

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-024
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

TIPO DE INFORME	AVANCE: 82,83%	FINAL:
FECHA DE ELABORACION	27/03/2025	
PERIODO DEL INFORME	DESDE 01/01/2025	HASTA 27/03/2025
CONVENIO No.	001-CV-CACOM-6-2024	

OBJETO	“ANUAR ESFUERZOS PARA LA PRONTA MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA MALA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS AL INTERIOR DEL CACOM-6”	
TIPO DE CONVENIO	CONVENIO DE INTERÉS PÚBLICO O COLABORACIÓN	
PARTES INTERVINIENTES	Comando Aéreo de Combate N°6 y Fundación ECOGLOBAL.	
PLAZO DE EJECUCIÓN		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 de mayo de 2024	
FECHA DE INICIO	10 de mayo de 2024	
PLAZO INICIAL DE EJECUCION	10 de mayo de 2024	
PLAZO FINAL DE EJECUCION	05 de mayo de 2025	
VALOR		
VALOR INICIAL	N.A	
VALOR ADICIONADO	N.A	
VALOR TOTAL	N.A	
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO(S) PRESUPUESTAL (ES)	N.A	
APORTES EN ESPECIE	N.A	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-024
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

SUPERVISIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
T4. APONTE MARTINEZ ANGGI PAOLA	Técnico Medio Ambiente
T4. SERRANO CONDE GERMAN ALVEIRO	Técnico Especialista Medio Ambiente

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL CONVENIO (PRORROGAS, ADICIONES U OTRAS MODIFICACIONES)
--

No.	FECHA	DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

RESUMEN DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

OBLIGACIONES CONVENIDAS <i>(En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)</i>	CUMPLIMIENTO <i>(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)</i>	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Compromisos ESAL		
1. Suministrar el personal según sea el requerimiento para el desarrollo de las actividades del Comando Aéreo de Combate No 6 ubicado en el Municipio de Solano Caquetá.	A la fecha no se ha requerido que el personal se dirija al CACOM-6.	Ninguna.
2. La Fundación deberá facilitar o suministrar la documentación requerida por parte de la unidad CACOM-6, con el fin de garantizar la seguridad de esta (copia de la cedula, certificación laboral, hoja de vida actualizada, certificado antecedentes penales, certificado procuraduría y certificado de	A la fecha no se ha requerido que el personal se dirija al CACOM-6.	Ninguna.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-024
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

OBLIGACIONES CONVENIDAS <i>(En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)</i>	CUMPLIMIENTO <i>(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)</i>	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Compromisos ESAL		
contraloría en el caso que se requiera.		
3. Suscribir directamente con el personal de apoyo seleccionado por la Fundación los documentos en donde se determinen de manera específica las actividades a realizar, sus funciones y su plan de trabajo.	La fundación ECOGLOBAL en el mes de septiembre hace entrega del documento con las actividades a desarrollar, este documento no está con fechas estipuladas ya que se realizara coordinación previamente con la supervisión del convenio.	Ninguna.
4. Propender por mantener la disponibilidad del personal para el desarrollo del convenio.	A la fecha no se ha requerido.	Ninguna.
5. Informar al Comando Aéreo de Combate No. 6 cualquier modificación en el plan de trabajo que afecte el desarrollo de las actividades, con al menos cinco (5) días de anticipación a la fecha, en que dichas modificaciones sean aplicables.	Se han informado las novedades al CACOM-6.	Ninguna.
6. Realizar una adecuada gestión de los residuos sólidos aprovechables (según los residuos establecidos en el Anexo No.1. Técnico) de acuerdo con la normativa ambiental vigente y los programas establecidos por la Fuerza Aérea Colombiana FAC.	La fundación se encarga de realizar Realizar una adecuada gestión de los residuos sólidos aprovechables (según los residuos establecidos en el Anexo No.1. Técnico) de acuerdo con la normativa ambiental vigente y los programas	Ninguna.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-024
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

