

	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-2024-006910-CP**

FECHA: 20-09-2024

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago parcial 054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024** 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	GRUPO ULTRANZA S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901806294
No DOC. SOPORTE	054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024
VALOR TOTAL	\$27.891.576,00
VALOR A PAGAR	\$ 5.622.077,10
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 5.622.077,10 02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002101106
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200340524
VIGENCIA	2024
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	GRUPO ULTRANZA S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	41300002452
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FE 9	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	4
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	5
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 1002101106	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.354124	1

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

DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No. 269024	1
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	3
TOTAL FOLIOS		21

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP

SIC ITUR AD ASTRA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31 JULIO 2024														
CONTRATO No.	054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024														
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2024														
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicio integral de aseo y limpieza hospitalario para las instalaciones del establecimiento de Sanidad Militar 3114 del CACOM-4.														
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a facturación, así:														
	<table><tr><th>FECHA CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>31 julio 2024</td><td rowspan="3">Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago.</td><td rowspan="6">De acuerdo a Facturación y/o Recibo a Satisfacción.</td></tr><tr><td>30 agosto 2024</td></tr><tr><td>30 septiembre 2024</td></tr><tr><td>31 octubre 2024</td><td rowspan="3">Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos y/o Cuentas por pagar, las cuales serán canceladas el primer trimestre del año 2025.</td></tr><tr><td>30 noviembre 2024</td></tr><tr><td>31 diciembre 2024</td></tr></table>			FECHA CORTE	MES PAC	VALOR	31 julio 2024	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago.	De acuerdo a Facturación y/o Recibo a Satisfacción.	30 agosto 2024	30 septiembre 2024	31 octubre 2024	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos y/o Cuentas por pagar, las cuales serán canceladas el primer trimestre del año 2025.	30 noviembre 2024	31 diciembre 2024
	FECHA CORTE	MES PAC	VALOR												
	31 julio 2024	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago.	De acuerdo a Facturación y/o Recibo a Satisfacción.												
	30 agosto 2024														
	30 septiembre 2024														
	31 octubre 2024	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos y/o Cuentas por pagar, las cuales serán canceladas el primer trimestre del año 2025.													
	30 noviembre 2024														
	31 diciembre 2024														
	Notas:														
	1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.														
	2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.														
	3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, 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.														
	4.La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.														
5.El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.															
CONTRATISTA	GRUPO ULTRANZA SAS														
INTERVENTOR	NO APLICA														
SUPERVISOR PRINCIPAL	TE.TRIVIÑO QUECAN TATIANA														
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 27.891.576,00														
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la aceptación de la oferta, el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato hasta el 31 de diciembre 2024.														
FECHA DE INICIO	10 JULIO 2024														
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA														
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA														
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1															

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En el Establecimiento de Sanidad Militar N° 3114, el día 31 del mes de JULIO de 2024, el señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora TENIENTE TRIVIÑO QUECAN TATIANA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señora LUISA FERNANDA PEREZ FONTECHA en su calidad de Representante Legal **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<ol style="list-style-type: none"> El contratista realizó actividades de servicio de aseo diario general en las siguientes zonas: de consultorios de medicina general, consultorios médicos prioritarios, consultorios odontológicos, sala de procedimientos médicos, sala de observación hospitalaria, sala de reanimación, zona de vacunación, laboratorio clínico, sala de fisioterapia. Áreas administrativas como central de citas, oficinas, auditorio y almacén de insumos médico quirúrgico, así mismo las zonas comunes como sala de espera, pasillos, pisos, tapizados, baños y área de almacenamiento de residuos hospitalarios. Se realizó aseo terminal de Prioritaria, bacteriología y consultorios consulta externa. El contratista realizó entrega de insumos de acuerdo al cronograma estipulado. (VER ANEXO 1.) Realizo la ruta sanitaria correctamente de acuerdo a lo estipulado. Cumplió a cabalidad con lo establecido en el PGIRASA en cuanto a manejo de residuos. El contratista proveo los siguientes elementos durante la ejecución del contrato en naturaleza de comodato: 02 Carro porta elementos, 01 carro exprimidor de traperos, 02 señalizadores de piso mojado 02 Mopas o perezosos, 01 hidro lavadora Industrial, 01 extensión de corriente de 15 Metros y 01 Manguera 25 mts. Realizó la evacuación diaria de desechos peligrosos, reciclables y ordinarios del ESM de las zonas establecidas. 		El contratista presto sus servicios de aseo desde el 10 al 31 julio 2024, cumpliendo todas las actividades de la ficha técnica sin ningún inconveniente

