-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	144924	**Nro. Cdp:**	8224	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	234.950.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	234.950.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	900641692	**Razón Social:**	ECONTAINERS S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	ECO-28759	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN A TODO COSTO DE TRES (03) CONTENEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CTO 040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024

JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA

Firmado digitalmente por JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA
Fecha: 2024.11.07 20:14:18 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003497108-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		07.11.2024	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ECNTAINERS S.A.S	0900641692		4500501553	CACOM-1

TRAZABILIDAD: ECO28759 / PED4500501553 / CTO SHELTER ACTV E INSUM / CTO040-00-GRUCO2024 FACTECO28759ECNTAINERS S.A.S

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1491613	0000400524		00000000000149161	CONTENEDOR HABITACIONAL DE 2		1,00	UN	171.700.000,01	171.700.000,01
1251446	0000400524			SILLA PRESIDENCIA					
		1,00	UN	800.000,00	800.000,00				
1251446	0000400524			SILLA PRESIDENCIA					
		1,00	UN	800.000,00	800.000,00				
1251446	0000400524			SILLA PRESIDENCIA					
		1,00	UN	800.000,00	800.000,00				
1251446	0000400524			SILLA PRESIDENCIA					
		1,00	UN	800.000,00	800.000,00				
1140454	0000400524			SOFA DE DOS PUEST					
		1,00	C/U	1.450.000,01	1.450.000,01				
1140454	0000400524			SOFA DE DOS PUEST					
		1,00	C/U	1.450.000,01	1.450.000,01				
1140454	0000400524			SOFA DE DOS PUEST					
		1,00	C/U	1.449.999,99	1.449.999,99				

TOTALES **605.050.000,00**

MONTO: SEISCIENTOS CINCO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1140454	0000400524		SOFA DE DOS PUEST						
		1,00	C/U	1.449.999,99	1.449.999,99				
1140454	0000400524		SOFA DE DOS PUEST						
		1,00	C/U	1.449.999,99	1.449.999,99				
1030393	0000400524		ARCHIVADOR METALI						
		1,00	C/U	700.000,00	700.000,00				
1030393	0000400524		ARCHIVADOR METALI						
		1,00	C/U	700.000,00	700.000,00				
1234298	0000400524		ESCRITORIO 4.20M						
		1,00	UN	1.950.000,00	1.950.000,00				
1234298	0000400524		ESCRITORIO 4.20M						
		1,00	UN	1.950.000,00	1.950.000,00				
1403149	0000400524		ARCHIVADOR GABINE						
		1,00	C/U	850.000,01	850.000,01				
1403149	0000400524		ARCHIVADOR GABINE						
		1,00	C/U	849.999,99	849.999,99				
1234299	0000400524		ALACENA 0.60M X 1						
		1,00	UN	1.200.000,00	1.200.000,00				
1234216	0000400524		ARMARIO PARA ROPA						
		1,00	UN	1.450.000,01	1.450.000,01				
1234216	0000400524		ARMARIO PARA ROPA						
		1,00	UN	1.449.999,99	1.449.999,99				
1221103	0000400524		LOCKER DE 6 PUEST						
		1,00	UN	1.350.000,00	1.350.000,00				
1031602	0000400524		MESA AUXILIAR MAD						
		1,00	C/U	700.000,00	700.000,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1234218	0000400524		MESA DE NOCHE 2 C						
		1,00	UN	500.000,00	500.000,00				
1234300	0000400524		MESON DE COCINA C						
		1,00	UN	3.650.000,00	3.650.000,00				
1234219	0000400524		MUEBLE ALACENA VA						
		1,00	UN	550.000,00	550.000,00				
1306923	0000400524		AIRE ACONDICIONAD						
		1,00	C/U	4.450.000,00	4.450.000,00				
1306923	0000400524		AIRE ACONDICIONAD						
		1,00	C/U	4.450.000,00	4.450.000,00				
1306923	0000400524		AIRE ACONDICIONAD						
		1,00	C/U	4.450.000,00	4.450.000,00				
1306923	0000400524		AIRE ACONDICIONAD						
		1,00	C/U	4.450.000,00	4.450.000,00				
1234220	0000400524		DISPENSADOR DE AG						
		1,00	UN	450.000,00	450.000,00				
1275081	0000400524		ESTUFA DE EMPOTRA						
		1,00	UN	1.750.000,01	1.750.000,01				
1151039	0000400524		EXTRACTOR DE OLOR						
		1,00	C/U	1.149.999,99	1.149.999,99				
1234221	0000400524		UPS 2KVA-2000W 22						
		1,00	UN	1.850.000,00	1.850.000,00				
1234223	0000400524		TV 43 PULGADAS UH						
		1,00	UN	1.950.000,00	1.950.000,00				
1234223	0000400524		TV 43 PULGADAS UH						
		1,00	UN	1.950.000,00	1.950.000,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1234223	0000400524		TV 43 PULGADAS UH						
		1,00	UN	1.950.000,00	1.950.000,00				
1234224	0000400524		TV 55 PULGADAS UH						
		1,00	UN	2.900.000,00	2.900.000,00				
1279784	0000400524		CORTINA TIPO PERS						
	M1A05E01A	8,00	C/U	400.000,00	3.200.000,00				
	M1A05E01A								
1234296	0000400524		CONTAINER UNIDAD						
		1,00	UN	164.550.000,01	164.550.000,01				
1234297	0000400524		CONTAINER UNIDAD						
		1,00	UN	164.549.999,99	164.549.999,99				
1251446	0000400524		SILLA PRESIDENCIA						
		1,00	UN	800.000,00	800.000,00				
1251446	0000400524		SILLA PRESIDENCIA						
		1,00	UN	800.000,00	800.000,00				
1277615	0000400524		CAMAROTE METALICO						
		1,00	C/U	1.400.000,00	1.400.000,00				
1277615	0000400524		CAMAROTE METALICO						
		1,00	C/U	1.400.000,00	1.400.000,00				
1325939	0000400524		COMEDOR 6 PUESTOS						
		1,00	C/U	2.800.000,00	2.800.000,00				
1364728	0000400524		COLCHON SENCILLO						
		1,00	UN	1.400.000,00	1.400.000,00				
1364728	0000400524		COLCHON SENCILLO						
		1,00	UN	1.400.000,00	1.400.000,00				
1364728	0000400524		COLCHON SENCILLO						
		1,00	UN	1.400.000,00	1.400.000,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1364728	0000400524		COLCHON SENCILLO						
		1,00	UN	1.400.000,00	1.400.000,00				
1234226	0000400524		PURIFICADOR DE AG						
		1,00	UN	2.300.000,00	2.300.000,00				
1300526	0000400524		HORNO MICROHONDAS						
		1,00	C/U	700.000,00	700.000,00				
1234229	0000400524		NEVECON PUERTA FR						
		1,00	UN	11.000.000,00	11.000.000,00				
1214590	0000400524		TORRE DE LAVADO E						
		1,00	UN	7.400.000,01	7.400.000,01				
1234230	0000400524		HIDROLAVADORA ELE						
		1,00	UN	1.800.000,00	1.800.000,00				
1234301	0000400524		PISO PERMEABLE 60						
	M1A05E01A	175,00	M2	24.285,71	4.250.000,00				
	M1A05E01A								
1234302	0000400524		LUMINARIA LED ECO						
	M1A05E01A	3,00	C/U	250.000,00	749.999,99				
	M1A05E01A								

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500501556

CONTRATO: 4600238357

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ECNTAINERS S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	07.11.2024
CONTRATO No.	040D/2024		
UNIDAD RECEPTORA	5001 CACOM 1		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500501556, contrato interno 4600238357 de fecha 07.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500501556	00010	1002148952	MANTTO CONTENEDOR				9.950.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	9.950.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

Ordenador del gasto	CACOM 1
Código objeto contractua	CACOM 100022

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACION A TODO COSTO DE TRES (03) CONTENEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA SU DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO SEGÚN FICHA TÉCNICA DE UN (01) CONTENEDOR, TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO EN EL BLARP QUIMERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER

Vigencia:	2024
Fecha:	29-jun-24
Versión	7

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16	02-01-01-001-001	02-01-01-001-001-04	VIVIENDAS MÓVILES	CONTENEDOR SALA COCINA Y CONTENEDOR ALOJAMIENTO	24112800	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	2	164.550.000,00	329.100.000,00
R-16	**Total 02-01-01-001-001**									**329.100.000,00**
R-16	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLAS PARA ESCRITORIOS	56112100	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	2	800.000,00	1.600.000,00
R-16	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	CAMAROTES 2 PISOS	56101500	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	2	1.400.000,00	2.800.000,00
R-16	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	JUEGO DE COMEDOR	56101519	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	2.800.000,00	2.800.000,00
R-16	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-5	SOMIERES, COLCHONES CON MUELLES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIAL, DE CAUCHO O PLÁSTICOS CELULARES, RECUBIERTOS O NO	COLCHON	56101508	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	4	1.400.000,00	5.600.000,00
R-16	**Total 02-01-01-003-008**									**12.800.000,00**
R-16	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	20142500	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	2.300.000,00	2.300.000,00
R-16	**Total 02-01-01-004-003**									**2.300.000,00**
R-16	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	HORNO MICROHONDAS	52141502	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	700.000,00	700.000,00
R-16	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVECON	52141501	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	11.000.000,00	11.000.000,00
R-16	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	TORRE LAVADORA SECADORA	52141600	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	7.400.000,00	7.400.000,00
R-16	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIDROLAVADORA 2000 PSI	47121610	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	1.800.000,00	1.800.000,00
R-16	**Total 02-01-01-004-004**									**20.900.000,00**
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PISO PERMEABLE	30161705	SELECCIÓN ABREVIADA	Metro cuadrado	175	24.285,71	4.250.000,00
R-16	**Total 02-02-01-003-006**									**4.250.000,00**
R-16	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LAMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LAMPARA ILUMINACION	39101600	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	3	250.000,00	750.000,00
R-16	**Total 02-02-01-004-006**									**750.000,00**
R-10	02-01-01-001-001	02-01-01-001-001-04	VIVIENDAS MÓVILES	CONTENEDOR TIPO OFICINA	24112800	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	171.700.000,00	171.700.000,00
R-10	**Total 02-01-01-001-001**									**171.700.000,00**
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLAS OFICINA	56112100	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	4	800.000,00	3.200.000,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SOFA	56101502	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	5	1.450.000,00	7.250.000,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ARCHIVADOR	56101500	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	2	700.000,00	1.400.000,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ESCRITORIOS	56101703	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	2	1.950.000,00	3.900.000,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	GABINETES - ARCHIVADORES OFICINA	56101500	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	2	850.000,00	1.700.000,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	ALACENA	56101500	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	1.200.000,00	1.200.000,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	ARMARIO	56101500	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	2	1.450.000,00	2.900.000,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	LOCKER METALICO COCINA	56101500	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	1.350.000,00	1.350.000,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESA AUXILIAR	56101500	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	700.000,00	700.000,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESA DE NOCHE	56101500	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	500.000,00	500.000,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESON COCINA, LAVAPLATOS CON GRIFERIA	56101500	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	3.650.000,00	3.650.000,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MUEBLE IMPLEMENTOS ASEO	56101500	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	550.000,00	550.000,00
R-10	**Total 02-01-01-003-008**									**28.300.000,00**

Ordenador del gasto	CACOM 1
Código objeto contractua	CACOM 100022

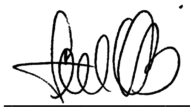
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACION A TODO COSTO DE TRES (03) CONTENEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA SU DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO SEGÚN FICHA TÉCNICA DE UN (01) CONTENEDOR, TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO EN EL BLARP QUIMERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER

Fecha:	29-jun-24
Versión	7

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO	40101701	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	4	4.450.000,00	17.800.000,00
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DISPENSADOR DE AGUA	48101716	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	450.000,00	450.000,00
R-10	**Total 02-01-01-004-003**									**18.250.000,00**
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	ESTUFA	52141500	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	1.750.000,00	1.750.000,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTRACTOR DE OLORES	40101502	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	1.150.000,00	1.150.000,00
R-10	**Total 02-01-01-004-004**									**2.900.000,00**
R-10	02-01-01-004-006	02-01-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	UPS 2000 VA	39121011	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	1.850.000,00	1.850.000,00
R-10	**Total 02-01-01-004-006**									**1.850.000,00**
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR 43 PULGADAS CON SOPORTE	52161505	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	3	1.950.000,00	5.850.000,00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR 55 PULGADAS CON SOPORTE	52161505	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	2.900.000,00	2.900.000,00
R-10	**Total 02-01-01-004-007**									**8.750.000,00**
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PERSIANAS	52131600	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	8	400.000,00	3.200.000,00
R-10	**Total 02-02-01-002-007**									**3.200.000,00**
R-10	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	MANTENIMIENTO CONTENEDOR	72111003	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	9.950.000,00	9.950.000,00
R-10	**Total 02-02-02-008-007**									**9.950.000,00**
Total general										**615.000.000,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	298.800.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO
Versión 2	-69.132.496,00	REDUCCIÓN PARA AJUSTE DE RUBROS
Versión 3	429.095.515,00	*REDUCCION RUBRO 02-02-02-008-007-01-5 POR $32.279.504 *ADICIÓN POR APOYO CONVENIO CENIT REC 16 (CASO BIZAGI No.1019-R16): RUBRO 02-01-01-001-001-04 POR $348.325.000, RUBRO 02-01-01-003-008-01-1 POR $1.686.248, RUBRO 02-01-01-003-008-01-4 POR $6.100.000, RUBRO 02-
Versión 4	0,00	POR SOLICITUD GRUCO SE AJUSTA DESCRIPCIÒN ITEM TELEVISORES Y SE AJUSTA UNIDAD DE MEDIDA DE LOS CONTENEDORES
Versión 5	0,00	POR SOLICITUD GRUCO SE AJUSTA DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA Y CODIGO UNSPSC ITEM CONTENEDORES Y AJUSTE DESCRIPCIÓN ITEM PISO
Versión 6	0,00	POR RECOMENDACIÒN DEFIN Y DECOP SE AJUSTA OBJETO CONTRACTUAL
Versión 7	-43.763.019,00	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN CONTRATO No. 040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024
Valor ajustado CPA	**615.000.000,00**	

Elaboró



PD4. OSORIO BELTRAN LUZ DARY
Profesional Presupuestal

Vo.Bo.