OBLIGACIONES CONVENIDAS (En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)	CUMPLIMIENTO (en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Compromisos ESAL		
	establecidos por la Fuerza Aérea Colombiana FAC.	
7. Entregar el certificado de disposición final de los residuos aprovechables recolectados	La fundación se compromete a enviar el certificado siempre que se entregan residuos los días 30 de cada mes cuando se realice la entrega de material aprovechable	.Ninguna.
8. En caso de que se programen eventos especiales, coordinará un personal de apoyo, según requerimiento.	No se ha requerido personal por parte de la fundación para la realización de actividades dentro de la UMA.	Ninguna.
9. Prestar apoyo cuando se requiera, en el tema relacionado con jornadas de capacitación y sensibilización, respecto a la gestión de residuos aprovechables.	Se realiza la solicitud de capacitación para los soldados vigias ambientales via teams acta N FAC-S-2025-018610-AG DEL 27 DE MARZO DE 2025	Ninguna.
10. Procurar mantener de manera constante en perfecto orden y aseo el área designada para el almacenamiento y recolección de los residuos recolectados en la Unidad.	Se mantiene en óptimas condiciones de aseo el área designada para el almacenamiento y recolección de los residuos recolectados en la Unidad.	Ninguna.
11. Entrega de bolsas de acuerdo con lo estipulado en el Anexo No.1. Técnico, para el fortalecimiento de la gestión ambiental del Comando Aéreo de Combate No. 6. Lo anterior de acuerdo con	La fundación entrego bolsas de acuerdo a su disponibilidad durante la vigencia 2024, se realiza solicitud para vigencia 2025.	Ninguna.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-024
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

OBLIGACIONES CONVENIDAS (En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)	CUMPLIMIENTO (en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Compromisos ESAL		
requerimientos de la Sección de Gestión Ambiental.		
12. Informar oportunamente eventuales anomalías en la gestión de residuos aprovechables que se presenten durante la ejecución del convenio.	A la fecha no se ha reportado ninguna anomalía en la gestión de los residuos aprovechables.	Ninguna.
13. La empresa deberá suministrar al CACOM-6 los elementos necesarios para el embalaje de los residuos sólidos aprovechables como son (Vinipel, cincha plásticas y chasos para la compactación del cartón, lonas para embalar el plástico).	La empresa realiza la entrega de material para embalaje de los residuos. Acta FAC-S-2025-018610-AG del 27 de marzo de 2025.	Ninguna.
14. La disposición final de los residuos deberá ser certificada por parte de la Fundación al Comando Aéreo de Combate No 6.	La fundación se compromete a enviar el certificado siempre que se entregan residuos.	Ninguna.
15. Los demás que se deriven del presente convenio	La fundación se compromete a cumplir las demás obligaciones que se deriven en cumplimiento del convenio.	Ninguna.
COMPROMISOS UMA		
1. Realizar la entrega de materiales aprovechables en el "Comando Aéreo De Transporte Militar-CATAM" para la recolección de los residuos aprovechables, para lo cual la Sección de Gestión Ambiental del	Se realizara la entrega en coordinación con la fundación ECOGLOBAL.	Ninguna.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-024
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

OBLIGACIONES CONVENIDAS <i>(En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)</i>	CUMPLIMIENTO <i>(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)</i>	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Compromisos ESAL		
CACOM-6, deberá coordinar previamente con el enlace o delegado de la U.M.A.		
2. Facilitar al personal de la entidad, la logística (ingreso y alojamiento en el ONCA si se requiere, en el Comando Aéreo de Combate No. 6, acceso a la ruta de recolección y área de almacenamiento), para que las actividades convenidas se realicen de la mejor manera.	No se ha requerido el apoyo por parte de la supervisión.	Ninguna.
3. La Sección de Gestión Ambiental coordinará el cupo en el vuelo de apoyo para la carga que se pretende sacar de la UMA y de igual forma para el personal que desea ingresar a realizar actividades de educación ambiental o diferentes actividades programadas por el supervisor.	Se realiza entrega de material el día 12 de Diciembre del 2024 a la fundación ECOGLOBAL el material se envía solicitando cupo en el vuelo de apoyo.	Ninguna.
4. Brindar trato respetuoso y digno al personal enviado por la entidad.	Se brindó trato respetuoso y al personal de la Fundación.	Ninguna.
5. Realizar la evaluación del desempeño del personal asignado para el cumplimiento de este convenio de conformidad con el formato de evaluación y las directrices formuladas por la entidad.	Se realizara la evaluación una vez termine el plazo de ejecución del convenio.	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-024
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