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

8. El contratista utilizó correctamente todos los elementos de protección personal. 9. Realizar desinfección a las áreas críticas del Establecimiento de Sanidad Militar, según los protocolos de limpieza y desinfección de cada área. 10. El contratista cumplió con el horario establecido de lunes a viernes de 06:30 a 15:30 y día sábado 07:00 a 13:00 sin novedad. 11. Mantuvo el abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de papel, bolsas de basura, jabón de manos y otros elementos requeridos al servicio. 12. Realizo patrullaje permanente a los baños con el fin de mantenerlos en buen estado de aseo. 13. Realizo limpieza y desinfección del cuarto de destinación final de las basuras, con todos los protocolos de bioseguridad. 14. ANEXO 1: Entrega de insumos.		
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
Ninguna	Ninguna	Ninguna
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
Ninguna	Ninguna	Ninguna
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MAYERLY EMILE RAMIREZ ORDUZ	OPERARIA	SERVICIOS GENERALES
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.		
<ul style="list-style-type: none"> Incrementa el valor del bien: SI: ____ NO: __x__ Valor del incremento: \$ ____no ____ (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: ____no ____ 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: 		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

SI____NO_x____

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

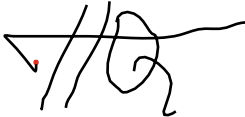
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	\$ 27.891.576,00	
Valor adición / reducción	\$ 0,00	
Valor final contrato	\$ 27.891.576,00	
Pago anticipado o anticipo	\$ 0,00	
Primer pago parcial PAC dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago.	\$ 5.622.077.10	Se realiza el primer pago parcial, que corresponde a un 20,16% del presupuesto total asignado para el presente contrato.
Saldo	\$ 22.269.498,90	

OBSERVACIONES

Se aclara que a la fecha de recibo de satisfacción el contratista no ha expedido factura debió a trámites administrativos de facturación, pero se recibieron todos los servicios a satisfacción dentro del corte estipulado.

Se deja constancia que el contratista envía como evidencia los certificados de afiliación de parafiscales, teniendo en cuenta que su próximo pago tiene plazo límite 26 agosto 2024, por lo tanto no ha podido generar el primer pago. Sin embargo la contratista se encuentra con afiliación vigente sin novedad.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

<div>  </div> <div> LUIZA FERNANDA PEREZ FONTECHA RL. GRUPO ULTRANZA SAS CONTRATISTA </div>	<div>  </div> <div> TE. TRIVIÑO QUECAN TATIANA SUPERVISOR </div>
--	--



CR. YERIM ANDRÉS PINO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO

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

Jefatura o Unidad:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Nombre del Supervisor de Contrato	TE.TRIVIÑO QUECAN TATIANA
Ordenador del Gasto	Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024
Objeto del contrato	“PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3114 DEL CACOM-4”
Valor del contrato	\$ 27.891.576,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 27.891.576,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	03	--	--	--	10	---	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR	\$ 27.891.576,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 27.891.576,00

										<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago	N/A	Se tramita el Primer Pago parcial - servicios del 10 a 31 julio 2024 que corresponde a un 20,16% del presupuesto total asignado para el presente contrato.	02-02-02-008-005-03	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR	\$ 5.622.077,10	\$ 5.622.077,10	\$ 22.269.498,90
TOTALES							\$ 5.622.077,10	\$ 5.622.077,10	\$ 22.269.498,90

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. TRIVIÑO QUECAN TATIANA
FECHA	31/07/2024

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **RAMIREZ ORDUZ MALLERLY EMILE** identificado(a) con **CC** número **1.106.896.385** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de junio de 2015 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 06 de agosto de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**

Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**

www.proteccion.com

2024080617370



CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **RAMIREZ ORDUZ MALLERLY EMILE, CC - 1106896385**, está afiliado(a) desde **05/07/2024**, como trabajador(a) de **GRUPO ULTRANZA SAS**, con NIT: **9018062947**.

