	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-2025-004818-CP**

FECHA: 24-06-2025

El suscrito ***DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-3*** nombrado mediante ***Resolución 0937 18-11-2024*** ; autoriza ***pago parcial Contrato 003-01-0-F-CACOM-3-GRUAL-2025*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial 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	***SERVIECOLOGICO SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900.218.279-1***
No DOC. SOPORTE	***Contrato 003-01-0-F-CACOM-3-GRUAL-2025/Factura FV 2484***
VALOR TOTAL	***$4.000.000.00***
VALOR A PAGAR	***$758.550.00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002254280***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200370733***
VIGENCIA	***2025***
PAC MES	***JUNIO 2025***
BANCO	***BANCOLOMBIA***
TITULAR	***SERVIECOLOGICO S A S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***04300001169***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***01***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***15***
TOTAL FOLIOS		***18***

FAC-S-2025-004818-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP MY. BAEZ / DECOP Aprobó:MY. BAEZ / DECOP

SERVIECOLOGICO SAS

N.I.T. 900218279-1 SOACHA-CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN : Carrera 2 No 56 80 ZONA INDUSTRIAL CAZUCA

TELÉFONOS : 9053928 CEL 3224036924 **CORREO :** recepcionfv@serviecologico.com

NO SOMOS AUTORETENEDORES-SOMOS RESPONSABLES DE IVA-RETENEDORES DE IVA-ACTIVIDAD ECÓNOMICA 4665 - PUNTO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION Y DESTRUCCION SOACHA CUNDINAMARCA TARIFA ICA 10/1000 ABSTENGASE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN CUALQUIER OTRO MUNICIPO

Autorizacion de numeracion No. 18764075582851, fecha inicial 23-07-2024 y fecha final 23-01-2026, prefijo FV y rango de consecutivo 2219 hasta 10000, vigencia 18 Meses

4bb77dda958e6e8ee5805ee338049f428bbead3a9d06574d3fd3016c3a704710f4d82f247fafab2080cae18ff5e8f6d7

Nombre : **FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3**

NIT : 800141629 - 9

Dirección : AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono : 3678550

Ciudad : SOLEDAD

Hora de factura : 15:32:17

FECHA: Junio 12 DE 2025

Plazo: FORMA DE PAGO 30 DIAS

Fecha Vencimiento : 12-07-2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FV **2484**

Forma De Pago : CREDITO

Medio De Pago : TRANSFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	TARIFA IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	RESIDUOS SOLIDOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS	ZZ	15.00	0.00	1,950.00	29,250.00
	RESIDUOS DOTACION DE INTENDENCIA	ZZ	374.00	0.00	1,950.00	729,300.00

Firma de quien realiza la factura: **Paola Galindo**

SUB TOTAL:	758,550.00
DESCUENTOS	0.00
IVA	0.00
RETENCION:	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA:	0.00
T O T A L E S	**758,550.00**

OBSERVACIONES:

#$15-01-05-005; 003-01-F-CACOM-3-GRUAL-2025; jose.aldana@fac.mil.co#$

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE No 66842775951 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE SERVIECOLOGICO S.A.S

VALOR EN LETRAS : SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Este comprobante ha sido emitido por:

NIT SOFTWARE CONTABLE HELISA: 800042928 -1 PROASISTEMAS S.A.

NIT PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB: 900965992 - 7 ATEB COLOMBIA SAS

Certificado
Bancario

Miercoles, 07 de mayo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVIECOLOGICO S A S identificado(a) con NIT 900218279, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04300001169	2021/07/16	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

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

ESTEFANIA ANDRADE SCARPETTA
CONTADOR PÚBLICO - REVISORIA FISCAL

La suscrita Revisora Fiscal **ESTEFANIA ANDRADE SCARPETTA**, de acuerdo con los documentos de origen interno y externo de **SERVIECOLÓGICO SAS** identificada con la **NIT. 900.218.279-1**, me permito certificar:

1. Que, durante los últimos 6 meses del año 2025 la empresa ha cumplido y se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, los cuales comprenden los conceptos relacionados con aportes al sistema de salud, pensiones, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA y riesgos laborales-ARL.