OBLIGACIONES CONVENIDAS <i>(En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)</i>	CUMPLIMIENTO <i>(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)</i>	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Compromisos ESAL		
6. La Sección de Gestión Ambiental del Comando Aéreo de Combate No. 6, verificará el cumplimiento de las acciones establecidas en este convenio, velando por la garantía y el éxito de las actividades programadas entre las partes, así mismo, por los derechos y propiedades materiales o intelectuales de las mismas.	Se garantizará el cumplimiento de las acciones establecidas en este convenio, velando por la garantía y el éxito de las actividades programadas entre las partes, así mismo, por los derechos y propiedades materiales o intelectuales de las mismas.	Ninguna.
7. Informar oportunamente a la entidad, sobre los diferentes cambios de supervisión, cambio en horarios de vuelo, cambio de actividades programas y diferentes situaciones que afecten el desarrollo de las actividades contempladas.	Se informará sobre los diferentes cambios de supervisión, cambio en horarios de vuelo, cambio de actividades programas y diferentes situaciones que afecten el desarrollo de las actividades contempladas.	Ninguna.
8. Los demás que se deriven del presente convenio.	Ninguno a la fecha.	Ninguna.

ENTREGABLES

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-024
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

APORTE	CANTIDAD	TIEMPO	DESCRIPCIÓN
Bolsas blancas	300 rollos x 10 unidades 120x130 cm 280 litros 75 micras 300 rollos x 20 Unidades 70x90 cm 70 litros 24 micras	Bimestralmente	Los paquetes o rollos suministrados serán de diferentes tamaños debido a las actividades de recolección.
Bolsas negras	500 rollos x 10 unidades 120x130 cm 280 litros	Bimestralmente	Los paquetes o rollos suministrados serán de diferentes tamaños debido a
	75 micras 500 rollos x 20 Unidades 70x90 cm 70 litros 24 micras		las actividades de recolección.
EPP Elementos De Protección Personal	04 overoles con cachucha o pava 04 pares de guantes 02 cajas de tapa bocas 02 pares de botas de seguridad 04 camisetass	Trimestral	Estos elementos son de gran importancia con el fin de mitigar cualquier tipo de riesgo presente en la recolección, clasificación y disposición final de los residuos.
Capacitaciones	1 capacitación de una hora en cada recolección efectuada o cada que lo requiera el CACOM-6 estas se podrán realizar por medios virtuales	Semestral	*disposición y clasificación de los residuos.
			*educación ambiental.
			*código de colores de residuos.
			*Uso eficiente de los recursos.
			Reforestación.
			*disposición de aceites usados.
Entre otras capacitaciones que contribuyan a la gestión ambiental de la UMA.			
Todos aquellos elementos y/o servicios que requiera el CACOM-6 para el cumplimiento del PGIRS – previa coordinación y común acuerdo con la parte interesada.			

NOTA: la entrega de los aportes estipulados en la tabla para el CACOM-6 estan siendo estudiadas por la Fundación ECOGLOBAL de acuerdo a su disponibilidad de material.

Mediante Acta N° **FAC-S-2024-046114-AG**. Se certifica la entrega de EPP Elementos de protección Personal entregados por la fundación ECOGLOBAL y entregados posteriormente a los soldados Vigías Ambientales del CACOM-6.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-024
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS		Versión N°:	02
			Vigencia:	23-10-2023

Durante la vigencia no se ha realizado entrega de Residuos Aprovechables por disponibilidad de cupo de carga en los vuelos de apoyo, pendiente entrega de materia.