Estado civil: **Casado**

Cónyuge/Compañero(a): **NO REPORTA**

Categoría: **A**

Fecha de Ingreso a la Empresa: **2024-07-05**

Grupo familiar conformado por:

NOMBRE	No. Identificación	Parentesco
CESAR ELIAN CRUZ RAMIREZ	1070627762	Hijo

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los **06 de agosto de 2024** a solicitud del interesado

Cordialmente,

Sandra Milena Mariño Ojeda
Jefe Departamento Subsidio

Medellín, 06 de Agosto de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de GRUPO ULTRANZA SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 4, Clase de riesgo 3, Porcentaje de cotización 2.436%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1106896385	RAMIREZ ORDUZ MALLERLY EMILE	06/07/2024	31/12/2024	125163S2	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10223676912421955175

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/08/2024 15:19:35.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.60.41.234, 192.230.104.4, 172.16.42.57



CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) MALLERLY EMILE RAMIREZ ORDUZ identificado(a) con CC. 1106896385 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 2° COTIZANTE.

Fecha de Activación de Servicios:	2018/07/01
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	CAFAM CENTRO DE ATENCION EN SALUD MELGAR
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para **QUIEN INTERESE**, a los 06 días del mes de 08 del año 2024.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra
Director Operaciones Comerciales
EPS FAMISANAR S.A.S.



GRUPO ULTRANZA SAS
NIT 901.806.294-7
crr 15 6060
Tel: (608) 5852541
Bogotá - Colombia
grupoultranza133@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 9

Señores	ESM 3114 CACOM 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA		
NIT	800.141.632-1	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	KILOMETRO 1 VIA MELGAR BOGOTA	Ciudad	Melgar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/09/2024, 14:06
Expedición	13/09/2024, 15:52
Vencimiento	13/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO ASEO INTEGRAL HOSPITALARIO	1.00	5,119,657.34

Total items: 1

Valor en Letras:

Cinco millones seiscientos veintidos mil setenta y siete pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 5,622,077.10

Observaciones:

#\$15-01-05-006;054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024; tatiana.trivino@fac.mil.CO#\$

Periodo Facturado 10 de Julio 2024 a 31 de Julio 2024.

Total Bruto	5,024,197.59
Administración 5.00%	251,209.88
Imprevistos 2.00%	100,483.95
Utilidad 3.00%	150,725.93
IVA 19%	95,459.75
Total a Pagar	5,622,077.10

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sligo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075132761 aprobado en 20240716 prefijo FE desde el número 1 al 30 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 4663f7acdb19719eb9e9d027eedaf5ff4221f729f6b1a5cf767f0607b77f6b34fcb2fe8c5d164d710db0f31ff6bd44f7



Bancolombia

Melgar, 02 de septiembre de 2024

HACEMOS CONSTAR:

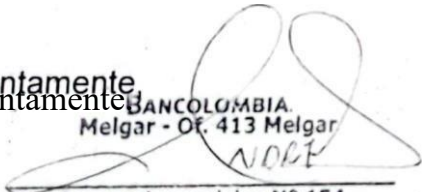
Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar GRUPO ULTRANZA SAS identificado con NIT 901806294 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Cancelacion	Estado
Cuenta Ahorros	41300002452	2024/03/04	Activa

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 2452419 Ext. 142 de Melgar o en nuestra sucursal ubicada en la Cra 26 No. 6-30.

