	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-011020-CP**

FECHA: 31-12-2024

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 total 054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***GRUPO ULTRANZA SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901.806.294-7***
No DOC. SOPORTE	***054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024***
VALOR TOTAL	***$27.015.079,21***
VALOR A PAGAR	***$ 3,502,390.05***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$ 3,502,390.05 02-02-02-008-005-03 REC-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002185462***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200358971***
VIGENCIA	***2024***
PAC MES	***DICIEMBRE y/o CXP***
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 16	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	5
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.***1002185462***	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.546324	1

DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	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	2
TOTAL FOLIOS		19

En constancia de lo anterior firman:

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

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

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL</th><th>FECHA 31/12/2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>28 de junio de 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Prestación de servicio integral de aseo y limpieza hospitalario para las instalaciones del establecimiento de Sanidad Militar 3114 del CACOM-4.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El MINISTERIO pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a facturación, así:
<table>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>31 julio 2024</td><td rowspan="3">Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago.</td><td rowspan="6">De acuerdo a Facturación y/o Recibo a Satisfacción.</td></tr>
<tr><td>30 agosto 2024</td></tr>
<tr><td>30 septiembre 2024</td></tr>
<tr><td>31 octubre 2024</td><td rowspan="3">Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos y/o Cuentas por pagar, las cuales serán canceladas el primer trimestre del año 2025.</td></tr>
<tr><td>30 noviembre 2024</td></tr>
<tr><td>31 diciembre 2024</td></tr>
</table>
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.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>GRUPO ULTRANZA SAS</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TE. TRIVIÑO QUECAN TATIANA</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$ 27.891.576,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Desde la aceptación de la oferta, el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato hasta el 31 de diciembre 2024.</td></tr>
</table>

FECHA DE INICIO	10 de julio de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Tuvo objeto reducción presupuestal de $876.496,79 del valor total del contrato y su Clausulado Adicional, modificando parcialmente el contenido la Cláusula 2 - Numeral 1.1 Apropiación Presupuestal, Cláusula 5 - Mecanismos de Cobertura del Riesgo.
FORMA DE PAGO	Se mantiene forma de pago inicial.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Se mantiene plazo de ejecución inicial.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 27.015.079,21

En el Establecimiento de Sanidad Militar Nº 3114, el día 31 del mes de DICIEMBRE 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señora LUISA FERNANDA PEREZ FONTECHA en su calidad de Representante Legal de GRUPO ULTRANZA SAS Contratista; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, 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, matis cubículos ambulancias, laboratorio- 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.		El contratista presto sus servicios de durante el mes de diciembre 2024, cumpliendo todas las actividades de la ficha técnica sin ningún inconveniente.

5. Cumplió a cabalidad con lo establecido en el PGIRASA en cuanto a manejo de residuos. 6. El contratista mantuvo 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. 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**
No aplica	No aplica	No aplica
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**
No aplica	No aplica	No aplica

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___

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 27.891.576,00	
Valor reducción	$ 876.496,79	Según modificatorio No. 001.
Valor final contrato	$ 27.015.079,21	
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 20,15% 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 33,34% del presupuesto total asignado para el presente contrato.
Tercer pago parcial PAC dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago.	$ 3.922.150.04	Se realiza el tercer pago parcial según factura electrónica No. FE 15, que corresponde a un 47.4% del presupuesto total asignado para el presente contrato.
Cuarto pago parcial PAC 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.	$ 6.546.540.03	Se realiza el cuarto pago parcial según factura electrónica No. FE 12, que corresponde a un 70,87% del presupuesto total asignado para el presente contrato.
Quinto pago parcial PAC 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.	$ 3.742.815,51	Se realiza el quinto pago parcial según factura electrónica No. FE 13, que corresponde a un 84,22% del presupuesto total asignado para el presente contrato.
Sexto pago Total PAC Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos y/o Cuentas por pagar, las	$ 3.502.390,05	Se realiza el sexto pago total según factura electrónica No. FE 16, que corresponde a un 100% del presupuesto total asignado para el presente contrato.

cuales serán canceladas el primer trimestre del año 2025.		
Saldo	$0	

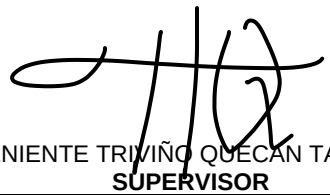
OBSERVACIONES

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



TENIENTE TRIVIÑO QUECAN TATIANA
SUPERVISOR



CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

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 inicial del contrato	**$ 27.891.576,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 876.496,79**
Valor final del contrato	**$ 27.015.079,21**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-005-03	10	N/A	Servicio de limpieza	Servicio de aseo y limpieza establecimiento de Sanidad Militar	$ 27.891.576,00
TOTAL VIGENCIA **2023**					**$ 27.015.079,21**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 27.015.079,21**
			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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	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	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	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	$ 21.393.002,11
2	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	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	$ 17.713.896,53
3	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03 REC-10	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR	$ 3.922.150,04	$ 3.922.150,04	$ 13.791.746,49
4	PAC 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.	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03 REC-10	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR	$ 6.546.540,93	$ 6.546.540,93	$ 7.245.205,56
5	PAC 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.	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03 REC-10	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR	$ 3.742.815,51	$ 3.742.815,51	$ 3.502.390,05
6	PAC 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.	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03 REC-10	N/A	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR	$ 3.502.390,05	$ 3.502.390,05	$ 0,00
TOTALES							**$ 27.015.079,21**	**$ 27.015.079,21**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. TRIVIÑO QUECAN TATIANA
FECHA	31/12/2024