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAS 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE							DATOS DE LA PLANILLA					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
NI												EMPLADOS
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
UNICA	A - Más de 200 col			CUNDINAMARCA	MADRID	SI	2023-03	2023-02	E	2003/2023	85106289	\$5.719.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EP0008	Sanitas EPS	800261440-6	114.000	0		0	0	0	1	100	0	114.100	2
EP0010	EPS Sura	800088702-2	114.000	0		0	0	0	1	100	0	114.100	2
EP0017	Famisanar EPS	830003864-7	378.100	0		0	0	0	1	300	0	378.400	7
EP0037	Nuvia EPS	900156264-2	114.000	0		0	0	0	1	100	0	114.100	2

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	432.800	0	0	0	0	1	300	0	433.100	2
230301	Provenir	800224808-8	2.217.300	0	0	0	0	1	1.400	0	2.218.700	10
25-14	Colpensiones	900336058-7	370.300	0	0	0	0	1	300	0	370.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal	No. Radiados Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903750-5	1.252.000				1.252.000	1	800	1.252.800			12.520	1.252.800	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Compensar Caja	860266942-7	723.300	1	800	723.800	13

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	720.100	720.700
Pensión	3	3.020.300	3.022.300
Riesgos Laborales	1	1.252.000	1.252.800
CCF	1	723.300	723.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	\$7.19.700	\$7.19.800

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



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-024

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE
CONVENIOS

Versión N°:

02

Vigencia:

23-10-2023



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900786781-1	FUNDACION ECOGLOBAL	CL 2A 18 41 BRR CEREZOS 1	3204046218	gerencia@ncocontador.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	A - Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	MADRID	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS UPD
2025-02	2025-01	E	27/02/2025	84223765	16 0
					TOTAL A PAGAR
					\$5.075.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EP6005	Santas EPS	800251440-6	114.000	0	0	0	0	0	8	700	0	114.700	2
EP6008	Compensar EPS	860069942-7	45.600	0	0	0	0	0	8	300	0	45.900	1
EP6010	EPS Sura	800088702-2	58.900	0	0	0	0	0	8	400	0	59.300	2
EP6017	Familianar EPS	830003564-7	334.400	0	0	0	0	0	8	1.800	0	336.200	8
EP6037	Nueva EPS	900156264-2	95.000	0	0	0	0	0	8	600	0	95.600	3

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte PSP - Solidaridad	Aporte PSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora PSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	7.400	0	0	0	0	8	100	0	7.500	1
230201	Payvenir	800224808-8	2.354.100	0	0	0	0	8	12.600	0	2.366.700	14
25-14	Colpensiones	900336004-7	370.200	0	0	0	0	8	2.000	0	372.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radiados Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890803790-5	994.900				994.900	8	5.300	1.000.200			9.949	1.000.200	16

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	677.600	8	3.600	681.200	16



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-024
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-024
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023



ACTA DE CAPACITACIÓN

Número de Acta: 201-2025

Fecha: 26 de febrero del 2025

Hora de inicio: 9: 00 am

Hora de finalización: 10: 00 am

Lugar: Teams- virtual

Tema de la Capacitación: Separación en la fuente y debida disposición de residuos aprovechables

Facilitador(es): Angie Tatiana Lozada valencia

Participantes: Cacom 6

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:

Separación en la fuente de residuos aprovechables, su correcta disposición, separación adecuada de residuos orgánicos y aprovechables para evitar indebidas disposiciones

LISTA DE ASISTENTES:

Nº	Nombre Completo	Numero de documento
1	Guerra Gómez José Felipe	CC. 1066865724
2	Arciniegas Valbuena Juan	CC. 1101201609
3	Espitia Arroyo Samuel	CC.1138076479
4		
5		
6		

PAGOS O DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Mes	No. de pago	Valor pagado (\$)	Fecha de pago	Porcentaje de ejecución
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCION DEL CONVENIO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-024
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

Anotación:

· No se cuenta con cronograma específico, debido a que no siempre da la cantidad suficiente para la recolección, por lo cual se realiza las coordinaciones entre la Fundación y el supervisor para determinar los días que sea necesario