Atentamente,
BancoLOMBIA.
Melgar - Of. 413 Melgar

Asesor de servicios N° 154
Cédula N° 1070605796

Andres Daniel Barbosa Alvarez
Asesor Multisegmentos Sucursal
Melgar

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados antenormente.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)**

LUISA FERNANDA PÉREZ FONTECHA identificada con cedula de ciudadanía 1.022.388.671 de Bogotá en mi condición de representante legal de Grupo Ultranza SAS identificada con NIT 901806294-7 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgo profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía a partir de 28 de Febrero 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, así como el artículo 114-1 del estatuto tributario Colombiano bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

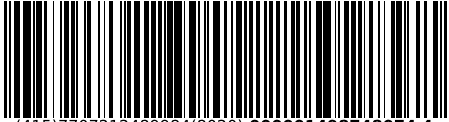
De igual manera certifico que los pagos de aportes a la seguridad social de la trabajadora Mayerly Emile Orduz Ramírez identificada con CC 1106896385 se realizan el 26 de agosto de 2024, por lo tanto anexo certificados de afiliación vigente de la trabajadora.

En Constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá Colombia a los 31 días del Mes de julio de 2024



Firma del representante legal
GRUPO ULTRANZA SAS
Identificación NIT: 901.806.294-7
LUISA FERNANDA PEREZ F.
Identificación CC: 1.022.367.691
Dirección: Cra. 15 # 79 – 69
Teléfono: 3013752346
Email: grupoultranza133@gmail.com

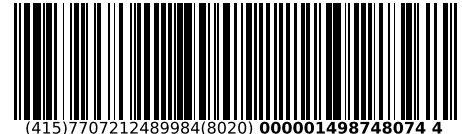
		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 14987480744			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 0 6 2 9 4				6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
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 GRUPO ULTRANZA S.A.S							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CARRERA 15 79 60							
42. Correo electrónico LUISAPEREZF25@GMAIL.COM							
43. Código postal 1 1 0 1 1 1				44. Teléfono 1 3 0 1 3 7 5 2 3 4 6			
				45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
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
8 1 2 1	2 0 2 4 0 2 2 6						0
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 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							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 03 - 03 / 17 : 05: 20			
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.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre PEREZ FONTECHA LUISA FERNANDA			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 3 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14987480744			
				 (415)7707212489984(8020) 000001498748074 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 0 6 2 9 4		7		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional %	
72. Número		0				83. Nacional público %	
73. Fecha		2 0 2 4 0 2 2 8				84. Nacional privado %	
74. Número de notaría						85. Extranjero %	
75. Entidad de registro		0 3				86. Extranjero público %	
76. Fecha de registro		2 0 2 4 0 2 2 8				87. Extranjero privado %	
77. No. Matrícula mercantil		0 3 7 8 9 1 6 3					
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
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							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14987480744



(415)7707212489984(8020) 000001498748074 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 0 6 2 9 4 7

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4, 0 2, 2 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 2 2 3 6 7 6 9 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido FONTECHA	106. Primer nombre LUISA
107. Otros nombres FERNANDA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

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

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

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

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

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6472640
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/06/2024 1:53:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3114 DEL CACOM-4
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	10/07/2024 7:30:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	31/07/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No *
Reversión	☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



CACOM-4
COLOMBIA, Melgar
★★★★★

0 Recomendación(es)
 

Información del Proveedor contratista



GRUPO ULTRANZA SAS
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901806294

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO ULTRANZA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	41300002452

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: LUISA FERNANDA PREZ

Fecha de aprobación: 28/06/2024 8:38:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES

Fecha de aprobación: 28/06/2024 9:54:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_6472640_Firmado](#)
Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_6472640_En ejecución](#)

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir

mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐ Sí ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Sí ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☒ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☒ No

Cumplimiento ☒ Sí ☐ No

- ☒ Cumplimiento del contrato
 - ☒ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 27/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 - ☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- ☒ Pago de salarios
 - ☒ % del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 27/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 - ☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- ☒ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
 - ☒ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 27/06/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 - ☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☒ No

Fecha límite para entrega de garantías: 3/07/2024 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 3/07/2024 2:44:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14662967	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	9.762.051,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14657435	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	9.762.051,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6472640
Proveedor GRUPO ULTRANZA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
-------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DEPARTAMENTO DE CONTRATOS KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA LUIS F. PINTO
Ubicación CO-TOL-73449 - Melgar
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Melgar
Dirección DEPARTAMENTO DE CONTRATOS KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA LUIS F. PINTO
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA, BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO	COLOMBIA > Tolima > Melgar