TC. NELSON ARMANDO RODRIGUEZ NOPE
Jefe Departamento Planeación CACOM-1

Aprobó



CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Ordenador del Gasto CACOM-1

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgialvare	Gloria Isabel Alvarez Mejia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-29-11:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8224 de fecha 2024-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	144924	**Fecha Registro:**	2024-06-29	**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:	615.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	615.000.000,00	**Saldo x Obligar:** 615.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900641692	**Razón Social:**	ECONTAINERS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04240724221	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94528234	**Nombre:**	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-06-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.					
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						171.700.000,00	0,00		
					Total:	171.700.000,00	0,00	171.700.000,00	171.700.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						3.200.000,00	0,00		
					Total:	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						28.300.000,00	0,00		
					Total:	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00	28.300.000,00

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						18.250.000,00	0,00		
					Total:	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00	18.250.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						2.900.000,00	0,00		
					Total:	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.850.000,00	0,00		
					Total:	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						8.750.000,00	0,00		
					Total:	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						9.950.000,00	0,00		
					Total:	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						329.100.000,00	0,00		
					Total:	329.100.000,00	0,00	329.100.000,00	329.100.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						4.250.000,00	0,00		
					Total:	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						12.800.000,00	0,00		
					Total:	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						20.900.000,00	0,00		
					Total:	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00	20.900.000,00

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						2.300.000,00	0,00		
					Total:	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						750.000,00	0,00		
					Total:	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00

Objeto:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACION A TODO COSTO DE TRES (03) CONTENEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA SU DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO

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 No.1	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2024-11-18	244.900.000,00	244.900.000,00	NINGUNO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2	ANS - GASTOS GENERALES	2024-11-18	370.100.000,00	370.100.000,00	NINGUNO

CT.RUTH OMIARA MORENO NOVA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.1014185858

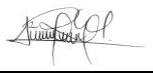
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE. ROBLES PIRE ANGIE ALEXANDRA**
Ordenador del Gasto	**CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO**
No. Contrato	**040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024**
Objeto del contrato	**CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACION A TODO COSTO DE TRES (03) CONTENEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA SU DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO SEGÚN FICHA TÉCNICA DE UN (01) CONTENEDOR, TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO EN EL BLARP QUIMERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER"**
Valor del contrato	**615.000.000**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**615.000.000**

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	01	01	001	001	04				16	02-01-01-001-001-04 -16	VIVIENDAS MOVILES-ADQUISICION CONTENEDORES	CONTENEDOR SALA COCINA Y CONTENEDOR ALOJAMIENTO	**$329.100.000.00**
02	01	01	003	008	01	1			16	02-01-01-003-008-01-1-16	ASIENTOS	SILLA PARA ESCRITORIOS según ficha tecnica	**$1.600.000.00**
02	01	01	003	008	01	4			16	02-01-01-003-008-01-4 -16	OTROS MUEBLES N.C.P.	CAMAROTES 2 PISOS según ficha tecnica	**$2.800.000.00**
02	01	01	003	008	01	4			16	02-01-01-003-008-01-4 -16	OTROS MUEBLES N.C.P.	JUEGO DE COMEDOR según ficha tecnica	**$2.800.000.00**
02	01	01	003	008	01	5			16	02-01-01-003-008-01-5 -16	SOMIERES, COLCHONES CON MUELLES, RELLENOS O GUARBECIDOS INTERIOMENTE CON CUALQUIER	COLCHON según ficha tecnica	**$5.600.000.00**
02	01	01	004	003	09				16	02-01-01-004-003-09 -16	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS.	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA según ficha tecnica	**$2.300.000.00**
02	01	01	004	004	08				16	02-01-01-004-004-08-16	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	HORNO MICROHONDAS según ficha tecnica	**$700.000.00**
02	01	01	004	004	08				16	02-01-01-004-004-08-16	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVECON según ficha tecnica	**$11.000.000.00**
02	01	01	004	004	08				16	02-01-01-004-004-08-16	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	TORRE LAVADORA-SECADORA según ficha tecnica	**$7.400.000.00**
02	01	01	004	004	09				16	02-01-01-004-004-09-16	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIDROLAVADOR A 2000 PSI según ficha tecnica	**$1.800.000.00**
02	02	01	003	006	09				16	02-02-01-003-006-09 -16	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PISO PERMEABLE 175 METROS CUADRADOS según ficha tecnica	**$4.250.000.00**
02	02	01	004	006	05				16	02-02-01-004-006-05 -16	LAMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA LÁMPARAS DE ARCO EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO SUS PARTES Y PIEZAS	LAMPARAS DE ILUMINACION según ficha tecnica	**$750.000.00**
02	01	01	001	001	04				16	02-01-01-001-001-04 -16	VIVIENDAS MOVILES-ADQUISICION CONTENEDORES	CONTENEDOR TIPO OFICINA	**$171.700.000.00**
02	01	01	003	008	01	1			10	02-01-01-003-008-01-1-10	ASIENTOS	SILLA OFICINA según ficha tecnica	**$3.200.000.00**
02	01	01	003	008	01	1			10	02-01-01-003-008-01-1-10	ASIENTOS	SOFA según ficha tecnica	**$7.250.000.00**
02	01	01	003	008	01	2			10	02-01-01-003-008-01-2-10	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ARCHIVADOR según ficha tecnica	**$1.400.000.00**
02	01	01	003	008	01	2			10	02-01-01-003-008-01-2-10	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ESCRITORIOS según ficha tecnica	**$3.900.000.00**
02	01	01	003	008	01	2			10	02-01-01-003-008-01-2-10	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	GABINETES-ARCHIVADORES OFICINA según ficha tecnica	**$1.700.000.00**
02	01	01	003	008	01	04			10	02-01-01-003-008-01-4-10	OTROS MUEBLES N.C.P.	ALACENA según ficha tecnica	**$1.200.000.00**
02	01	01	003	008	01	04			10	02-01-01-003-008-01-4-10	OTROS MUEBLES N.C.P.	ARMARIO según ficha tecnica	**$2.900.000.00**
02	01	01	003	008	01	04			10	02-01-01-003-008-01-4-10	OTROS MUEBLES N.C.P.	LOKER METALICO según ficha tecnica	**$1.350.000.00**
02	01	01	003	008	01	04			10	02-01-01-003-008-01-4-10	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESA AUXILIAR según ficha tecnica	**$700.000.00**
02	01	01	003	008	01	04			10	02-01-01-003-008-01-4-10	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESA DE NOCHE según ficha tecnica	**$500.000.00**
02	01	01	003	008	01	04			10	02-01-01-003-008-01-4-10	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESON DE COCINA, LAVAPLATOS CON GRIFERA según ficha tecnica	**$3.650.000.00**
02	01	01	003	008	01	04			10	02-01-01-003-008-01-4-10	OTROS MUEBLES N.C.P.	MUEBLE IMPLEMENTOS DE ASEO según ficha tecnica	**$550.000.00**
02	01	01	004	003	09				10	02-01-01-004-003-09-10	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS.	AIRE ACONDICIONADO según ficha tecnica	**$17.800.000.00**
02	01	01	004	003	09				10	02-01-01-004-003-09-10	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS.	DISPENSADOR DE AGUA según ficha tecnica	**$450.000.00**
02	01	01	004	004	08				10	02-01-01-004-004-08-10	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	ESTUFA según ficha tecnica	**$1.750.000.00**
02	01	01	004	004	08				10	02-01-01-004-004-08-10	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTRACTOR DE OLORES según ficha tecnica	**$1.150.000.00**
02	01	01	004	006	02				10	02-01-01-004-006-02-10	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS.	UPS 2000VA según ficha tecnica	**$1.850.000.00**
02	01	01	004	007	03				10	02-01-01-004-007-03-10	RADIORECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO MICROFONOS ALTAVOCES AMPLIFICADORES ETC.	TELEVISOR 43 PULGADAS CON SOPORTE según ficha tecnica	**$5.850.000.00**
02	01	01	004	007	03				10	02-01-01-004-007-03-10	RADIORECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO MICROFONOS ALTAVOCES AMPLIFICADORES ETC.	TELEVISOR 55 PULGADAS CON SOPORTE según ficha tecnica	**$2.900.000.00**
02	02	01	002	007					10	02-02-01-002-007-10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	PERSIANAS según ficha tecnica	**$3.200.000.00**

02	02	02	008	007	02	9			10	02-02-02-008-007-02-9-10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	MANTENIMIENTO CONTENEDOR segun ficha tecnica	**$9.950.000.00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 615.000.000.00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**N/A**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	N/A	NOVIEMBRE	02-01-01-001-001-04 -16	N/A	CONTENEDOR SALA COCINA Y CONTENEDOR ALOJAMIENTO	$ 329.100.000.00	$ 329.100.000.00	$ 0.00
				02-01-01-003-008-01-1-16	N/A	SILLA PARA ESCRITORIOS según ficha tecnica	$ 1.600.000.00	$ 1.600.000.00	$ 0.00
				02-01-01-003-008-01-4 -16	N/A	CAMAROTES 2 PISOS según ficha tecnica	$ 5.600.000.00	$ 2.800.000.00	$ 0.00
				02-01-01-003-008-01-4 -16	N/A	JUEGO DE COMEDOR según ficha tecnica		$ 2.800.000.00	$ 0.00
				02-01-01-003-008-01-5 -16	N/A	COLCHON según ficha tecnica	$ 5.600.000.00	$ 5.600.000.00	$ 0.00
				02-01-01-004-003-09 -16	N/A	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA según ficha tecnica	$ 2.300.000.00	$ 2.300.000.00	$ 0.00
				02-01-01-004-004-08-16	N/A	HORNO MICROHONDAS según ficha tecnica	$ 19.100.000.00	$ 700.000.00	$ 0.00
				02-01-01-004-004-08-16	N/A	NEVECON según ficha tecnica		$ 11.000.000.00	$ 0.00
				02-01-01-004-004-08-16	N/A	TORRE LAVADORA-SECADORA según ficha tecnica		$ 7.400.000.00	$ 0.00
				02-01-01-004-004-09-16	N/A	HIDROLAVADOR A 2000 PSI según ficha tecnica	$ 1.800.000.00	$ 1.800.000.00	$ 0.00
				02-02-01-003-006-09 -16	N/A	PISO PERMEABLE 175 METROS CUADRADOS según ficha tecnica	$ 4.250.000.00	$ 4.250.000.00	$ 0.00
				02-02-01-004-006-05 -16	N/A	LAMPARAS DE ILUMINACION según ficha tecnica	$ 750.000.00	$ 750.000.00	$ 0.00
				02-01-01-001-001-04 -16	N/A	CONTENEDOR TIPO OFICINA	$ 171.700.000.00	$ 171.700.000.00	$ 0.00
				02-01-01-003-008-01-1-10	N/A	SILLA OFICINA según ficha tecnica	$ 10.450.000.00	$ 3.200.000.00	$ 0.00
				02-01-01-003-008-01-1-10	N/A	SOFA según ficha tecnica		$ 7.250.000.00	$ 0.00
				02-01-01-003-008-01-2-10	N/A	ARCHIVADOR según ficha tecnica	$ 5.300.000.00	$ 1.400.000.00	$ 0.00
				02-01-01-003-008-01-2-10	N/A	ESCRITORIOS según ficha tecnica		$ 3.900.000.00	$ 0.00
				02-01-01-003-008-01-2-10	N/A	GABINETES-ARCHIVADORES OFICINA según ficha tecnica	$ 1.700.000.00	$ 1.700.000.00	$ 0.00
				02-01-01-003-008-01-4-10	N/A	ALACENA según ficha tecnica	$ 10.850.000.00	$ 1.200.000.00	$ 0.00
				02-01-01-003-008-01-4-10	N/A	ARMARIO según ficha tecnica		$ 2.900.000.00	$ 0.00
				02-01-01-003-008-01-4-10	N/A	LOKER METALICO según ficha tecnica		$ 1.350.000.00	$ 0.00
				02-01-01-003-008-01-4-10	N/A	MESA AUXILIAR según ficha tecnica		$ 700.000.00	$ 0.00
				02-01-01-003-008-01-4-10	N/A	MESA DE NOCHE según ficha tecnica		$ 500.000.00	$ 0.00
				02-01-01-003-008-01-4-10	N/A	MESON DE COCINA, LAVAPLATOS CON GRIFERA según ficha tecnica		$ 3.650.000.00	$ 0.00
				02-01-01-003-008-01-4-10	N/A	MUEBLE IMPLEMENTOS DE ASEO según ficha tecnica		$ 550.000.00	$ 0.00
				02-01-01-004-003-09-10	N/A	AIRE ACONDICIONADO según ficha tecnica	$ 18.250.000.00	$ 17.800.000.00	$ 0.00
				02-01-01-004-003-09-10	N/A	DISPENSADOR DE AGUA según ficha tecnica		$ 450.000.00	$ 0.00
				02-01-01-004-004-08-10	N/A	ESTUFA según ficha tecnica	$ 2.900.000.00	$ 1.750.000.00	$ 0.00
				02-01-01-004-004-08-10	N/A	EXTRACTOR DE OLORES según ficha tecnica		$ 1.150.000.00	$ 0.00
				02-01-01-004-006-02-10	N/A	UPS 2000VA según ficha tecnica	$ 1.850.000.00	$ 1.850.000.00	$ 0.00
				02-01-01-004-007-03-10	N/A	TELEVISOR 43 PULGADAS CON SOPORTE según ficha tecnica	$ 8.750.000.00	$ 5.850.000.00	$ 0.00
				02-01-01-004-007-03-10	N/A	TELEVISOR 55 PULGADAS CON SOPORTE según ficha tecnica		$ 2.900.000.00	$ 0.00
				02-02-01-002-007-10	N/A	PERSIANAS según ficha tecnica	$ 3.200.000.00	$ 3.200.000.00	$ 0.00
				02-02-02-008-007-02-9-10	N/A	MANTENIMIENTO CONTENEDOR segun ficha tecnica	$ 9.950.000.00	$ 9.950.000.00	$ 0.00
TOTALES							**$ 615.000.000.00**	**$ 615.000.000.00**	**$ 0.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. ROBLES PIRE ANGIE ALEXANDRA
FECHA (IGUAL O	6/11/2024