SUPERVISOR

Firma

T4. APONTE MARTINEZ ANGGI PAOLA
TÉCNICO MEDIO AMBIENTE
GRUAL CACOM-6

ACTA DE CAPACITACIÓN

Número de Acta: 201-2025

Fecha: 26 de febrero del 2025

Hora de inicio: 9: 00 am

Hora de finalización: 10: 00 am

Lugar: Teams- virtual

Tema de la Capacitación: Separación en la fuente y debida disposición de residuos aprovechables

Facilitador(es): Angie Tatiana Lozada valencia

Participantes: Cacom 6

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:

Separación en la fuente de residuos aprovechables, su correcta disposición, separación adecuada de residuos orgánicos y aprovechables para evitar indebidas disposiciones

LISTA DE ASISTENTES:

Nº	Nombre Completo	Numero de documento
1	Guerra Gómez José Felipe	CC. 1066865724
2	Arciniegas Valbuena Juan	CC. 1101201609
3	Espitia Arroyo Samuel	CC.1138076479
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Firma



RESPONSABLE(S) DE LA CAPACITACIÓN:

Nombre: Angie Tatiana Lozada Valencia **Cargo:** Directora Comercial

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900786781-1	FUNDACION ECOGLOBAL		CL 2A 1E 41 BRR CEREZOS 1	3204046218	gerencia@nbcontador.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	MADRID	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	27/02/2025	84223765	\$5.079.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	8	700	0	114.700	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	45.600	0		0		0	8	300	0	45.900	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	58.900	0		0		0	8	400	0	59.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	334.400	0		0		0	8	1.800	0	336.200	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	95.000	0		0		0	8	600	0	95.600	3

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	7.600	0	0	0	0	8	100	0	7.700	1	
230301	Porvenir	800224808-8	2.354.100	0	0	0	0	8	12.600	0	2.366.700	14	
25-14	Colpensiones	900336004-7	370.200	0	0	0	0	8	2.000	0	372.200	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	994.900				994.900	8	5.300	1.000.200			9.949	1.000.200	16

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	677.600
				Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
				8	3.600	681.200	16

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900786781-1	FUNDACION ECOGLOBAL		CL 2A 1E 41 BRR CEREZOS 1	3204046218	gerencia@nbcontador.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	MADRID	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-02	2025-01	E	27/02/2025	84223765	16
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$5.079.700

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	647.900	651.700
Pensión	3	2.731.900	2.746.600
Riesgos Laborales	1	994.900	1.000.200
CCF	1	677.600	681.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	5.052.300	5.079.700

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900786781-1	FUNDACION ECOGLOBAL		CL 2A 1E 41 BRR CEREZOS I	3204046218	gerencia@nbcontador.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	MADRID		
SI							

