	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-2024-007247-CP**

FECHA: 02-10-2024

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 SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901806294***
No DOC. SOPORTE	***054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024***
VALOR TOTAL	***$27.891.576,00***
VALOR A PAGAR	***$ 3,679,105.58***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$ 3,679,105.58 02-02-02-008-005-03 REC-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002129660***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200346307***
VIGENCIA	***2024***
PAC MES	***OCTUBRE***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***GRUPO ULTRANZA SAS***
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 10	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	2
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.***1002129660***	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.364524	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		***18***

En constancia de lo anterior firman:



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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30 AGOSTO 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:

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	

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 Nº 3114, el día 30 del mes de AGOSTO 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**
1. 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. 2. Se realizó aseo terminal de Fisioterapia, Odontología y consultorios MATIS, prioritaria, y cubículo ambulancias.. 3. El contratista realizó entrega de insumos de acuerdo al cronograma estipulado. (VER ANEXO 1.) 4. Realizo la ruta sanitaria correctamente de acuerdo a lo estipulado. 5. Cumplió a cabalidad con lo establecido en el PGIRASA en cuanto a manejo de residuos. 6. 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. 7. 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 01 al 30 agosto 2024, cumpliendo todas las actividades de la ficha técnica sin ningún inconveniente.

8. El contratista utilizo 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.

- **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:**

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.
Segundo pago parcial PAC dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago.	$ 3.679.105,58	Se realiza el segundo pago parcial según factura electrónica No. FE 10, que corresponde a un 33,35% del presupuesto total asignado para el presente contrato.
Saldo	$ 18.590.393,32	

OBSERVACIONES

Se deja constancia que el contratista se encuentra al día con el pago de parafiscales, lo cual se adjunta planilla integral de aportes y certificado.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUISA FERNANDA PEREZ FONTECHA
RL. GRUPO ULTRANZA SAS
CONTRATISTA

TE. TRIVIÑO QUECAN TATIANA
SUPERVISOR

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO

	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:	**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 2023													**$ 27.891.576,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	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 REC-10	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR	$ 5.622.077,10	$ 5.622.077,10	$ 22.269.498,90
2	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago	N/A	Se tramita el Segundo Pago parcial - servicios del 01 a 30 agosto 2024 que corresponde a un 33,35% del presupuesto total asignado para el presente contrato.	02-02-02-008-005-03 REC-10	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR	$ 3.679.105,58	$ 3.679.105,58	$ 18.590.393,32
TOTALES							**$ 9.301.182,68**	**$ 9.301.182,68**	**$ 18.590.393,32**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE.TRIVIÑO QUECAN TATIANA
FECHA	30/08/2024

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-30, 02:04:16 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1065702770

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024

PAGADO 28/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO ULTRANZA SAS		
Documento	NI901806294	**Dirección**	CR 15 #79 - 69
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2657890
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	PEREZ FONTECHA LUISA FERNANDA	**Identificación**	CC 1022367691
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1106896385	MALLERLY EMILE RAMIREZ ORDUZ	01	00	X																0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.126.667	$ 180.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.126.667	$ 45.100	2,436	$ 1.126.667	$ 27.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.126.667	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.126.667	$ 1.126.667	$ 1.126.667	$ 1.126.667	$ 180.300	$ 45.100	$ 27.500	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.000	$ 600	$ 298.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



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 10

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, 14:24
Expedición	13/09/2024, 15:59
Vencimiento	13/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO ASEO INTEGRAL HOSPITALARIO	1.00	3,350,320.45

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos setenta y nueve mil ciento cinco pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,679,105.58

Total Bruto	3,287,851.28
Administración 5.00%	164,392.57
Imprevistos 2.00%	65,757.02
Utilidad 3.00%	98,635.54
IVA 19%	62,469.17
Total a Pagar	**3,679,105.58**

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

Periodo Facturado 01 de agosto 2024 a 30 de agosto 2024.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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: db1a1e60aec147ecc4febda3f33df479feb3c7c26ce2b1cd2a7b5f7734bc5334dab97702cdb617aba783408f94ede561

GRUPO ULTRANZA SAS

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002.

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, así como el articulo 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.

En Constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá Colombia a los 30 días del Mes de agosto 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

Bancolombia

Melgar, 02 de septiembre de 2024

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

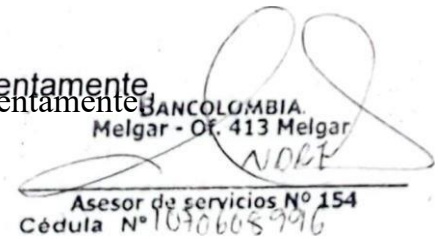
BANCOLOMBIA S.A. se permite informar GRUPO ULTRANZA SAS identificado con NIT 901806294 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

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,



Andres Daniel Barbosa Alvarez
Asesor Multisegmentos Sucursal
Melgar

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

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	

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
GRUPO ULTRANZA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

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
CARRERA 15 79 60

42. Correo electrónico LUISAPEREzF25@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	3 0 1 3 7 5 2 3 4 6	

CLASIFICACIÓN

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

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	4	8																								

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ FONTECHA LUISA FERNANDA

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

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	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 4 0 2 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 2 2 8	
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		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

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		Año Mes Día		-
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

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

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

1

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 2 3 6 7 6 9 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	FONTECHA	LUISA	FERNANDA