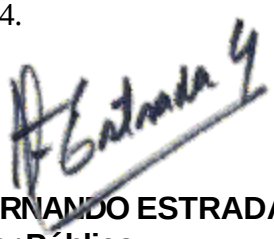
JOSÉFERNANDOESTRADA GONZALEZ
Contador Público

El suscrito, **JOSE FERNANDO ESTRADA GONZALEZ**, Contador Público Titulado con Matrícula Profesional No.**7541-T**, en calidad de **Revisor Fiscal** de la firma **ECONTAINERS S.A.S** con Nit. No. **900.641.692 - 1,** en uso de atribuciones legales y en especial por las conferidas a través de la Ley 43 de 1990.

C E R T I F I C A:

- Que la Sociedad **ECONTAINERS S.A.S** con Nit. No. **900.641.692 - 1.,** se encuentra domiciliada en la ciudad de Bogotá y debidamente registrada en la Cámara de Comercio de esta ciudad.
- Que a la fecha de hoy y en especial por el período correspondiente a los últimos seis meses, según lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002; la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de pago de Aportes Parafiscales y Aportes por Salud, Pensión y Riesgos profesionales a las Entidades con las cuales se tiene la respectiva vinculación que por ley competen a la Sociedad.

- Para constancia firmo en Manizales, a los dos (02) días del mes de noviembre del año 2024.



JOSEFERNANDO ESTRADAGONZALEZ
Contador Público
T.P.No.7541-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900641692-1	ECONTAINERS SAS		Cra 45 #106-71	3208196789	amgonzalez@econtainers.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					75	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	20/09/2024	80352905	$59.884.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.878.800	0		0		0	0	0	0	1.878.800	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	823.400	0		0		0	0	0	0	823.400	11
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.171.900	0		0		0	0	0	0	2.171.900	13
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.625.300	0		0		0	0	0	0	1.625.300	19
EPS010	EPS Sura	800088702-2	3.224.500	0		0		0	0	0	0	3.224.500	20
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	456.000	0		0		0	0	0	0	456.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	352.000	0		0		0	0	0	0	352.000	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.000	0		0		0	0	0	0	70.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	11.314.900	0	0	118.400	118.400	0	0		11.551.700	24
230301	Porvenir	800224808-8	16.897.200	0	0	149.400	149.400	0	0		17.196.000	38
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	280.000	0	0	0	0	0	0		280.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.352.000	0	0	0	0	0	0		1.352.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.723.000	0	0	55.000	55.000	0	0		4.833.000	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.997.900				3.997.900	0	0	3.997.900			39.979	3.997.900	75

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	1.389.400	0	0	1.389.400	12
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	7.447.300	0	0	7.447.300	63

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900641692-1	ECONTAINERS SAS		Cra 45 #106-71	3208196789	amgonzalez@econtainers.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 75 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-09	2024-08	E	20/09/2024	80352905	$59.884.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001116887	QUINTERO GARAVITO SARA VALENTINA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
2	CC	1003838326	CORTES ALBARRACIN SAHIAN GINETH	1	0			S																	230201	2.166.667	346.700	0	0	0	0	EPS008	2.166.667	86.700	14-11	2.166.667	1	11.400	CCF24	2.166.667	86.700	2.166.667	0	0	0	0
3	CC	1003838326	CORTES ALBARRACIN SAHIAN GINETH	1	0			S													X				230201	333.333	53.400	0	0	0	0	EPS008	333.333	13.400	14-11	333.333	1	0	CCF24	333.334	13.400	333.334	0	0	0	0
4	CC	1005650761	PUERTO MALAGON LUISA FERNANDA	1	0			S			X														230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS010	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	1	12.100	CCF24	2.300.000	92.000	2.300.000	0	0	0	0
5	CC	1007050963	GUTIERREZ GOMEZ ANDREA CAROLINA	1	0			S																	230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	1	12.600	CCF24	2.400.000	96.000	2.400.000	0	0	0	0
6	CC	1007389360	PATIÑO RODRIGUEZ KAREN SOFIA	1	0			S		X															25-14	2.070.000	331.200	0	0	0	0	EPS002	2.070.000	82.800	14-11	2.070.000	1	10.900	CCF24	4.072.500	162.900	4.072.500	0	0	0	0
7	CC	1012328066	PARRA DUARTE EDWIN	1	0			S																	230301	1.756.000	281.000	0	0	0	0	EPS002	1.756.000	70.300	14-11	1.756.000	5	122.300	CCF24	1.756.000	70.300	1.756.000	0	0	0	0
8	CC	1014205842	RODRIGUEZ CARRANZA LILIANA ANDREA	1	0			S																	230901	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS037	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	56.000	1.400.000	0	0	0	0
9	CC	1014205842	RODRIGUEZ CARRANZA LILIANA ANDREA	1	0			S													X				230901	350.000	56.000	0	0	0	0	EPS037	350.000	14.000	14-11	350.000	1	0	CCF24	350.000	14.000	350.000	0	0	0	0
10	CC	1015455219	MANRIQUE RINCON DIEGO FERNANDO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS017	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF24	4.000.000	160.000	4.000.000	0	0	0	0
11	CC	1016036951	BENAVIDES MORENO DANIEL	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
12	CC	1016112668	MANCIPE CASTRO ESTEBAN ENRIQUE	1	0			S																	230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS008	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	1	12.100	CCF24	2.300.000	92.000	2.300.000	0	0	0	0
13	CC	1020834815	CERVERA DAZA CARLOS DAVID	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	0	0	0	0
14	CC	1022351298	JAIME FUENTES LEONARDO ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.756.000	281.000	0	0	0	0	EPS002	1.756.000	70.300	14-11	1.756.000	5	122.300	CCF24	1.756.000	70.300	1.756.000	0	0	0	0
15	CC	1023001994	NEVA FONSECA ADRIANA PAOLA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
16	CC	1023877178	CONTRERAS HERRERA DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
17	CC	1026280755	MONTUFAR VANEGAS PAULA CAROLINA	1	0			S			X														230301	1.575.000	252.000	0	0	0	0	EPS008	1.575.000	63.000	14-11	1.575.000	1	8.300	CCF24	1.575.000	63.000	1.575.000	0	0	0	0
18	CC	1026280755	MONTUFAR VANEGAS PAULA CAROLINA	1	0			S													X				230301	58.334	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.334	2.400	14-11	58.334	1	0	CCF24	58.333	2.400	58.333	0	0	0	0
19	CC	1026280755	MONTUFAR VANEGAS PAULA CAROLINA	1	0			S											X						230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	3.500	14-11	86.667	1	0	CCF24	86.667	3.500	86.667	0	0	0	0
20	CC	1026292595	SERRANO CORTES NATALIA	1	0			S																	231001	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS010	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	5	188.000	CCF24	2.700.000	108.000	2.700.000	0	0	0	0
21	CC	1026562394	MORENO LOZANO JUAN MANUEL	1	0			S																	230301	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	1	26.100	CCF24	5.000.000	200.000	5.000.000	0	0	0	0
22	CC	1030556835	PEÑA IBAÑEZ VIVIAN ROCIO	1	0			S																	25-14	2.426.667	388.300	0	0	0	0	EPS005	2.426.667	97.100	14-11	2.426.667	1	12.700	CCF24	2.426.667	97.100	2.426.667	0	0	0	0
23	CC	1030556835	PEÑA IBAÑEZ VIVIAN ROCIO	1	0			S											X						25-14	115.561	18.500	0	0	0	0	EPS005	115.561	4.700	14-11	115.561	1	0	CCF24	115.561	4.700	115.561	0	0	0	0
24	CC	1030587609	CRUZ MOJICA LUIS ENRIQUE	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	14.700	CCF24	2.800.000	112.000	2.800.000	0	0	0	0
25	CC	1030607364	GOMEZ ROMERO YESSICA LORENA	1	0			S			X														25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0
26	CC	1030653494	ORTIZ MONROY FERNEY	1	0			S				X													230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	1.800.000	0	0	0	0
27	CC	1032424047	AVENDAÑO FONSECA JORGE ENRIQUE	1	0			S																	231001	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS002	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF24	1.750.000	70.000	1.750.000	0	0	0	0
28	CC	1032458811	MARQUEZ HERNANDEZ PEDRO SEBASTIAN	1	0			S			X														230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS010	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	2.200.000	0	0	0	0
29	CC	1032469975	GONZALEZ YANQUEN JOHAN SEBASTIAN	1	0			S																	230201	2.250.000	360.000	0	0	0	0	EPS008	2.250.000	90.000	14-11	2.250.000	4	97.900	CCF24	2.250.000	90.000	2.250.000	0	0	0	0
30	CC	1032503791	GOMEZ MORENO JUAN DAVID	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0
31	CC	1033699667	GUZMAN CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
32	CC	5973337	GARATEJO VIUCHE JOHN WILLINGTON	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
33	CE	674681	MEJIA PINTO DANIEL ALEJANDRO	1	0			S																	230301	6.533.333	1.045.400	0	0	32.700	32.700	EPS005	6.533.333	261.400	14-11	6.533.333	1	34.200	CCF24	6.533.333	261.400	6.533.333	0	0	0	0
34	CE	674681	MEJIA PINTO DANIEL ALEJANDRO	1	0			S													X				230301	466.667	74.700	0	0	2.400	2.400	EPS005	466.667	18.700	14-11	466.667	1	0	CCF24	466.667	18.700	466.667	0	0	0	0
35	PT	1412262	ALVAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
36	CC	14295445	MARTINEZ RUBIO JOHN ALEXANDER	1	0			S																	230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS037	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	1	18.300	CCF11	3.500.000	140.000	3.500.000	0	0	0	0
37	CC	18370374	RONCANCIO CARDONA JUAN CARLOS	1	0			S																	230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS017	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	3.500.000	0	0	0	0
38	CC	34001573	VARGAS HINCAPIE DIANA PAOLA	1	0			S																	230301	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS001	10.000.000	400.000	14-11	10.000.000	1	52.200	CCF11	10.000.000	400.000	10.000.000	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900641692-1	ECONTAINERS SAS		Cra 45 #106-71	3208196789	amgonzalez@econtainers.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					75	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	20/09/2024	80352905	$59.884.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. extranjero	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
39	CC	52250538	VIANA MARIN MARCELA CATALINA	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	1	26.100	CCF24	5.000.000	200.000	5.000.000	0	0	0	0
40	CC	52396756	COLORADO DIANA CATALINA	1	0			S																	230201	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS008	1.126.667	45.100	14-11	1.126.667	1	5.900	CCF24	1.126.667	45.100	1.126.667	0	0	0	0
41	CC	52396756	COLORADO DIANA CATALINA	1	0			S													X				230201	130.001	20.900	0	0	0	0	EPS008	130.001	5.300	14-11	130.001	1	0	CCF24	130.000	5.200	130.000	0	0	0	0
42	CC	52396756	COLORADO DIANA CATALINA	1	0			S													X				230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS008	43.334	1.800	14-11	43.334	1	0	CCF24	43.333	1.800	43.333	0	0	0	0
43	CC	52487459	PADILLA PALOMINO LIANA MARIVY	1	0			S							X										230201	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	1	26.100	CCF24	5.000.000	200.000	5.000.000	0	0	0	0
44	CC	52791758	HUERTAS CARREÑO AIDA YANETH	1	0			S																	230301	2.566.667	410.700	0	0	0	0	EPS008	2.566.667	102.700	14-11	2.566.667	1	13.400	CCF24	2.566.667	102.700	2.566.667	0	0	0	0
45	CC	52791758	HUERTAS CARREÑO AIDA YANETH	1	0			S											X						230301	466.690	74.700	0	0	0	0	EPS008	466.690	18.700	14-11	466.690	1	0	CCF24	466.690	18.700	466.690	0	0	0	0
46	CC	52791758	HUERTAS CARREÑO AIDA YANETH	1	0			S											X						230301	155.563	24.900	0	0	0	0	EPS008	155.563	6.300	14-11	155.563	1	0	CCF24	155.563	6.300	155.563	0	0	0	0
47	CC	75101653	LIMA HINCAPIE LEANDRO	1	0			S	X																230301	6.300.000	1.008.000	0	0	31.500	31.500	EPS005	6.300.000	252.000	14-11	6.300.000	4	274.100	CCF24	8.452.500	338.100	8.452.500	0	0	0	0
48	CC	75101653	LIMA HINCAPIE LEANDRO	1	0			S													X				230301	700.000	112.000	0	0	3.500	3.500	EPS005	700.000	28.000	14-11	700.000	4	0	CCF24	717.500	28.700	717.500	0	0	0	0
49	CC	75102127	OSORIO RESTREPO JUAN MANUEL	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS010	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF11	1.750.000	70.000	1.750.000	0	0	0	0
50	CC	75104766	MUÑOZ GIRALDO ELKIN	1	0			S																	231001	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS010	3.600.000	144.000	14-11	3.600.000	5	250.600	CCF24	3.600.000	144.000	3.600.000	0	0	0	0
51	CC	75104766	MUÑOZ GIRALDO ELKIN	1	0			S													X				231001	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS010	400.000	16.000	14-11	400.000	5	0	CCF24	400.000	16.000	400.000	0	0	0	0
52	CC	75105448	VALENCIA QUINTERO CARLOS ANDRES	1	0			N																	230201	11.830.000	1.892.800	0	0	59.200	59.200	EPS010	11.830.000	1.478.800	14-11	11.830.000	1	61.800	CCF24	11.830.000	473.200	11.830.000	236.600	354.900	0	0
53	CC	75105554	VALENCIA HINCAPIE JOHN JAIRO	1	0			N																	230201	11.830.000	1.892.800	0	0	59.200	59.200	EPS001	11.830.000	1.478.800	14-11	11.830.000	1	61.800	CCF24	11.830.000	473.200	11.830.000	236.600	354.900	0	0
54	CC	79131052	BOCAREJO NARVAEZ JOHN IVAN	1	0			S																	25-14	1.756.000	281.000	0	0	0	0	EPS010	1.756.000	70.300	14-11	1.756.000	5	122.300	CCF24	1.756.000	70.300	1.756.000	0	0	0	0
55	CC	79544719	GOMEZ NAVAS FREY HERNANDO	1	0			S																	25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS008	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	5	181.000	CCF24	2.600.000	104.000	2.600.000	0	0	0	0
56	CC	79547786	GUARIN BAQUERO WILSON ALONSO	1	0			S																	25-14	11.000.000	1.760.000	0	0	55.000	55.000	EPS005	11.000.000	440.000	14-11	11.000.000	1	57.500	CCF24	11.000.000	440.000	11.000.000	0	0	0	0
57	CC	79714243	MORALES VIVAS JOSE RENATO	1	0			S		X															230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
58	CC	79824285	VARELA MELO LUIS DANIEL	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
59	CC	79923066	CIFUENTES HURTADO JHON ESMID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
60	CC	79923295	JIMENEZ VEGA FABIAN	1	0			S																	230301	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS008	1.126.667	45.100	14-11	1.126.667	5	78.500	CCF24	1.126.667	45.100	1.126.667	0	0	0	0
61	CC	79923295	JIMENEZ VEGA FABIAN	1	0			S																4	230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS008	173.334	7.000	14-11	173.334	5	0	CCF24	173.334	7.000	173.334	0	0	0	0
62	CC	79923459	CASTILLO POVEDA CARLOS ALEXANDER	1	0			S																	230201	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS017	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	2.100.000	0	0	0	0
63	CC	79993709	SEGURA LEON OSCAR JAVIER	1	0			S	X																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.679.000	147.200	3.679.000	0	0	0	0
64	CC	80226086	CIFUENTES HURTADO JULIAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
65	CC	93298497	PARRA AGUDELO RONAL	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS002	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF24	4.000.000	160.000	4.000.000	0	0	0	0
66	CC	1049638035	BONILLA ROA ANDRES ALBERTO	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	3.500.000	0	0	0	0
67	CC	1052997796	MIELES ROMERO LUIS EDUARDO	1	0			S							X										230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS010	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	1.700.000	0	0	0	0
68	CC	1053767704	VALENCIA OTALVARO SANTIAGO	1	0			S																	230201	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS010	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF24	4.000.000	160.000	4.000.000	0	0	0	0
69	CC	1053777008	VALENCIA QUINTERO PAULA LORENA	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	17.500	17.500	EPS010	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	1	18.300	CCF11	3.500.000	140.000	3.500.000	0	0	0	0
70	CC	1053777008	VALENCIA QUINTERO PAULA LORENA	1	0			S											X						230301	2.022.323	323.600	0	0	10.200	10.200	EPS010	2.022.323	80.900	14-11	2.022.323	1	0	CCF11	2.022.323	80.900	2.022.323	0	0	0	0
71	CC	1053777008	VALENCIA QUINTERO PAULA LORENA	1	0			S											X						230301	311.127	49.800	0	0	1.600	1.600	EPS010	311.127	12.500	14-11	311.127	1	0	CCF11	311.127	12.500	311.127	0	0	0	0
72	CC	1053808721	RAMIREZ MARULANDA DANIEL FELIPE	1	0			S																	25-14	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS010	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF11	1.750.000	70.000	1.750.000	0	0	0	0
73	CC	1053828121	HERRAN ORTIZ CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS002	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	1	12.100	CCF11	2.300.000	92.000	2.300.000	0	0	0	0
74	CC	1053832558	QUINTERO YEPES MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS010	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF24	4.500.000	180.000	4.500.000	0	0	0	0
75	CC	1053847083	MUÑOZ QUIROGA MARIANA	1	0			S																	230201	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS005	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF11	1.750.000	70.000	1.750.000	0	0	0	0
76	CC	1053850561	LOPEZ ALONSO YENY ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS002	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF11	1.750.000	70.000	1.750.000	0	0	0	0
77	CC	1053860485	CASTAÑO VILLA YERALDINE	1	0			S																	230201	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS041	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF11	1.750.000	70.000	1.750.000	0	0	0	0
78	CC	1053863315	GARCIA HINCAPIE SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900641692-1	ECONTAINERS SAS		Cra 45 #106-71	3208196789	amgonzalez@econtainers.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					75	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	20/09/2024	80352905	$59.884.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
79	CC	1053870987	HERRERA ZAMBRANO LUISA FERNANDA	1	0			S																	230201	2.250.000	360.000	0	0	0	0	EPS037	2.250.000	90.000	14-11	2.250.000	1	11.800	CCF24	2.250.000	90.000	2.250.000	0	0	0	0
80	CC	1059706380	LENGUA LENGUA LUZ ADRIANA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
81	CC	1065642580	ARIZA AYOLA JOSE ANTONIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
82	CC	1070958051	RODRIGUEZ SANABRIA JUAN CARLOS	1	0			S																	230201	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS008	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF24	1.750.000	70.000	1.750.000	0	0	0	0
83	CC	1092357068	RAMIREZ TORRES PEDRO PABLO	1	0			S																	230301	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	1	26.100	CCF24	5.000.000	200.000	5.000.000	0	0	0	0
84	CC	1093757201	RODRIGUEZ LIZARAZO JESUS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
85	CC	1104134485	BORJA CARDOZO FERNELIS	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
86	CC	1106742030	GONZALEZ SOTO EDUARD ESTIVEN	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS010	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	1.600.000	0	0	0	0
87	CC	1119946072	BUSTOS BALLESTEROS ROBINSON	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
88	CC	1123562079	GIL DIAZ EDWIN ARNULFO	1	0			S																	230201	1.756.000	281.000	0	0	0	0	EPS008	1.756.000	70.300	14-11	1.756.000	5	122.300	CCF24	1.756.000	70.300	1.756.000	0	0	0	0
89	CC	1148692344	LOPEZ HENAO CLAUDIA PATRICIA	1	0			S		X															230201	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS010	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF11	1.750.000	70.000	1.750.000	0	0	0	0
90	CC	1233889855	ROMERO HERNANDEZ JUAN DIEGO	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS008	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF24	1.750.000	70.000	1.750.000	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900641692-1	ECONTAINERS SAS		Cra 45 #106-71	3208196789	amgonzalez@econtainers.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					75	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	20/09/2024	80352905	$59.884.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
473.200	0	0	473.200	2
ICBF				
709.800	0	0	709.800	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	10.653.900	10.653.900
Pensión	5	35.212.700	35.212.700
Riesgos Laborales	1	3.997.900	3.997.900
CCF	2	8.836.700	8.836.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	709.800	709.800
MEN	0	0	0
SENA	1	473.200	473.200
TOTALES	19	59.884.200	59.884.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6CF41140D8DE688A4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE FERNANDO ESTRADA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10214954 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 7541-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