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					16 0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES		TOTAL A PAGAR	
2025-02		2025-01		\$5.079.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Extranjero	Columna anterior	Exonerado	ING	REF	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IOE	IVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Columna de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1003967328	CHIPATECUA MORENO NELSON ANDRES	1	0				S	X	X													230301	996.450	159.500	0	0	0	0	0	EPS017	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF24	1.039.946	41.600	0	0	0	0	0	0
2	CC	1016004151	NOVOA PARDO JORGE STEVEN	1	0				S	X														230301	711.750	113.900	0	0	0	0	0	EPS017	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0	0
3	CC	1018480026	RAMIREZ VARGAS DANIELA	1	0				S						X									230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	1064440440	PONCE MULCUE ILLDER ALEXIS	1	0				S	X														230301	901.550	144.300	0	0	0	0	0	EPS037	901.550	36.100	14-11	901.550	5	62.800	CCF24	901.550	36.100	0	0	0	0	0	0
5	CC	1073177462	MOLINA LOPEZ HECTOR FERNANDO	1	0				S	X														230301	901.550	144.300	0	0	0	0	0	EPS017	901.550	36.100	14-11	901.550	5	62.800	CCF24	901.550	36.100	0	0	0	0	0	0
6	CC	1073186476	MENDEZ QUINTERO GUSTAVO ADOLFO	1	0				S						X									230301	1.186.250	189.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	5	82.600	CCF24	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0	0
7	CC	1073186476	MENDEZ QUINTERO GUSTAVO ADOLFO	1	0				S										X					230301	237.250	38.000	0	0	0	0	0	EPS017	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0	0
8	CC	52258822	VARGAS SALAMANCA LILIANA MATILDE	1	0				S						X									230301	1.186.250	189.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	5	82.600	CCF24	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0	0
9	CC	52258822	VARGAS SALAMANCA LILIANA MATILDE	1	0				S										X					230301	237.250	38.000	0	0	0	0	0	EPS005	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0	0
10	CC	74321437	ARISMENDY ESTEPA CARLOS ALIRIO	1	0				S	X														230201	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS010	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0	0
11	CC	79138615	COLMENARES LEYVA GUSTAVO ALEXANDER	1	0				S						X									230301	1.186.250	189.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	5	82.600	CCF24	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0	0
12	CC	79138615	COLMENARES LEYVA GUSTAVO ALEXANDER	1	0				S										X					230301	237.250	38.000	0	0	0	0	0	EPS005	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0	0
13	CC	1010010693	LOZADA VALENCIA ANGIE TATIANA	1	0				S						X									230301	1.186.250	189.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	5	82.600	CCF24	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0	0
14	CC	1010010693	LOZADA VALENCIA ANGIE TATIANA	1	0				S										X					230301	237.250	38.000	0	0	0	0	0	EPS017	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0	0
15	CC	1073168276	BALSERO VEGA CAMILO ANDRES	1	0				S						X									230301	1.186.250	189.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	5	82.600	CCF24	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0	0
16	CC	1073168276	BALSERO VEGA CAMILO ANDRES	1	0				S										X					230301	237.250	38.000	0	0	0	0	0	EPS017	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0	0
17	CC	60267212	MENDEZ MYRIAM ELENA	1	0				S	X					X									230301	901.550	144.300	0	0	0	0	0	EPS008	901.550	36.100	14-11	901.550	5	62.800	CCF24	1.322.669	53.000	0	0	0	0	0	0
18	CC	60267212	MENDEZ MYRIAM ELENA	1	0				S										X					230301	237.250	38.000	0	0	0	0	0	EPS008	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0	0
19	CC	1073156353	SIERRA CAMARGO MARIA FERNANDA	1	0				S						X									230301	1.186.250	189.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	5	82.600	CCF24	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0	0
20	CC	1073156353	SIERRA CAMARGO MARIA FERNANDA	1	0				S										X					230301	237.250	38.000	0	0	0	0	0	EPS017	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0	0
21	CC	1073164310	MORENO GUAJE LUIS EDUARDO	1	0				S		X													230301	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	322.265	12.900	0	0	0	0	0	0
22	CC	1073534201	MENDEZ COLORADO EDISSON ANDRES	1	0				S	X	X													230301	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	49.427	2.000	0	0	0	0	0	0
23	CC	1101698499	ROJAS VARGAS ASTRID NATALIA	1	0				S						X									25-14	1.186.250	308.500	0	0	0	0	0	EPS037	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	5	82.600	CCF24	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0	0
24	CC	1101698499	ROJAS VARGAS ASTRID NATALIA	1	0				S										X					25-14	237.250	61.700	0	0	0	0	0	EPS037	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900786781-1	FUNDACION ECOGLOBAL		CL 2A 1E 41 BRR CEREZOS 1	3204046218	gerencia@nbcontador.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	MADRID	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-03	2025-02	E	20/03/2025	85106289	13
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$5.719.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	1	100	0	114.100	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	114.000	0		0		0	1	100	0	114.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	378.100	0		0		0	1	300	0	378.400	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	1	100	0	114.100	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	432.800	0	0	0	0	1	300	0	433.100	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.217.300	0	0	0	0	1	1.400	0	2.218.700	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	370.200	0	0	0	0	1	300	0	370.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.252.000				1.252.000	1	800	1.252.800			12.520	1.252.800	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	723.300
							Días Mora
							Valor Mora Aporte
							Total a Pagar
							No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	720.100	720.700
Pensión	3	3.020.300	3.022.300
Riesgos Laborales	1	1.252.000	1.252.800
CCF	1	723.300	723.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	5.715.700	5.719.600