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

2

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200346307

CONTRATO: 4600235020

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO ULTRANZA S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	02.10.2024
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 4200346307, contrato interno 4600235020 de fecha 02.10.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200346307	00010	1002129660	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO				3.679.105,58
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 3.679.105,58

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

FIRMAS

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

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-006	FAC 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

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-30-2:35 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	364524	**Fecha Registro:**	2024-09-30	**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:	3.679.105,58	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.679.105,58	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901806294	**Razón Social:**	GRUPO ULTRANZA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE10	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-30

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.Segundo pago parcial

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2024.09.30 14:36:47 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 (º)	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 RUI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11255880	Guardar y notificar
Supervisor	TATIANA TRIVIÑO QUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1072706542	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	RAFAEL EDUARDO RUI	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 Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	

Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *
Total	27.891.576

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

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	15-01-05-006

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

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10124	CDP	No se ha iniciado	27.891.576 COP	27.891.576 COP	15-01-05-006	-	Editar

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

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	269024	Presupuestal (CDP)	28/06/2024 12:00 AM	Generado	27.891.576 COP	27.891.576 COP	27.891.576 COP	A-02-02-02-008-005	SIIF	Detalle Editar

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

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
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

TE. TATIANA TRIVIÑO QUECAN
ESTRUCTURADOR TECNICO CONTRACTUAL

Vo.Bo.

MY. GAVIRIA FRANCO EDWIN ANDREY
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Aprobó

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

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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:	2024-06-28-10:47 a. m.	

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)

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHemlopez	Elsa Marelby Lopez Matta
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-28-1:47 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	10624	**Fecha Registro:**	2024-02-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	24.602.379,04	**Valor Total Operaciones:**	3.289.196,96	**Valor Actual:**	27.891.576,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
2024-04-02	24.602.379,04	5.957.620,96	
2024-06-28		-2.668.424,00	
Total:	24.602.379,04	3.289.196,96	27.891.576,00

Objeto:	

TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES

ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4 (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	3
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	29/09/2023

SUBUNIDAD	CACOM 4

FECHA:	27-jun-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	10624
No. CDP	10124
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		$ 2.668.424,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	$ 27.891.576,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-005	10	SERVICIO DE SOPORTE	$ 27.891.576,00
TOTAL			$ 27.891.576,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI		NO	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

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

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	POSTFIRMA	MY. HECTOR ANDRES GUZMAN CUELLAR
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO (E)	CARGO	JEFE ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR No. 3114

TE. TATIANA IRVIÑO QUECAN
ESTRUCTURADOR TECNICO CONTRACTUAL

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	LINEA DE PAGO
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)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión Nº:	3
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	29/09/2023

SUBUNIDAD	CACOM 4

FECHA:	28-JUNIO-2024

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
Nº SOLICITUD CDP	
No. CDP	10124
No. CRP	X
No. PROCESO	054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	27.891.576,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	27.891.576,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	27.891.576,00
TOTAL			27.891.576,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	(ver tabla interna)	27.891.576,00
TOTAL		27.891.576,00

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
31 DE JULIO DE 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 para pago y/o cuentas por pagar, las cuales serán canceladas el primer trimestre del año 2025.	
30 noviembre 2024		
31 diciembre 2024		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	GRUPO ULTRANZA S.A.S.	No. IDENTIFICACIÓN	901.806.294-7

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	GRUPO ULTRANZA S.A.S.				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901.806.294-7
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA				NÚMERO DE CUENTA	41300002452
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	x		NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

OBJETO: SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL AL CONTRATO No. 054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024, QUE TIENE POR OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA

HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3114 DEL CACOM-4, CON LA PERSONA JURIDICA GRUPO ULTRANZA S.A.S. con NIT. 901.806.294-7

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	POSTFIRMA	MY. YAZMIN ADIELA BEJARANO BELTRAN
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO (E)	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS

TS21. JOHANNA LUCIA ZAPATA ROA
CARGO DEL FUNCIONARIO QUE ELABORÓ

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcdaza	Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	7/10/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	364024	**Fecha Registro:**	2024-10-07	**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:	3.679.105,58	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.679.105,58	**Saldo x Ordenar:**	3.679.105,58
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:	17.590,00	**Valor Neto:**	3.661.515,58			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	10124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	709989

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:	364524	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 10	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-07

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.679.105,58	0,00	3.679.105,58	3.679.105,58

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 SEGUNDO 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	2024-10-09	Generada	3.679.105,58

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	62.469,00	15,000 %	9.370,00	9.370,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	328.785,00	2,000 %	6.576,00	6.576,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	328.785,00	0,500 %	1.644,00	1.644,00

Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnaguilar	Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-09-2:04 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	371730824	**Fecha Registro:**	2024-10-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	364024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-09	**Código de Referencia:**	04500072300371730824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.679.105,58	**Valor Deducciones:**	17.590,00	**Valor Neto:**	3.661.515,58	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.679.105,58**	Valor Deducciones	17.590,00	Valor Neto	**3.661.515,58**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones 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 DGCPTN	**Número:**	FE 10	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-07

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	3.679.105,58	0,00	3.679.105,58				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	9.370,00	9.370,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	6.576,00	6.576,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	1.644,00	1.644,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-09	3.679.105,58	05 NINGUNO	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4