7541-T



JOSE FERNANDO
ESTRADA GONZALEZ
C.C. 10214954
RES. INSCRIPCION 1079 DEL 30/08/1982
COOPERATIVA PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR COOFES

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

277923 14861

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

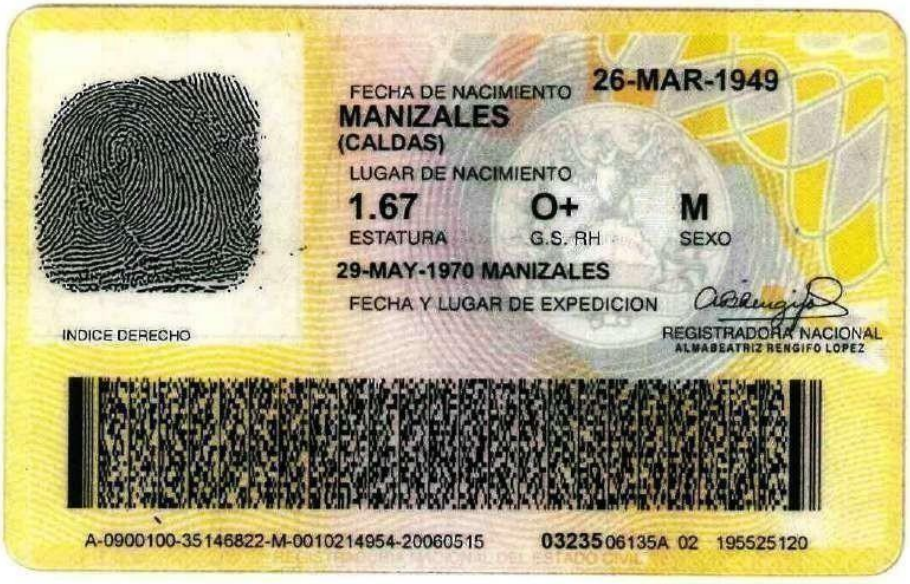
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
10.214.954
NUMERO
ESTRADA GONZALEZ
APELLIDOS
JOSE FERNANDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 26-MAR-1949
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
29-MAY-1970 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-0900100-35146822-M-0010214954-20060515
0323506135A 02 195525120

Cuentas bancarias de tercero

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:	2024-11-07-8:13 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 15-01-05-003-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1										
NIT	900641692	ECONTAINERS S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	04240724221	E-CONTAINERS COLOMBIA S.A.S	Pesos		Activa	2034/06/28

ANEXO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1, NIT 800.141.624-2 y ECONTAINERS S.A.S, NIT 900.641.692-1

Entre los suscritos: El Señor Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO, identificado con CC No 94.528 234 expedida en Cali, mayor de edad, domiciliado en Puerto Salgar Cundinamarca Comando Aéreo de Combate No. 1, quien actúa en calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No. 1, cargo para el cual fue nombrado mediante articulo No. 1 de la Resolución No. 4983 del 13 de diciembre de 2023, debidamente facultado mediante la Resolución Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 , y por las que la modifiquen, adicionen o complementen, para adelantar procesos de contratación en cuantía de 0 a 5.000 S.M.L.M.V, quien representa a La Nación - Ministerio de Defensa Nacional –Fuerza Aérea Colombiana-**COMANDO AÉREO DE COMBATE N.1, NIT 800.141.624-2**, por una parte; y por la otra el Señor JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE, mayor de edad, con C.C. No. 75105554 expedida en Manizales, actuando como representante legal de **ECONTAINERS S.A.S, NIT 900.641.692-1,** con domicilio principal AV. Carrera 45 # 106 – 71 piso 7 Torre Vihara en Medellín, teléfonos: 3043572292 / 3108331305 email licitacionesv@econtainers.co – pvalencia@econtainers.co / info@econtainers.co; quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de compra venta , cuyo objeto es “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACION A TODO COSTO DE TRES (03) CONTENEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA SU DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO SEGÚN FICHA TÉCNICA DE UN (01) CONTENEDOR, TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO EN EL BLARP QUIMERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER”, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 - Actividades específicas del Contrato

Conforme -ANEXO 1-ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINITIVAS, ANEXO 2-COMPLEMENTO A ESP.TECNICAS Y OBLIGACIONES. ANEXO-CERTIFICADO PARA ACREDITAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-OFERTA ECONOMICA, DISPUESTOS EN EL SECOP2.