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900786781-1	FUNDACION ECOGLOBAL		CL 2A 1E 41 BRR CEREZOS 1	3204046218	gerencia@nbcontador.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	MADRID		
SI							

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	20/03/2025	85106289	\$5.719.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Exonerado	Columna exonerada	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN								
1	CC	1016004151	NOVOA PARDO JORGE STEVEN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1018480026	RAMIREZ VARGAS DANIELA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1064440440	PONCE MULCUE ILLDER ALEXIS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1073177462	MOLINA LOPEZ HECTOR FERNANDO	1	0			S		X															230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	0	EPS017	1.043.900	41.800	14-11	1.043.900	5	72.700	CCF24	1.124.960	45.000	0	0	0	0	0
5	CC	1073178838	GALEANO MENDEZ CRISTIAN DUBAN	1	0			S		X															230201	1.281.150	205.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	5	89.200	CCF24	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
6	CC	1073186476	MENDEZ QUINTERO GUSTAVO ADOLFO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1073168276	BALERO VEGA CAMILO ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1073156353	SIERRA CAMARGO MARIA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1101698499	ROJAS VARGAS ASTRID NATALIA	1	0			S																	25-14	1.423.500	370.200	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	52258822	VARGAS SALAMANCA LILIANA MATILDE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	74321437	ARISMENDY ESTEPA CARLOS ALIRIO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	79138615	COLMENARES LEYVA GUSTAVO ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	1010010693	LOZADA VALENCIA ANGIE TATIANA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2025-018610-AG	Lugar y Fecha	VIA TEAMS CACOM-6, 01-04-2025
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------

Asunto	CAPACITACIÓN VIGIAS AMBIENTALES POR PARTE DE ECOGLOBAL		
Oficina Productora	SEGEA		
Hora Inicio	09:00	Hora Finalización	11:00
Ausentes	N.A		

Orden del día:

1. ACTA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONVENIO DE RECICLAJE N°001-CV-CACOM-6-2024

Desarrollo:

ACTA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONVENIO DE RECICLAJE N°001-CV-CACOM-6-2024.

En Solano, Caquetá.

En cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Reciclaje N°001-CV-CACOM-6-2024, cuyo objeto es "ANUAR ESFUERZOS PARA LA PRONTA MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA MALA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS AL INTERIOR DEL CACOM-6", se procede a elaborar el presente acta con el fin de dejar constancia de las actividades realizadas en virtud de la Obligación 9, que establece la necesidad de prestar apoyo en las jornadas de capacitación y sensibilización en la gestión de residuos aprovechables.

ACTIVIDAD REALIZADA

Con fecha 26 de febrero de 2024, se llevó a cabo una jornada de capacitación y sensibilización sobre la gestión de residuos sólidos en modalidad virtual, a través de la plataforma Teams. La capacitación fue proporcionada por el personal de ECOGLOBAL a los soldados vigías ambientales del CACOM-6, con el objetivo de brindarles los conocimientos y herramientas necesarias para llevar a cabo una correcta gestión de los residuos sólidos generados en las instalaciones del CACOM-6, en especial aquellos residuos aprovechables.

Durante la jornada, se abordaron los siguientes temas:

1. Importancia de la gestión adecuada de los residuos sólidos.
2. Identificación y clasificación de residuos aprovechables.
3. Métodos de disposición y reciclaje.
4. Impacto ambiental de la mala disposición de los residuos.
5. Uso y entrega de elementos de protección personal

OBSERVACIONES

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024

La capacitación fue completada con éxito, y los participantes mostraron un alto nivel de compromiso e interés en los temas tratados. Se brindaron materiales complementarios y se establecieron mecanismos de retroalimentación para garantizar la comprensión de los contenidos y la aplicación de los mismos en el día a día dentro del CACOM-6.

Se deja constancia que, con esta actividad, se cumple satisfactoriamente con la obligación establecida en el convenio.