1 CO1.PCONTR.6472640

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	27.891.576,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	76111500	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR	1,00	VG		27.891.576,00	0,00	27.891.576,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 054-00-G-CACOM4-ESM3114.pdf	CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 054-00-G-CACOM4-ESM3114.pdf	(detalle)
GA-JEADA-FR-185 FORMATO CPA V14 SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO ESM REDUC ADJU.pdf	GA-JEADA-FR-185 FORMATO CPA V14 SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO ESM REDUC ADJU.pdf	(detalle)
GA-JEADA-FR-199 SOLICITUD Y MODIFICACIONES CDP SERVICIO ASEO HOSPITALARIO SANIDAD REDUC ADJU.pdf	GA-JEADA-FR-199 SOLICITUD Y MODIFICACIONES CDP SERVICIO ASEO HOSPITALARIO SANIDAD REDUC ADJU.pdf	(detalle)
FAC-S-2024-124318-CI.pdf	FAC-S-2024-124318-CI.pdf	(detalle)
Aceptacion Ajuste valor.pdf	Aceptacion Ajuste valor.pdf	(detalle)
correccion aritmetica No. 054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024.pdf	correccion aritmetica No. 054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCARIA_1.pdf	CERTIFICACION BANCARIA_1.pdf	(detalle)
RUT.pdf	RUT.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11255880	Guardar y notificar
Supervisor	TATIANA TRIVIÑO QUECAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1072706542	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11255880	Guardar y notificar
--------------------	----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------	---------------------

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	28/06/2024 9:54:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Supervisor	TATIANA TRIVIÑO QUECAN	28/06/2024 9:54:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Ordenador del Gasto	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	28/06/2024 9:54:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

Paz

☐ Sí ☒ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN ☒ Sí ☐ No * 27.891.576

Sistema General de Participaciones - SGP ☐ Sí ☒ No *

Sistema General de Regalías - SGR ☐ Sí ☒ No *

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) ☐ Sí ☒ No *

☐ Sí ☒ No *

☐ Sí ☒ No *

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Código de autorización

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Saldo de CDP 27.891.576 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 27.891.576 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 4/06/2024 10:24 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Saldo de compromisos CDP 27.891.576 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 27.891.576 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 12/07/2024 11:20 AM

Modificación del Contrato

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL				Versión:	14
					Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto	CACOM 4
Código objeto contractual	2024 - CACOM 400080

PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. 3114 DEL CACOM-4

Vigencia:	2024
Fecha:	27-jun-24
Versión	3

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	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR	76111500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	1.933.955,04	1.933.955,04
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR	76111500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	20.000.000,00	20.000.000,00
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR	76111500	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	5.957.620,96	5.957.620,96

Total general 27.891.576,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	24.602.379,04	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. 3114 DEL CACOM-4
Versión 2	5.957.620,96	A SOLICITUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, SE REQUIERE ADICIÓN POR TRASLADO PRESUPUESTAL PARA SATISFACER LA NECESIDAD PARA EL RESTO DE LA VIGENCIA 2024
Versión 3	-2.668.424,00	A SOLICITUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, SE REQUIERE REALIZAR REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO POR AJUSTE A LA OFERTA DE MENOR VALOR HABILITADA PARA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO PROCESO 054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024
Valor ajustado CPA	27.891.576,00	

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó


TE. TATIANA TRIVIÑO QUECAN
ESTRUCTURADOR TECNICO CONTRACTUAL


MY. GAVIRIA FRANCO EDWIN ANDREY
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN


TC. RUBIO REYES RAFAEL EDUARDO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4 (E)



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	10124	Fecha Registro:	2024-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	24.602.379,04	Valor Total Operaciones:	3.289.196,96		Valor Actual.:	27.891.576,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	10624	Fecha Registro:	2024-02-23	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-06-28		-2.668.424,00			
					2024-04-02	24.602.379,04	5.957.620,96			
					Total:	24.602.379,04	3.289.196,96	27.891.576,00	0,00	0,00
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. 3114 DEL CACOM-4									

PINZON PAULA
ANDREA

Firmado digitalmente por PINZON
PAULA ANDREA
Fecha: 2024.06.28 11:14:14 -05'00'