Cláusula 2 – Valor contrato y apropiación presupuestal-

2.1 Valor:
SEISCIENTOS QUINCE MILLONE DE PESOS M/CTE ($ 615´000.000,00)

2.2 Apropiación presupuestal

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	valor comprometido
1	02-01-01-001-001-04 -10 VIVIENDAS MOVILES-ADQUISICION CONTENEDORES- Presupuesto $ 190.000.000,00				0,00
1.1	UNO (01) CONTENEDOR O SHELTER TIPO OFICINA ver ficha técnica	1,00	UN	171.700.000,00	171.700.000,00
2	02-01-01-003-008-01-1-10 ASIENTOS Presupuesto $ 10.872.496,00				0,00
2.1	SILLA OFICINA según ficha técnica	4,00	UN	800.000,00	3.200.000,00
2.2	SOFA según ficha técnica	5,00	UN	1.450.000,00	7.250.000,00

3	02-01-01-003-008-01-2-10 MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS presupuesto $ 7.390.000.00				0,00
3.1	ARCHIVADOR según ficha técnica	2,00	UN	700.000,00	1.400.000,00
3.2	ESCRITORIOS según ficha técnica	2,00	UN	1.950.000,00	3.900.000,00
3.3	GABINETES-ARCHIVADORES OFICINA según ficha técnica	2,00	UN	850.000,00	1.700.000,00
4	02-01-01-003-008-01-4-10 OTROS MUEBLES N.C.P. Presupuesto $ 11.670.000,00				0,00
4.1	ALACENA según ficha técnica	1,00	UN	1.200.000,00	1.200.000,00
4.2	ARMARIO según ficha técnica	2,00	UN	1.450.000,00	2.900.000,00
4.3	LOKER METALICO según ficha técnica	1,00	UN	1.350.000,00	1.350.000,00
4.4	MESA AUXILIAR según ficha técnica	1,00	UN	700.000,00	700.000,00
4.5	MESA DE NOCHE según ficha técnica	1,00	UN	500.000,00	500.000,00
4.6	MESON DE COCINA, LAVAPLATOS CON GRIFERA según ficha técnica	1,00	UN	3.650.000,00	3.650.000,00
4.7	MUEBLE IMPLEMENTOS DE ASEO según ficha técnica	1,00	UN	550.000,00	550.000,00
5	02-01-01-004-003-09-10 OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS. Presupuesto $ 18.588.000,00				0,00
5.1	AIRE ACONDICIONADO según ficha técnica	4,00	UN	4.450.000,00	17.800.000,00
5.2	DISPENSADOR DE AGUA según ficha técnica	1,00	UN	450.000,00	450.000,00
6	02-01-01-004-004-08-10 APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS Presupuesto $ 3.000.000,00				0,00
6.1	ESTUFA según ficha técnica	1,00	UN	1.750.000,00	1.750.000,00
6.2	EXTRACTOR DE OLORES según ficha técnica	1,00	UN	1.150.000,00	1.150.000,00
7	02-01-01-004-006-02-10 APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS. Presupuesto $ 2.000.000,00				0,00
7.1	UPS 2000VA según ficha técnica	1,00	UN	1.850.000,00	1.850.000,00

8	02-01-01-004-007-03-10 RADIORECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO MICROFONOS ALTAVOCES AMPLIFICADORES ETC. Presupuesto $ 9.000.000,00				0,00
8.1	TELEVISOR 43 PULGADAS CON SOPORTE según ficha técnica	3,00	UN	1.950.000,00	5.850.000,00
8.2	TELEVISOR 55 PULGADAS CON SOPORTE según ficha técnica	1,00	UN	2.900.000,00	2.900.000,00
9	02-02-01-002-007-10 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR Presupuesto $ 4.000.000,00				0,00
9.1	PERSIANAS según ficha técnica	8,00	UN	400.000,00	3.200.000,00
10	02-02-02-008-007-02-9-10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P. Presupuesto $ 10.000.000,00				0,00
10.1	MANTENIMIENTO CONTENEDOR según ficha técnica	1,00	VG	9.950.000,00	9.950.000,00
11	02-01-01-001-001-04 -16 VIVIENDAS MÓVILES Presupuesto $ 348.325.000,00				0,00
11.1	UNO (01) CONTENEDOR O SHELTER TIPO SALA-COMEDOR-COCINA y UNO (01) CONTENEDOR O SHELTER TIPO ALOJAMIENTO MASCULINO .VER FICHA TECNICA	2,00	UN	164.550.000,00	329.100.000,00
12	02-01-01-003-008-01-1-16 ASIENTOS Presupuesto $ 1.686.248,00				0,00
12.1	SILLA PARA ESCRITORIOS según ficha técnica	2,00	UN	800.000,00	1.600.000,00
13	02-01-01-003-008-01-4 -16 OTROS MUEBLES N.C.P. Presupuesto $ 6.100.000,00				0,00
13.1	CAMAROTES 2 PISOS según ficha técnica	2,00	UN	1.400.000,00	2.800.000,00
13.2	JUEGO DE COMEDOR según ficha técnica	1,00	UN	2.800.000,00	2.800.000,00
14	02-01-01-003-008-01-5 -16 SOMIERES, COLCHONES CON MUELLES, RELLENOS O GUARBECIDOS INTERIOMENTE CON CUALQUIER MATERIAL, DE CAUCHO O PLÁSTICOS CECLULARES, RECUBIERTOS O NO. Presupuesto $ 6.000.000,00				0,00
14.1	COLCHON según ficha técnica	4,00	UN	1.400.000,00	5.600.000,00
15	02-01-01-004-003-09 -16 OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS. Presupuesto $ 2.600.000,00				0,00
15.1	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA según ficha técnica	1,00	UN	2.300.000,00	2.300.000,00

16	02-01-01-004-004-08-16 APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS Presupuesto $ 20.140.500,00				0,00
16.1	HORNO MICROHONDAS según ficha técnica	1,00	UN	700.000,00	700.000,00
16.2	NEVECON según ficha técnica	1,00	UN	11.000.000,00	11.000.000,00
16.3	TORRE LAVADORA-SECADORA según ficha técnica	1,00	UN	7.400.000,00	7.400.000,00
17	02-01-01-004-004-09-16 OTRAS MÁQUINAS PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS Presupuesto $ 2.000.000,00				0,00
17.1	HIDROLAVADOR A 2000 PSI según ficha técnica	1,00	UN	1.800.000,00	1.800.000,00
18	02-02-01-003-006-09 -16 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS Presupuesto $ 4.490.775,00				0,00
18.1	PISO PERMEABLE 175 METROS CUADRADOS según ficha técnica	1,00	VG	4.250.000,00	4.250.000,00
19	02-02-01-004-006-05 -16 LAMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA LÁMPARAS DE ARCO EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO SUS PARTES Y PIEZAS Presupuesto $ 900.000,00				0,00
19.1	LAMPARAS DE ILUMINACION según ficha técnica	3,00	UN	250.000,00	$ 750.000,00
				TOTAL	**$ 615.000.000,00**

Cláusula 3 – Lugar-plazo de ejecución y forma de pago

3.1 Lugar de ejecución

El contrato se ejecutará en campo Tibú Ecopetrol, dentro de las instalaciones de la Base de Lanzamiento de Aeronaves Remotamente Pilotadas de la Fuerza Aérea Colombiana en Tibú-Norte de Santander, perteneciente al Comando Aéreo de Combate No. 1.

3.2 Plazo de ejecución

Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato **hasta el 20 de septiembre de 2024.**

3.3 Forma de Pago.

Único pago: Correspondiente al valor total del contrato, con el **PAC NOVIEMBRE 2024** o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y los servicios

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

Nota 1: *Para la realización de los pagos por parte de EL MDN-FAC-CACOM-1, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.* ***Nota 2:*** *Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.* ***Nota 3:*** *para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano*.

Parágrafo primero: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

Parágrafo segundo: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA.

Parágrafo tercero: El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No1.

Parágrafo cuarto: En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a la apropiación y disponibilidad presupuestal de la vigencia fiscal actual -2023.

Cláusula 4 - Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

4.1. Conoce y acepta los documentos del proceso

4.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió de LA NACIÓN – MDN-FAC- COMANDO AEREO DE COMBATE No1, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

4.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

4.4. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.

4.5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar.

4.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto.

4.7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
4.8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

Cláusula 5 - Obligaciones particulares del Contratista

Las siguientes son las obligaciones del contratista derivado del presente contrato:

5.1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el mismo.
5.2. Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio de la Fuerza Aérea Colombiana.
5.3. Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. Está obligación estará vigente por el término del contrato y dos (2) años más, cualquiera que sea la causa de terminación
5.4. Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.
5.5. Tener en cuenta con la firma del contrato está obligado a facturar electrónicamente al Comando Aéreo de Combate No. 1.
5.6. Respecto de la facturación electrónica:

- De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, el contratista deberá registrar el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre del COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1. Adicionalmente, deberá diligenciar en la sección ***Notas Finales u Observaciones*** de la Factura Electronica, Nota Crédito o Nota Debito los siguientes datos tal cual como se indica (incluyendo signos): **#$15-01-05-003; número del contrato; correo supervisor#$**
- En caso de que el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tenga la posibilidad de definir el asunto del correo remisorio de los documentos electrónicos al adquiriente, deberá registrar los siguientes datos en el asunto (incluyendo signos): **15-01-05-003; número del contrato; correo supervisor**
- **Nota1:** En el evento en que el presupuesto contractual esté compuesto por dos recursos diferentes, entiéndase (R10 ó R16), se deberá expedir factura por cada uno de ellos.
- **Nota2:**Tener presente la naturaleza del contratista, si es persona natural o jurídica según sea el caso y registrar los datos de facturación con la calidad correcta ya que de lo contrario la factura puede ser susceptible de rechazo.
- Lo anterior so pena de que el Departamento Financiero de la Entidad no pueda realizar las erogaciones respectivas para los pagos correspondientes.

5.7. Tener en cuenta si tiene el deber formal de emitir nominas electrónicas a la fecha de la suscripción del contrato.

5.8. EL CONTRATISTA deberá cumplir con el ofrecimiento adicional por el cual obtuvo 40 puntos en el factor ponderable.

ITEM MINIMO REQUERIDO	ASPECTO PONDERABLE	PUNTOS	SI	NO
Suministro e instalacion de piso de alto tráfico encauchetado con espesor de **1cm** y su respectiva instalación en el shelter taller (incluye desmonte del actual). X 20 m2	Suministro e instalacion de piso de alto tráfico encauchetado con espesor de **2cm** y su respectiva instalación en el shelter taller (incluye desmonte del actual). X 20 m2	20	**X**	
Aire acondicionado 18.000 BTU INVERTER **Tipo A** Tipo de Producto Split Características Especiales Control Remoto Función Turbo Protección Anticorrosión Purificador de Aire Temporizador Material de la Tubería Cobre Tipo de Motor Inverter Capacidad de Enfriamiento 18000 BTU Refrigerante R410 Consumo Mínimo Energético 144.98 kWh/Mes Voltaje Rango entre 110 V y 120 V X 4 UND	Aire acondicionado 18.000 BTU INVERTER **Tipo A+** Tipo de Producto Split Características Especiales Control Remoto Función Turbo Protección Anticorrosión Purificador de Aire Temporizador Material de la Tubería Cobre Tipo de Motor Inverter Capacidad de Enfriamiento 18000 BTU Refrigerante R410 Consumo Mínimo Energético 144.98 kWh/Mes Voltaje Rango entre 110 V y 120 V X 4 UND	20	**X**	

NOTA: El supervisor del contrato hará seguimiento al criterio anteriormente descrito, dejando evidencia del mismo a través de los informes de supervisión y en todo caso, en el acta de recibo a satisfacción final.

5.9. Obligaciones de acuerdo al Sistema de Catalogación OTAN
El contratista proporcionará, la documentación técnica y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato.

EL CONTRATISTA deberá aportar al Supervisor del Contrato las fichas técnicas de los elementos a adquirir durante los primeros 10 días siguientes del inicio de la ejecución contrato con el propósito de ser creados en el aplicativo SAP y cumplir con los lineamientos de la catalogación OTAN, so pena de incurrir en un incumplimiento contractual.
De conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa y cualquier otra información que permita la identificación inequívoca. En medio magnético diligenciando el formato Reporte Información Cláusula Contractual de Catalogación, y adjuntando la documentación en formato PDF.
El contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes, así mismo, si los bienes se encuentran catalogados deberá suministrar el numero OTAN de catálogo.
El contratista proporcionará al MDN-FAC, la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios, en el concepto o diseño, que se realicen al elemento de abastecimiento durante el plazo del contrato.
El contratista acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación, a través del acta de recibo a satisfacción emitida por la entidad la cual certificará la entrega total de la información requerida de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional

ARTICULO	INFORMACION REQUERIDA SOC
	Información del Fabricante: datos básicos y adjuntar cámara de comercio o equivalente en país origen del artículo. Información del artículo: Ficha técnica, nombre asignado por el fabricante, número de parte, referencia o modelo, vida útil, condiciones de transporte, embalaje y almacenamiento, así como regulaciones al término de vida útil del artículo.

Cláusula 6 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

Las siguientes son las obligaciones de la Fuerza Aérea Colombiana-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, derivadas del presente contrato:

6.1. Entregar al Contratista la información que requiera para la ejecución del contrato
6.2. Permitir al Contratista la ejecución del objeto contractual y aportar lo necesario para ello
6.3. Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos
6.4. Pagar las cuentas de cobro y/o facturas presentadas por el Contratista dentro del plazo pactado
6.5. Ejercer el respectivo control con el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el acta de recibo a satisfacción

Cláusula 7 - Responsabilidad

7.1. El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto contractual.

7.2. El Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a LA NACIÓN – MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1 en la ejecución del objeto del presente Contrato.