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 16

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	23/12/2024, 10:58
Expedición	23/12/2024, 10:59
Vencimiento	23/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO ASEO INTEGRAL HOSPITALARIO	1.00	3,189,397.19

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones quinientos dos mil trescientos noventa pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,502,390.05

Total Bruto	3,129,928.55
Administración 5.00%	156,496.43
Imprevistos 2.00%	62,598.57
Utilidad 3.00%	93,897.86
IVA 19%	59,468.64
Total a Pagar	**3,502,390.05**

Observaciones:
#$15-01-05-006;054-00-G-CACOM4-ESM3114-2024;tatiana.trivino@fac.mil.CO#$
Periodo Facturado diciembre 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: 459598196bd4aceafc0a55ad6c3161d3136cbb482b59f8aebb40974040a9814393d7d79bfae341f4a424323ea6490a71

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 23 días del Mes de diciembre de 2024

El proponente:

Luisa Pérez.

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: GRUPO ULTRANZA SAS Identificación
NIT: 901.806.294-7

Nombre Representante Legal: LUISA FERNANDA PEREZ F.
Identificación CC: 1.022.367.691
Dirección: Cra. 15 # 79 – 69
Teléfono: 3013752346
Email: grupoultranza133@gmail.com

GRUPO ULTRANZA SAS

Dir: Cra. 15 # 79 – 69
Cel: 301 3 75 23 46

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-23, 11:18:48 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1068994002

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 23/12/2024

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 APP	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																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700

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
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 52.000	$ 31.700	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 0	$ 343.700

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.

Bancolombia

Melgar, 02 de septiembre de 2024

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

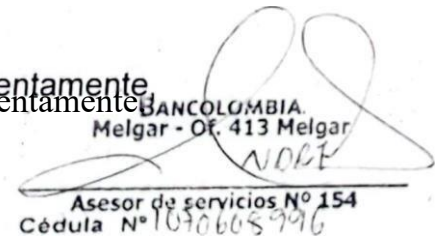
BANCOLOMBIA S.A. se permite informar GRUPO ULTRANZA SAS identificado con NIT 901806294 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

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

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 4 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: Fecha:	2024 14/11/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	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	1,00	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	Global	1,00	1,057,458.25	1,057,458.25
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	1,00	5,957,620.96	5,957,620.96
											Total 02-02-02-008-005	**$ 27.015.079,21**

Observaciones: SE AJUSTA CPA A SOLICITUD DEL ESM DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. VALOR CPA AJUSTADO $27.015.079,21

Elaboró



_____
TA21. ELSA MARELBY LOPEZ MATTA
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 14/11/2024 03:15 p. m. mediante caso CPA - 1928

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:	2024-11-15-5:55 p. 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:**	2.412.700,17	**Valor Actual.:**	27.015.079,21	**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			
					2024-11-15		-876.496,79			
					2024-04-02	24.602.379,04	5.957.620,96			
					Total:	24.602.379,04	2.412.700,17	27.015.079,21	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: 2024.11.15 18:02:09 -05'00'

ST. PAULA ANDREA PINZON

Jefe Departamento Financiero (E)

Reporte 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:	2024-11-14-11:23 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:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	27.891.576,00	**Valor Total Operaciones:**	-876.496,79			**Valor Actual:**	27.015.079,21	**Saldo x Obligar:**	7.245.205,56

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	2024-11-14	27.891.576,00	-876.496,79		
					Total:	27.891.576,00	-876.496,79	27.015.079,21	7.245.205,56

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	27,015,079.21	7,245,205.56	NINGUNO

PINZON PAULA ANDREA

Firmado digitalmente por PINZON PAULA ANDREA
Fecha: 2024.11.14 11:32:30 -05'00'

ST. PAULA ANDREA PINZON

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

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:	10/01/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34325	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	269024
Valor Inicial:	3.502.390,05	**Valor Total Operaciones:**		0,00		**Valor Actual:**	3.502.390,05	**Saldo x Ordenar:**	3.502.390,05
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:	16.745,00	**Valor Neto:**		3.485.645,05		**Valor IVA:**	59.468,64	**Nro. Cdp:**	10124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**		0,00		**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	
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:	33025	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FE16	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2025-01-10	

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	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	3.502.390,05	0,00	3.502.390,05	3.502.390,05

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 SEXTO PAGO TOTAL (CXP)**********FAC-S-2024-011020-CP

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	2025-12-01	Generada	3.502.390,05

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	312.992,00	2,000 %	6.260,00	6.260,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	59.468,64	15,000 %	8.920,00	8.920,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	312.992,00	0,500 %	1.565,00	1.565,00

Coronel JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN
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: 2025-01-23-4:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6192525	**Fecha Registro:**	2025-01-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	34325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	**Código de Referencia:**	04500072300006192525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.502.390,05	**Valor Deducciones:**	16.745,00	**Valor Neto:**	3.485.645,05	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.502.390,05**	Valor Deducciones	16.745,00	Valor Neto	**3.485.645,05**	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					
	Número:	FE16	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-17
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	3.502.390,05	0,00	3.502.390,05				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	6.260,00	6.260,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	8.920,00	8.920,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	1.565,00	1.565,00	

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	2025-01-27	3.502.390,05	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4