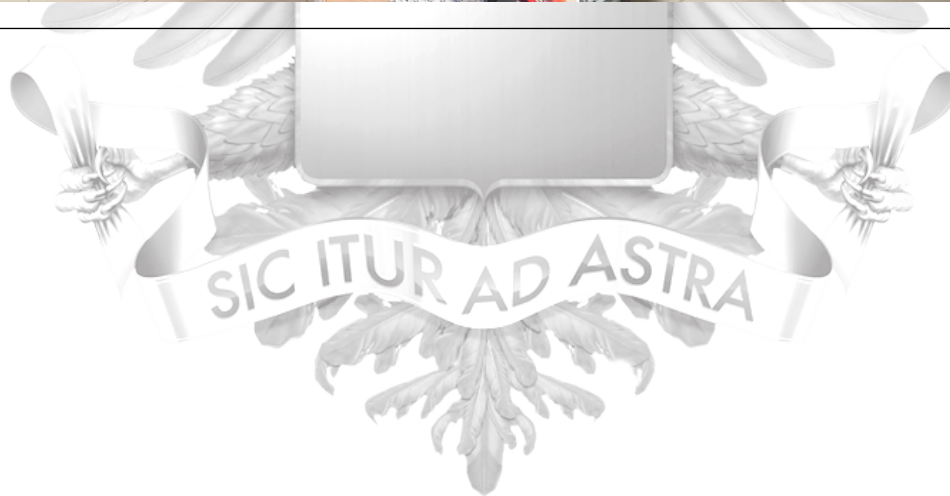
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024



ACTA DE CAPACITACIÓN

Número de Acta: 201-2025

Fecha: 26 de febrero del 2025

Hora de inicio: 9: 00 am

Hora de finalización: 10: 00 am

Lugar: Teams- virtual

Tema de la Capacitación: Separación en la fuente y debida disposición de residuos aprovechables

Facilitador(es): Angie Tatiana Lozada valencia

Participantes: Cacom 6

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:

Separación en la fuente de residuos aprovechables, su correcta disposición, separación adecuada de residuos orgánicos y aprovechables para evitar indebidas disposiciones

LISTA DE ASISTENTES:

Nº	Nombre Completo	Numero de documento
1	Guerra Gómez José Felipe	CC. 1066865724
2	Arciniegas Valbuena Juan	CC. 1101201609
3	Espitia Arroyo Samuel	CC.1138076479
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Parque Empresarial NEXO BG C-12 Madrid-Cundinamarca

Contacto 3112434452 - 3202526242

serviciocliente@fundacionecoglobal.com

www.fundacionecoglobal.com



Firma



RESPONSABLE(S) DE LA CAPACITACIÓN:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024

		FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-006				
		FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA				Versión:	5				
						Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: <u>CAPACITACIÓN VÍBIAS Ambientales ECOLGLOBAL</u>											
OFICINA PRODUCTORA: <u>SEGEA</u>											
LUGAR Y FECHA: <u>CACOM-6 VIA meets</u>											
HORA: <u>09:00 HRS</u>											
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES											
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA				
1		<u>IMB Arciniegas</u>	<u>Infante</u>	<u>Rioambiental</u>	<u>318302837</u>	<u>— e — / —</u>	<u>Juan David</u>				
2		<u>Ol Guaya Gomez Jose</u>	<u>Soldado</u>	<u>Vigilancia</u>	<u>31605416</u>	<u>— / — / —</u>	<u>[Signature]</u>				
3		<u>El Espino Arroyo Samu</u>	<u>Soldado</u>	<u>Operaciones</u>	<u>310244137</u>	<u>— / — / —</u>	<u>Samu Arroyo</u>				
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											

CS Escaneado con CamScanner

Actividades a Realizar			
Actividad		Responsable	Fecha Entrega
N.A		N.A	N.A
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	N.A		
Fecha - Hora	N.A		Lugar N.A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024



Técnico Cuarto ANGGI PAOLA APONTE MARTINEZ
Técnico Gestión Ambiental

Elaboró: AT. APONTE / SEGEA Revisó: T4. APONTE / SEGEA Aprobó: T4. APONTE / SEGEA