Cláusula 8 - Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

Cláusula 9 - Caducidad

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, estará facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

Cláusula 10 - Multas

En caso de mora o de incumplimiento parcial ó total de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, autoriza expresamente, mediante el presente documento a La Nación –MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo **86 de la ley 1474 de 2011,** para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del total del contrato, por cada día de retardo hasta por 15 días calendario y hasta un máximo del treinta por ciento (30%) del valor del contrato, las cuales serán tasadas por el supervisor del contrato. El valor de la multa será descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude LA NACION – MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, al CONTRATISTA, quien, con la firma del contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere posible, se hará efectiva la garantía única, en el amparo de cumplimiento. De igual manera se aplicará una multa equivalente al 1% del valor total del contrato por cada día en que tarde el contratista para la suscripción del acta de inicio, respecto del plazo inicial estimado para dicho trámite. **Parágrafo Primero**: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista incumpla la totalidad de las obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la programación u ejecución de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa, el departamento de compras públicas, informará con oficio al departamento financiero de la entidad, para que proceda a efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, el departamento de compras públicas mediante oficio informará a la cámara de comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral **6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007**

Cláusula 11 - Cláusula Penal Pecuniaria

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a La Nación –MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, a título de indemnización, una suma equivalente al treinta (30%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que La Nación –MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia

Cláusula 12 - Independencia del Contratista

El Contratista es independiente de LA NACIÓN – MDN-FAC- COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA NACIÓN – MDN-FAC- COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cláusula 13 - Cesión

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de LA NACIÓN – MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1.

Es posible ceder el contrato estatal en los siguientes casos:

a. Por inhabilidad sobreviniente
b. Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal
c. Por motivos de conveniencia, para satisfacción de los intereses de las partes o para la oportuna, eficaz y completa ejecución del objeto, en concordancia con los principios de economía, celeridad y eficacia de la labor administrativa contractual, las partes acuerden cederlo.

No es posible ceder el contrato cuando se trate de ejecuciones personalísimas y directas del negocio jurídico por ejemplo obras de arte. Así mismo no se podrá ceder los contratos de ejecución instantánea cuyo objeto sustancialmente se haya ejecutado.

El objeto de la cesión es la posición contractual de los sujetos, por ello solo se trasmite la calidad de contratista a un tercero que asume las obligaciones y derechos, sin que haya cambio del contenido del contrato y debe fijarse la cesión en el contrato.

Las relaciones entre LA NACIÓN – MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, y cedente cesan o terminan. Hay sustitución del cedente por el cesionario, quien adquiere todos los derechos y obligaciones, incluso sobre hechos sucedidos antes de la cesión, puesto que hay un traslado total de la condición de contratista. Sin embargo, LA NACIÓN – MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, por escrito puede reservarse el derecho de exigir al cedente el cumplimiento de obligaciones. Y entre cedente y cesionario es posible pactar condiciones de responsabilidad frente a la administración.

LA NACIÓN – MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de contrato, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de contrato, deberá continuarse con la ejecución normal del contrato.

Requisitos para la cesión del contrato o de derechos económicos:

a. Tanto la cesión de derechos económicos como la del contrato, debe estar prevista en el contrato.
b. EL CONTRATISTA debe presentar la solicitud de aceptación de la cesión indicando los motivos de la misma (bien sea del contrato, como de los derechos económicos), acompañándola de los siguientes documentos:

1) el contrato de cesión de contrato o de derechos económicos, debidamente firmado por cedente y cesionario. Para el caso de Cesión de Derechos Económicos con indicación expresa de los valores correspondientes a la cesión, especificando si la cesión obedece al contrato principal y/o adicional y aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley que apliquen.
2) El Acta de Junta de Socios o documento consorcial (si aplica), en donde se autorice al Representante para efectuar la cesión
3) El Certificado de existencia y representación legal del cedente y del cesionario (para personas jurídicas) o certificado de inscripción como persona natural, expedido por la respectiva Cámara de Comercio
4) Certificación bancaria con indicación expresa del número de cuenta y beneficiario en donde se deben consignar los valores de la cesión

c. El CONTRATISTA debe haber cumplido a satisfacción la contraprestación a que esté obligado o debe estar al día con la ejecución.
d. Publicación del contrato modificatorio de la cesión de contrato en el SECOP II (No aplica para la cesión de derechos económicos)
e. Modificación de todas las garantías cuando se trate de cesión de contrato.
f. Acreditación por parte del cesionario del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social integral y parafiscales, cuando se trate de cesión de contrato.
g. Acreditación por parte del cedente del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social integral y parafiscales, cuando se trate de cesión de derechos económicos.

LA NACIÓN – MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de derechos económicos, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de derechos económico, deberá surtirse el trámite normal de pago al CONTRATISTA.

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, LA NACIÓN – MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a LA NACIÓN – MDN-FAC- COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, LA NACIÓN – MDN-FAC- COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en el contrato electrónico. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

Cláusula 14 - Indemnidad

El Contratista se obliga a mantener indemne a LA NACIÓN – MDN-FAC- COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, de cualquier reclamo, demanda, acción legal, costos, daño, lesión o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, así como por cualquier obligación de carácter laboral, que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra de LA NACIÓN – MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará en el menor tiempo posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

Cláusula 15 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicado el día de la ocurrencia del evento o a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo.

Si dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cual ha sido aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la situación.

Cláusula 16 - Solución de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y LA NACIÓN – MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

En caso de existir acuerdo, se levantará un acta donde conste lo acordado y será de obligatorio cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta la Resolución de Delegación vigente, las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato.

Cláusula 17 - Requisitos de perfeccionamiento y ejecución

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de los mismos por parte del MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1.

Cláusula 18 - Coberturas de riesgos -Garantías

EL CONTRATISTA debe constituir una garantía de cobertura de los amparos, por los valores y vigencias indicadas en el contrato electrónico dispuesto en la plataforma SECOP II.

ANEXO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1, NIT 800.141.624-2 y ECONTAINERS S.A.S, NIT 900.641.692-1

A. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal

CLASE DE AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	30	$ 184´500.000,00	29-junio-2024	31-enero-2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$ 30´750.000,00	29-junio-2024	20-septiembre-2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30	$ 184´500.000,00	20-septiembre-2024	20-septiembre-2025
Calidad del servicio	20	$ 123´000.000,00	20-septiembre-2024	20-marzo-2025

Para la expedición de la póliza se deben tener presentes los siguientes datos:

TOMADOR: ECONTAINERS S.A.S, NIT 900.641.692-1
ASEGURADO: LA NACIÓN-MDN-FAC-COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1, NIT 800.141.624-2
DIRECCIÓN: KM 1 AUTOPISTA MEDELLIN – BOGOTA (PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA)

Parágrafo primero: En la carátula de la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato y el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de EXCUSIÓN. **Parágrafo segundo:** En todo caso **l**a CONTRATISTA deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto o sentencia que así lo declare. Tratándose de pólizas no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. **Parágrafo tercero**: Asimismo la póliza única de cumplimiento debe contener las condiciones generales descritas en el Artículo 2.2.1.2.3.1.7., del Decreto 1082 de 2015.

B. Garantía de responsabilidad civil extracontractual

CLASE DE AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV		29-junio-2024	20-septiembre-2024

Para la expedición de la póliza RCE se deben tener presentes los siguientes datos:

TOMADOR: ECONTAINERS S.A.S, NIT 900.641.692-1
ASEGURADO: ECONTAINERS S.A.S, NIT 900.641.692-1 y LA NACIÓN-MDN-FAC COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1 NIT 800.141.624-2
BENEFICIARIOS *TERCEROS AFECTADOS* y LA NACIÓN-MDN-FAC *-COMANDO A*ÉREO DE COMBATE N. 1, NIT 800.141.624-2
DIRECCIÓN: KM 1 AUTOPISTA MEDELLIN – BOGOTA (PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA)

Parágrafo primero: Los amparos relacionados deben venir constituidos por los 200 SMMLV cada uno, no serán aceptados valores inferiores. **Parágrafo segundo**: En concordancia con **l**o señalado en el Artículo 2.2.1.2.3.2.9, del Decreto 1082 de 2015, "Requisitos del seguro de responsabilidad civil extra contractual. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos:

1.Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente

2. Intervinientes. La entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.

3. **Amparos.** El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener:

3.1. Cobertura básica de predios, labores y operaciones.
3.2. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.
3.3. Cobertura expresa de perjuicios extra-patrimoniales.
3.4 Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.
3.5. Cobertura expresa de amparo patronal.
3.6. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.

Cláusula 19 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son realizadas por medio del SECOP II.

Cláusula 20 - Supervisión

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor del Contratante, estará a cargo de:

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA
Supervisor Principal	TE ROBLES PIRE ANGIE ALEXANDRA	GRUCO
Supervisor Suplente	ST PLATA PEREZ WILLIAM	

Quienes además de ejercer las funciones señaladas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2011 los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011 (Anticorrupción) deben cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 001 del proceso contractual o la que la modifique o reemplace, así como las demás que surjan por la naturaleza del contrato.
El Supervisor deberá anexar al expediente contractual las actas, acuerdos, informes, y demás documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato.

Parágrafo: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el contrato, las cuales únicamente podrán ser

adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de un modificatorio al contrato.

Cláusula 21 – Compromiso anti-soborno y anticorrupción

EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y anti-soborno, apoyando la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

Cláusula 22 - Anexos del contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II (Estudios previos, pliego de condiciones, ficha técnica, oferta del contratista).
Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

DATOS ENVÍO
NOMBRE: EA SEGUROS LTDA
DIRECCION:
CIUDAD: BOGOTA-BOGOTA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: ECONTAINERS SAS
IDENTIFICACIÓN: 900641692-1
TELÉFONO: 7940250 3208245230
DIRECCIÓN:
CIUDAD: BOGOTA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE MODIFICACION

Póliza N°: 1505003521101
Certificado: 1 **N°:** 002
Fecha de Expedición: 20/09/2024

	DESDE	HASTA
VIGENCIA DEL SEGURO	29/06/2024 (Día Mes Año)	18/10/2027 (Día Mes Año)
	A las 00 horas	A las 24 horas
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	31/01/2025 (Día Mes Año)	18/10/2027 (Día Mes Año)
	A las 00 horas	A las 24 horas

OBSERVACIONES: Modificacion De Datos Generales + Prórroga..CERTIFICADO DE MODIFICACION

ASEGURADO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
LA NACIÓN-MDN-FAC-COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1	800141624-2

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
LA NACIÓN-MDN-FAC-COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1	800141624-2

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART.
EA SEGUROS LTDA		100%

DATOS DE LA PÓLIZA

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

OBJETO

GARANTIZAR EL ANEXO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA NO. 040-00- D-CACOM-1-GRUCO-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1, NIT 800.141.624-2 Y ECONTAINERS S.A.S, NIT 900.641.692-1 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACION A TODO COSTO DE TRES (03) CONTENEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA SU DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO SEGÚN FICHA TÉCNICA DE UN (01) CONTENEDOR, TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO EN EL BLARP QUIMERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER.

TOMADOR/AFIANZADO:
ECONTAINERS SAS
NIT: 900641692-1

ASEGURADO/BENEFICIARIO:
LA NACIÓN-MDN-FAC-COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1
NIT: 800141624-2
DIRECCIÓN: KM 1 AUTOPISTA MEDELLIN – BOGOTA (PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA).

NOTA:
LA PRESENTE PÓLIZA AMPARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS.

NOTA:
SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN.

NOTA:
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD DEL BIEN SUM SERÁ TRASLADADO EN VIGENCIA CON ACTA DE RECIBO FINAL, POR 1 AÑO.

**20/09/2024
NOTA: SEGUN MODIFICATORIO NO. 1 FIRMADO EL 18/09/2024 SE REALIZA PRÓRROGA DE VIGENCIA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO

COBERTURAS	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	18/10/2024	18/04/2025
CALIDAD DEL BIEN	18/10/2024	18/10/2025

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AMPAROS

CÓDIGO	COBERTURA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
1505004533501	CUMPLIMIENTO	31/01/2025	28/02/2025	$ 184,500,000	$ 33,825
1505004533501	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20/09/2027	18/10/2027	$ 30,750,000	$ 10,000
1505004533501	CALIDAD DEL SERVICIO	29/06/2024	20/09/2025	$ 123,000,000	$ 0
1505004533501	CALIDAD DE LOS BIENES SUM	29/06/2024	20/09/2025	$ 184,500,000	$ 0
				TOTAL	$ 43,825

Código de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-0000000000050-00DI. Consulte este clausulado en la página **www.segurosbolivar.com**

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 43,825
IVA PRIMA:	$ 8,327
TOTAL A PAGAR	**$ 52,152**

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RECIBO DE PAGO DE SU SEGURO

Póliza Pincipal N°: 1505003521101
Póliza N°: 1505004533501
Certificado: 1 **N°:** 002
Fecha de Expedición: 20/09/2024

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: ECONTAINERS SAS

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 43,825.00
IVA:	$ 8,327.00
TOTAL A PAGAR	**$ 52,152.00**
PERIODICIDAD DE PAGO:	ANUAL

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

MEDIOS DE PAGO

Podrá realizar su pago por medio de:

- Ingresando a www.segurosbolivar.com, seleccione la opcion "Pago en Linea" e ingrese su numero de identificación.
- Pagina Web de Davivienda : Seleccionar la opción "Pago de otros servicios", escoja la compañía Seguros Bolívar S.A. e ingrese la referencia 0629807729954002
- En las oficinas del Banco Davivienda, Bancolombia y Banco de Occidente a nivel nacional.
- En los puntos de pago de almacenes Éxito, Carulla, Pomona y Surtimax a nivel nacional.
- Desde su celular marcando el #322 opción 1-5, para Bogota 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Consulte los medios de pago y condiciones en www.segurosbolivar.com opción "Pago en Linea", sección "otros medios de pago".