ST. PAULA ANDREA PINZON
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 28/06/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 10124 de fecha 2024-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	269024	Fecha Registro:	2024-06-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	27.891.576,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	27.891.576,00	Saldo x Obligar:		27.891.576,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901806294	Razón Social:	GRUPO ULTRANZA S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	41300002452	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	11255880	Nombre:	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES				Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2024-06-28
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF			27.891.576,00	0,00					
						Total:	27.891.576,00	0,00	27.891.576,00	27.891.576,00			

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3114 DEL CACOM-4

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-10	27,891,576.00	27,891,576.00
						NINGUNO

PINZON PAULA ANDREA
Firmado digitalmente por PINZON PAULA ANDREA
Fecha: 2024.06.28 11:14:36 -05'00'

ST. PAULA ANDREA PINZON
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:MHmfrancohMagnolia Franco Herrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante15-01-05-006FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema:2024-09-10-9:10 a. 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 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4										
NIT	901806294	GRUPO ULTRANZA S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	41300002452	GRUPO ULTRANZA SAS	Pesos		Activa	2030/06/26

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200340524

CONTRATO: 4600235020



PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO ULTRANZA S.A.S	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	01.09.2024
CONTRATO No.	0540000G2024		
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		
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 4200340524, contrato interno 4600235020 de fecha 20.09.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200340524	00010	1002101106	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO				5.622.077,10
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	5.622.077,10

OBSERVACIONES

054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024 Prestación de servicio integral de aseo y limpieza hospitalario para las instalaciones del establecimiento de Sanidad Militar 3114 del CACOM-4.Primer pago parcial
CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmfrancoh

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-006

Fecha y Hora Sistema:

2024-09-20-11:14 a. m.

Magnolia Franco Herrera

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Cuentas por pagar							
Número:	354124	Fecha Registro:	2024-09-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	269024	Nro. Cdp:	10124
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.526.617,35	Valor Iva:	95.459,75	Valor Total:	5.622.077,10	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	901806294	Razón Social:	GRUPO ULTRANZA S.A.S				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FE 9	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-09-20

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024 Prestación de servicio integral de aseo y limpieza hospitalario para las instalaciones del establecimiento de Sanidad Militar 3114 del CACOM-4.Primer pago parcial

MAGNOLIA FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA
FRANCO HERRERA

Fecha: 2024.09.20 11:26:15 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 23/09/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	319824	Fecha Registro:	2024-09-23		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	269024	
Valor Inicial:	5.622.077,10	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	5.622.077,10	Saldo x Ordenar:	5.622.077,10	
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:	26.879,00	Valor Neto:				5.595.198,10	Valor IVA:	95.459,75	Nro. Cdp:	10124	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	658442	
TERCERO											
Identificacion:	901806294	Razon Social:	GRUPO ULTRANZA S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	41300002452	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	354124	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes			Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE 9		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-09-23		
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	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	5.622.077,10	0,00	5.622.077,10	5.622.077,10	

Objeto: 054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3114 DEL CACOM-4 PRIMER PAGO

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-09-25	Generada	5.622.077,10
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	502.419,00	2,000 %	10.048,00	10.048,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	95.459,75	15,000 %	14.319,00	14.319,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	502.419,00	0,500 %	2.512,00	2.512,00

CORONEL YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbarbosa Javier Mauricio Barbosa Quintero
Unidad ó Subunidad 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-26-11:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	336985024	Fecha Registro:	2024-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	319824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-25	Código de Referencia:	04500072300336985024			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.622.077,10	Valor Deduciones:	26.879,00			Valor Neto:	5.595.198,10	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.622.077,10	Valor Deduciones	26.879,00	Valor Neto	5.595.198,10	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901806294	Razón Social:	GRUPO ULTRANZA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	41300002452	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	FE9	Tipo:	FACTURA	Fecha:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	5.622.077,10	0,00	5.622.077,10				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	10.048,00	10.048,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	14.319,00	14.319,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	2.512,00	2.512,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-09-25	5.622.077,10	05 NINGUNO

T1. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
Tesorero CACOM-4