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Copia CLIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

TOTAL A PAGAR **$ 52,152.00**

PARA PAGO EN BANCOS

(415)7709998010260(8020)0629807729954002(3900)000000052152(96)20250317

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

REFERENCIA 0629807729954002

Póliza Principal N°:	1505003521101
Póliza N°:	1505004533501
Valor efectivo :	
Banco:	
Cheque N°:	
Valor cheque:	

Copia BANCO

Realice el pago en bancos a través de los convenios:

Davivienda: 1044189 **Bancolombia:** 64912 **Banco de Occidente:** 18659 **Grupo Éxito:** 4382

Página en blanco

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

NIT: 860002180-7

Certifica que la póliza de Cumplimiento Nº **1505003521101** endoso **1** expedida el **20/09/2024** por un valor de **$ 52,152** incluido el IVA, no expirará por falta de pago de la prima, al igual que los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, ni podrá ser revocada unilateralmente, ya que para todos los efectos legales se considera pagada bajo el acuerdo de pago de primas que se tiene con el tomador de la misma, a través del Acuerdo de Digitación en Línea y/o del acuerdo con su Intermediario de Seguros.

Dado en Bogotá a los 20 días del mes de Septiembre de 2024.



Firma Representante Legal

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Página en blanco

DATOS DE ENVÍO
NOMBRE: EA SEGUROS LTDA
DIRECCIÓN:
CIUDAD: BOGOTA-BOGOTA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: ECONTAINERS SAS
IDENTIFICACIÓN: NT 900641692
TELÉFONO: 7940250 3208245230
DIRECCIÓN:
CIUDAD: BOGOTA

OBSERVACIONES: Mod 1 - Prórroga.CERTIFICADO DE MODIFICACION

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

CERTIFICADO DE MODIFICACION

Póliza N°: 1505116800901
Certificado: 1 **N°** 002
Fecha de Expedición: 20/09/2024

	DESDE	HASTA
VIGENCIA DEL SEGURO	29/06/2024 Día Mes Año — A las 00 Horas	18/10/2024 Día Mes Año — A las 24 Horas
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	20/09/2024 Día Mes Año — A las 00 Horas	18/10/2024 Día Mes Año — A las 24 Horas

ASEGURADOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	TIPO	TIPO ASEGURADO
ECONTAINERS SAS	900641692	NT	ASEGURADO PRINCIPAL

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	TIPO	TIPO BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS			

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART
EA SEGUROS LTDA	0	100%

DATOS DE LA PÓLIZA

RESPONSABILIDAD CIVIL	
Ciudad de Expedición	BOGOTA D.C.
Localidad de Radicación	AGENCIAS MULTIPLES
Dirección de predio asegurado	TIBU

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AMPAROS

COBERTURA	LÍMITE COBERTURA	DEDUCIBLE VALOR A CARGO DEL ASEGURADO	
		VALOR PORCENTUAL PÉRDIDA	VALOR MÍNIMO
222 PREDIOS LABOR.Y OPERACIO	260,000,000	10 %	2 SMMLV
PRIMA TOTAL			**$23,800**

Código de Clausulado que aplica: 07/03/2022-1327-P-06-RC-0000000000017-D00I Consulte este clausulado y la documentación necesaria para presentar una reclamación en la página www.segurosbolivar.com

(*) COP: Pesos Colombianos; USD: Dólares Americanos; SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente

MEDIOS DE PAGO

- Caja de la compañía

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

EN CASO DE SINIESTRO: Para el aviso de siniestro se dispone del correo electronico: indemnizacionessegurosgenerales@segurosbolivar.com; o puede comunicarse con la RED 322 opcion 1 opcion 5, desde un celular al #322 o desde un fijo al 018000123322.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$20,000
IVA PRIMA:	$3,800
TOTAL A PAGAR:	**$23,800**
PERIODICIDAD DE PAGO:	ANUAL
PRIMA PARA UNA VIGENCIA COMPLETA:	**$23,800**

NOTA IMPORTANTE La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTIVIDAD ECONÓMICA ASEGURADA

CONTRATO DE SUMINISTRO

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PÓLIZA

Identificación:

TOMADOR: ECONTAINERS SAS

NIT:900641692-1

ASEGURADO: ECONTAINERS SAS

NIT:900641692-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS.

OBJETO: INDEMNIZAR LOS DANOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE DERIVEN DE UN DANO FISICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA POLIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DANOS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS Y DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL ANEXO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA NO. 040-00- D-CACOM-1-GRUCO-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1, NIT 800.141.624-2 Y ECONTAINERS S.A.S, NIT 900.641.692-1 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, ADQUISICION, INSTALACION, ADECUACION A TODO COSTO DE TRES (03) CONTENEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA SU DOTACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO SEGÚN FICHA TÉCNICA DE UN (01) CONTENEDOR, TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO EN EL BLARP QUIMERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASEGURADO ADICIONAL: SE INCLUYE A LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1 NIT. 800141624-2 COMO ASEGURADO ADICIONAL ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR AQUELLOS DANOS CAUSADOS POR EL ASEGURADO PRINCIPAL EN EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO , EXCLUYENDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL PROPIA DE LOS ASEGURADOS ADICIONALES.

BENEFICIARIO ADICIONAL: SE INCLUYE A LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1 NIT.800141624-2 COMO BENEFICIARIO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO PUEDA CONSIDERARSE COMO TERCERO BAJO LA LEY APLICABLE, EXCLUYENDO CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL O PROFESIONAL Y EXCLUSIVAMENTE PARA AQUELLOS DANOS CAUSADOS POR EL ASEGURADO PRINCIPAL EN EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

LIMITE ASEGURADO: COP $260.000.000 POR EVENTO Y EN EL AGREGADO ANUAL

VIGENCIA DEL SEGURO:

DESDE 20/06/2024 HASTA 18/10/2024

OTROS AMPAROS:

* PATRONAL
- EVENTO: $ 260.000.000
- VIGENCIA: $260.000.000

DEDUCIBLE: 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2 SMMLV (TODA Y CADA PERDIDA)

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

* CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS

- EVENTO: $ 260.000.000

- VIGENCIA: $ 260.000.000

DEDUCIBLE: 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2 SMMLV (TODA Y CADA PERDIDA)

* VEHICULOS PROPIOS Y NO VEHICULOS

- EVENTO: $ 260.000.000

- VIGENCIA: $ 260.000.000

DEDUCIBLE: 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2 SMMLV (TODA Y CADA PERDIDA)

* DANOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES SUBLIMITADO AL 100% DE LA COBERTURA AFECTADA. COMO CONSECUENCIA DE LESION O MUERTE A TERCEROS, CAUSADA POR EL ASEGURADO POR UN DANO FISICO Y/O MATERIAL CON OCASION DEL EJERCICIO NORMAL DE SU ACTIVIDAD.

* COBERTURA POR LUCRO CESANTE: SIEMPRE Y CUANDO, PROVENGAN DE UN DANO FISICO QUE SE LE OCASIONE A UN TERCERO EN EL GIRO DE LAS ACTIVIDADES DEL ASEGURADO SUBLIMITADO AL 100% DE LA COBERTURA AFECTADA.

* COBERTURA POR DANO EMERGENTE: SIEMPRE Y CUANDO, PROVENGAN DE UN DANO FISICO QUE SE LE OCASIONE A UN TERCERO EN EL GIRO DE LAS ACTIVIDADES DEL ASEGURADO SUBLIMITADO AL 100% DE LA COBERTURA AFECTADA.

ALCANCE TERRITORIAL: REPÚBLICA DE COLOMBIA
JURISDICCION: COLOMBIA

MODALIDAD DE COBERTURA: OCURRENCIA

**20/09/2024
NOTA: SEGUN MODIFICATORIO NO. 1 FIRMADO EL 18/09/2024 SE

Seguros Comerciales Bolívar S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REALIZA PRORROGA DE VIGENCIA.

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RECIBO DE PAGO DE SU SEGURO

Póliza N°: 1505116800901
Certificado: 1 **N°:** 002
Fecha de Expedición: 04/07/2024

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: ECONTAINERS SAS

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$20,000
IVA PRIMA:	$3,800
TOTAL A PAGAR	**$23,800**

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

MEDIOS DE PAGO

Podrá realizar su pago por medio de:

- Página Web de Davivienda: Seleccionar la opción "Pago de otros servicios", escoja la compañía Seguros Comerciales Bolívar S.A. e ingrese la referencia 0629807730292002.
- En las oficinas del Banco Davivienda, Bancolombia y Banco de Occidente a nivel nacional.
- En los puntos de pago de almacenes Éxito, Carulla, Pomona y Surtimax a nivel nacional.
- Desde su celular marcando el #322 opción 1-5, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Consulte los medios de pago y condiciones en www.segurosbolivar.com opción "Pago en Línea", sección "otros medios de pago".

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Copia CLIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

TOTAL A PAGAR **$23,800**

PARA PAGO EN BANCOS

(415)7709998010260(8020)0629807730292002(3900)000000023800(96)20241104

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

REFERENCIA 0629807730292002

Póliza N°:	1505116800901
Valor efectivo:	
Banco:	
Cheque N°:	
Valor cheque:	

Copia BANCO

Realice el pago en bancos a través de los convenios:

Davivienda:1044189 **Bancolombia:64912** **Banco de Occidente:18659** **Grupo Éxito:4382**

ANEXO AL CLAUSULADO MODIFICATORIO N. 1 DEL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 040-00- D-CACOM-1-GRUCO-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1, NIT 800.141.624-2 y ECONTAINERS S.A.S, NIT 900.641.692-1

Entre los suscritos: El Señor Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO, identificado con CC No 94.528 234 expedida en Cali, mayor de edad, domiciliado en Puerto Salgar Cundinamarca Comando Aéreo de Combate No. 1, quien actúa en calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No. 1, cargo para el cual fue nombrado mediante articulo No. 1 de la Resolución No. 4983 del 13 de diciembre de 2023, debidamente facultado mediante la Resolución Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 , y por las que la modifiquen, adicionen o complementen, para adelantar procesos de contratación en cuantía de 0 a 5.000 S.M.L.M.V, quien representa a La Nación - Ministerio de Defensa Nacional –Fuerza Aérea Colombiana-**COMANDO AÉREO DE COMBATE N.1, NIT 800.141.624-2**, por una parte; y por la otra el Señor JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE, mayor de edad, con C.C. No. 75105554 expedida en Manizales, actuando como representante legal de **ECONTAINERS S.A.S, NIT 900.641.692-1,** con domicilio principal AV. Carrera 45 # 106 – 71 piso 7 Torre Vihara en Medellín, teléfonos: 3043572292 / 3108331305 email licitacionesv@econtainers.co – pvalencia@econtainers.co / info@econtainers.co*;* quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente PRIMER MODIFICATORIO al contrato de compra venta , cuyo objeto es “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACION A TODO COSTO DE TRES (03) CONTENEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA SU DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO SEGÚN FICHA TÉCNICA DE UN (01) CONTENEDOR, TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO EN EL BLARP QUIMERA UBICADO, en términos parciales del Anexo al Clausulado del Contrato Electrónico de Compraventa No. 040-00- D-CACOM-1-GRUCO-2024, como se indica a continuación:

CLAUSULA PRIMERA. - Modifíquese parcialmente la cláusula 3 en los numerales 3.2 y 3.3

De conformidad con la aprobación de la prorroga, tal como consta en el ACTA FAC-S-2024-075286-AG del 18 de septiembre de 2024, la cláusula 3 del contrato inicial, queda de la siguiente manera:

3.1 Lugar de ejecución
El contrato se ejecutará en campo Tibú Ecopetrol, dentro de las instalaciones de la Base de Lanzamiento de Aeronaves Remotamente Pilotadas de la Fuerza Aérea Colombiana en Tibú-Norte de Santander, perteneciente al Comando Aéreo de Combate No. 1.

3.2 Plazo de ejecución
Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 18 de octubre de 2024.

3.3 Forma de Pago.
Único pago**, c**orrespondiente al valor total del contrato, con el PAC DICIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y los servicios

CLAUSULA SEGUNDA. - Modifíquese parcialmente la cláusula 18-Garantías.

En razón a la ampliación al plazo de ejecución, EL CONTRATISTA deberá ajustar los amparos indicados en las garantías iniciales, cuyas vigencias queda de la siguiente manera:

ANEXO AL CLAUSULADO MODIFICATORIO N. 1 DEL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 040-00- D-CACOM-1-GRUCO-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1, NIT 800.141.624-2 y ECONTAINERS S.A.S, NIT 900.641.692-1

A. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal

Clase de amparo	%	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	30	$ 184´500.000,00	29-junio-2024	28-febrero-2025
Pago salarios, prestaciones sociales legales	5	$ 30´750.000,00	29-junio-2024	18-octubre-2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30	$ 184´500.000,00	18-octubre-2024	18-octubre-2025
Calidad del servicio	20	$ 123´000.000,00	18-octubre-2024	18-abril-2025

B. Garantía de responsabilidad civil extra contractual

C.

Clase de amparo	Valor asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extra contractual	200 SMMLV	29-junio-2024	18-octubre-2024

CLAUSULA TERCERA. – Requisitos de perfeccionamiento y de ejecución
El presente modificatorio se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II por las partes y para su ejecución se requiere la modificación por parte del CONTRATISTA de las vigencias en los amparos estipulados en la garantía y aprobación de la misma por parte del MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1.

CLAUSULA CUARTA. – Anexos de la modificación
Se incorporan los documentos referidos en éste documento, al expediente contractual electrónico.

CLAUSULA QUINTA. – Vigencia de las demás estipulaciones
Continúan vigentes los demás términos y condiciones del contrato electrónico de compra venta No. 040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024, suscrito el 29 de junio de 2024, que no le sean contrarias al presente modificatorio.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

ANEXO AL CLAUSULADO MODIFICATORIO N. 2 DEL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 040-00- D-CACOM-1-GRUCO-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1, NIT 800.141.624-2 y ECONTAINERS S.A.S, NIT 900.641.692-1

Entre los suscritos: El Señor Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO, identificado con CC No 94.528 234 expedida en Cali, mayor de edad, domiciliado en Puerto Salgar Cundinamarca Comando Aéreo de Combate No. 1, quien actúa en calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No. 1, cargo para el cual fue nombrado mediante articulo No. 1 de la Resolución No. 4983 del 13 de diciembre de 2023, debidamente facultado mediante la Resolución Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 , y por las que la modifiquen, adicionen o complementen, para adelantar procesos de contratación en cuantía de 0 a 5.000 S.M.L.M.V, quien representa a La Nación - Ministerio de Defensa Nacional –Fuerza Aérea Colombiana-COMANDO AÉREO DE COMBATE N.1, NIT 800.141.624-2, por una parte; y por la otra el Señor JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE, mayor de edad, con C.C. No. 75105554 expedida en Manizales, actuando como representante legal de ECONTAINERS S.A.S, NIT 900.641.692-1, con domicilio principal AV. Carrera 45 # 106 – 71 piso 7 Torre Vihara en Medellín, teléfonos: 3043572292 / 3108331305 email licitacionesv@econtainers.co – pvalencia@econtainers.co / info@econtainers.co*;* quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el **SEGUNDO MODIFICATORIO** al contrato de compra venta , cuyo objeto es "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACION A TODO COSTO DE TRES (03) CONTENEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA SU DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO SEGÚN FICHA TÉCNICA DE UN (01) CONTENEDOR, TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO EN EL BLARP QUIMERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER., tal como se estipula en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. – Modifíquese parcialmente la cláusula 1 del contrato principal –ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

Se modifica parcialmente el ANEXO 2-COMPLEMENTO A ESP.TECNICAS Y OBLIGACIONES. -Localización del sitio del CONTENEDOR SALA COMEDOR COCINA, cambio de sitio que no representa ajustes en adicionales, ni en la planimetría, ni en los costos ya designados para la ejecución.

NUEVA LOCALIZACIÓN





Rojo: Localización inicial planteada
Azul: Localización sugerida

ANEXO AL CLAUSULADO MODIFICATORIO N. 2 DEL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 040-00- D-CACOM-1-GRUCO-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1, NIT 800.141.624-2 y ECONTAINERS S.A.S, NIT 900.641.692-1

CLAUSULA SEGUNDA. – Modifíquese parcialmente la cláusula primera del ANEXO AL CLAUSULADO DEL PRIMER MODIFICATORIO AL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 040-00- D-CACOM-1-GRUCO-2024.

De conformidad con lo consignado en el Acta No. FAC-S-2024-084456-AG del 17-octubre de 2024, se extiende la fecha de ejecución y forma de pago, tal como se indica a continuación:

- **Plazo de ejecución**

Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato **hasta el 07 de noviembre de 2024.**

- **Forma de Pago.**

Único pago**, c**orrespondiente al valor total del contrato, con el **PAC DICIEMBRE 2024 o CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2024 (pagaderas dentro del 1er bimestre del 2025)** al recibo a satisfacción de los bienes y los servicios

CLAUSULA TERCERA. –

Modifíquese parcialmente la cláusula 5 del contrato principal –Obligaciones particulares del Contratista, en su numeral 5.8, correspondiente al cumplimiento del factor ponderable, quedando de la siguiente manera:

Especificación Según Ficha Técnica	Especificación Mejorada	Puntaje
Suministro e instalacion de piso de alto tráfico encauchetado con espesor de **1cm** y su respectiva instalación en el shelter taller (incluye desmonte del actual). X 20 m2	Suministro e instalacion de piso de alto tráfico encauchetado con espesor de **2cm** y su respectiva instalación en el shelter taller (incluye desmonte del actual). X 20 m2	20
Aire acondicionado 18.000 BTU INVERTER **Tipo A** Tipo de Producto Split Características Especiales Control Remoto -Función Turbo Protección Anticorrosión -Purificador de Aire -Temporizador Material de la Tubería Cobre Tipo de Motor Inverter Capacidad de Enfriamiento 18000 BTU Refrigerante R410 -Consumo Mínimo Energético 144.98 kWh/Mes -Voltaje Rango entre 110 V y 120 V X 4 UND	Aire acondicionado 18.000 BTU INVERTER **Tipo A** Tipo de Producto Split Características Especiales Control Remoto -Función Turbo Protección Anticorrosión Purificador de Aire -Temporizador Material de la Tubería Cobre Tipo de Motor Inverter Capacidad de Enfriamiento 18000 BTU Refrigerante R410 -Consumo Mínimo Energético 144.98 kWh/Mes -Voltaje Rango entre 110 V y 120 V X 6 UND	20
TOTAL		40 puntos

NOTA: EL CONTRATISTA con la entrega de 02 (dos) aires acondicionados adicionales, debe entregar una factura independiente con valor discriminando el impuesto de IVA, esto a efectos de dar ingreso a las cuentas contables de existencias y tener la referencia de costo, documento que el CACOM-1 no cancelará dicho valor ya que corresponde a un factor ponderable que fue previamente ofertado por el contratista y conllevó a la adjudicación del contrato.

ANEXO AL CLAUSULADO MODIFICATORIO N. 2 DEL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 040-00- D-CACOM-1-GRUCO-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1, NIT 800.141.624-2 y ECONTAINERS S.A.S, NIT 900.641.692-1

CLAUSULA CUARTA. - Modifíquese parcialmente la cláusula segunda del ANEXO AL CLAUSULADO DEL PRIMER MODIFICATORIO AL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 040-00- D-CACOM-1-GRUCO-2024.

En razón a la prórroga concedida, EL CONTRATISTA debe ajustar las vigencias de los amparos cubiertos en la póliza aportada.

A. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal

Clase de amparo	%	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	30	$ 184´500.000,00	29-junio-2024	31-marzo-2025
Pago salarios, prestaciones sociales legales	5	$ 30´750.000,00	29-junio-2024	07-noviembre - 2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30	$ 184´500.000,00	07-noviembre - 2024	07-noviembre - 2025
Calidad del servicio	20	$ 123´000.000,00	07-noviembre - 2024	07-mayo-2025

B. Garantía de responsabilidad civil extracontractual

Clase de amparo	Valor asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	29-junio-2024	07-noviembre 2024

CLAUSULA QUINTA. – Requisitos de perfeccionamiento y de ejecución
El presente modificatorio se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II por las partes y para su ejecución se requiere la modificación por parte del CONTRATISTA de las vigencias de los amparos en la garantía y aprobación de la misma por parte del MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1.

CLAUSULA SEXTA. – Anexos de la modificación
Se incorporan los documentos referidos en éste documento, al expediente contractual electrónico.

CLAUSULA SEPTIMA. – Vigencia de las demás estipulaciones
Continúan vigentes los demás términos y condiciones del contrato electrónico de compra venta No. 040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024, suscrito el 29 de junio de 2024, primer modificatorio firmado el 20-septiembre-2024, que no le sean contrarias al presente modificatorio.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141105165648

(415)7707212489984(8020) 000014110516564 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 1 6 9 2	1	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
ECONTAINERS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ECONTAINERS, E-CONTAINERS, E CONTAINERS, ECONTAINE

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
CR 45 106 71 P 7

42. Correo electrónico info@econtainers.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 1 1	6 0 1 7 9 4 0 2 5 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 9 0	2 0 1 3 0 8 0 2	7 7 3 0	2 0 1 3 0 8 0 2					

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	0	1	4	4	2	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
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	0 1	2 2	2 3							

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	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 2024 - 08 - 08 / 18 : 01: 55

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VALENCIA HINCAPIE JOHN JAIRO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141105165648

(415)7707212489984(8020) **000014110516564 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 1 6 9 2	1	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	0 1
72. Número		1 6
73. Fecha	2 0 1 3 0 8 0 2	2 0 1 9 0 3 1 2
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 8 0 5	2 0 1 9 0 3 1 9
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 3 4 9 2 5 9	0 0 0 2 3 4 9 2 5 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 3 0 8 0 2
81. Hasta	2 0 6 3 1 2 3 0

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: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-
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

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141105165648

(415)7707212489984(8020) **000014110516564 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 1 6 9 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 3 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 5 1 0 5 5 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	HINCAPIE	JOHN	JAIRO

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 7 0 4 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 5 1 0 5 4 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	QUINTERO	CARLOS	ANDRES

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
FUNC DELEGADO 1 3	2 0 2 3 1 2 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 6 5 6 2 3 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORENO	LOZANO	JUAN	MANUEL

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

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141105165648

(415)7707212489984(8020) **000014110516564 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 1 6 9 2	1	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
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 1 4 9 5 4		7 5 4 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ESTRADA	GONZALEZ	JOSE	FERNANDO

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

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 1 2 1 4

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	5 2 4 8 7 4 5 9		1 0 4 7 7 8

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PADILLA	PALOMINO	LIANA	MARIVY

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 3 0 5

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Viernes, 1 de noviembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ECONTAINERS SAS identificado(a) con NIT 900641692, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04240724221	2015/04/13	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: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

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:	2024-11-07-9:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	255224	**Fecha Registro:**	2024-11-07	**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:**	144924
Valor Inicial:	9.950.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.950.000,00	**Saldo x Ordenar:**	9.950.000,00
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:	639.643,00	**Valor Neto:**	9.310.357,00			**Valor IVA:**	1.588.655,46	**Nro. Cdp:**	8224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	
TERCERO									
Identificacion:	900641692	**Razon Social:**	ECONTAINERS S.A.S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	04240724221	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Corriente **Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	261724	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CTO 040-FACT ECO-28760	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2024-11-07	

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**Total:**	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00

Objeto:	PAGO MANTENIMIENTO A TODO COSTO SEGÚN FICHA TÉCNICA DE UN (01) CONTENEDOR CTO 040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024. CTO 040-FACT ECO-28760

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-14	Generada	9.950.000,00

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	8.361.344,54	4,000 %	334.454,00	334.454,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.588.655,46	15,000 %	238.298,00	238.298,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	8.361.345,00	0,800 %	66.891,00	66.891,00

CR.DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
CONTADORA

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:	2024-11-13-9:47 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	255324	**Fecha Registro:**	2024-11-07	**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:**	144924
Valor Inicial:	234.950.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	234.950.000,00	**Saldo x Ordenar:**	234.950.000,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	234.950.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900641692	**Razon Social:**	ECONTAINERS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	04240724221	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	261924	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 040-FACT ECO28759	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE		VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	171.700.000,00	0,00	171.700.000,00	171.700.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00	28.300.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00	18.250.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00

Objeto:	PAGO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN A TODO COSTO DE TRES (03) CONTENEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO-CACOM-1-CTO 040-FACT ECO28759

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-14	Generada	234.950.000,00

CR.DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
CONTADORA

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:	2024-11-07-9:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	255424	**Fecha Registro:**	2024-11-07	**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:**	144924
Valor Inicial:	370.100.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	370.100.000,00	**Saldo x Ordenar:**	370.100.000,00
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:	33.853.424,00	**Valor Neto:**	336.246.576,00			**Valor IVA:**	96.604.621,85	**Nro. Cdp:**	8224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS.	**Comprobante Contable:**	
TERCERO									
Identificacion:	900641692	**Razon Social:**	ECONTAINERS S.A.S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	04240724221	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:** Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	261824	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CTO 040-FACT ECO 28759	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2024-11-07	

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-02-01-01-001-001 VIVIENDAS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.	**Total:**	329.100.000,00	0,00	329.100.000,00	329.100.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.	**Total:**	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.	**Total:**	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.	**Total:**	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00	20.900.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.	**Total:**	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.	**Total:**	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00

Objeto:	PAGO LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACION A TODO COSTO DE TRES (03) CONTENEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA SU DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO SEGÚN FICHA TÉCNICA DE UN (01) CONTENEDOR, TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO EN EL BLARP QUIMERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER"-CTO 040-FACT ECO 28759

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	2024-11-14	Generada	370.100.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	508.445.376,00	2,500 %	12.711.134,00	12.711.134,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	96.604.621,85	15,000 %	14.490.693,00	14.490.693,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	508.445.376,00	0,800 %	4.067.563,00	4.067.563,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	516.806.721,00	0,500 %	2.584.034,00	2.584.034,00

CR.DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
CONTADORA