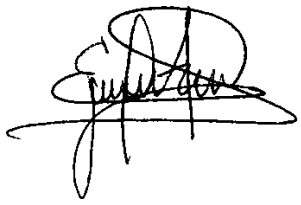
2. Que la empresa se encuentra al día y a paz y salvo con todas las obligaciones laborales con sus empleados.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

Bogotá, junio 05 de 2025.

Atentamente,



ESTEFANIA ANDRADE
REVISORA FISCAL
TP. 222198-T
CC. 1.080.362.095

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.080.362.095

ANDRADE SCARPETTA

APELLIDOS

ESTEFANIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-ENE-1990

CAMPOALEGRE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-2008 SUAZA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1907600-00161322-F-1080362095-20090705 0013082985A 1 24786472

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

22198-T



ESTEFANIA
ANDRADE SCARPETTA
C.C. 1080362095
RESOLUCION INSCRIPCION 1268 FECHA 11/11/2016
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. MINUTO DE DIOS

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 239231

225771

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3866A8090186E95A7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ESTEFANIA ANDRADE SCARPETTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1080362095 de SUAZA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 222198-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900218279-1	SERVIECOLOGICO S A S	CR 2 56 80 BRR ZONA INDUSTRIAL CAZUCA	9053928	info@serviecologico.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OPERATIVO 003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	21/05/2025	86694637	$5.832.700	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	83.600	0		0		0	1	100	0	83.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	112.000	0		0		0	1	100	0	112.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	456.400	0		0		0	1	300	0	456.700	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	116.800	0		0		0	1	100	0	116.900	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	1.379.200	0	0	0	0	1	1.000	0	1.380.200	4
230301	Porvenir	800224808-8	567.700	0	0	0	0	1	400	0	568.100	2
231001	Colfondos	800227940-6	894.100	0	0	0	0	1	600	0	894.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	233.600	0	0	0	0	1	200	0	233.800	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	1.216.300				1.216.300	1	800	1.217.100			12.163	1.217.100	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	768.800	1	600	769.400	9

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900218279-1	SERVIECOLOGICO S A S	CR 2 56 80 BRR ZONA INDUSTRIAL CAZUCA	9053928	info@serviecologico.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OPERATIVO 003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	21/05/2025	86694637	$5.832.700	

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	768.800	769.400
Pensión	4	3.074.600	3.076.800
Riesgos Laborales	1	1.216.300	1.217.100
CCF	1	768.800	769.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	5.828.500	5.832.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900218279-1	SERVIECOLOGICO S A S		CR 2 56 80 BRR ZONA INDUSTRIAL CAZUCA	9053928	info@serviecologico.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OPERATIVO	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	21/05/2025	86694637	$5.832.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024536846	NIÑO GRISALES CARLOS ESTEBAN	1	0			S																	230201		448.000	0	0	0	0	EPS005		112.000	14-11		5	194.900	CCF24		112.000	0	0	0	0	0
2	CC	13615314	GAMBA LOPEZ LUIS ARGEMIRO	1	0			S																	230201		233.600	0	0	0	0	EPS017		58.400	14-11		5	101.700	CCF24		58.400	0	0	0	0	0
3	CC	13617000	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CIRO ANTONIO	1	0			S																	230201		249.600	0	0	0	0	EPS008		62.400	14-11		5	108.600	CCF24		62.400	0	0	0	0	0
4	CC	13928587	GARCIA RUIZ OSCAR ORLANDO	1	0			S																	231001		278.400	0	0	0	0	EPS008		69.600	14-11		5	121.200	CCF24		69.600	0	0	0	0	0
5	CC	13928587	GARCIA RUIZ OSCAR ORLANDO	1	0			S													L				231001		55.700	0	0	0	0	EPS008		14.000	14-11		5	0	CCF24		14.000	0	0	0	0	0
6	CC	4272455	OJEDA TELLEZ CARLOS ALIRIO	1	0			S																	25-14		233.600	0	0	0	0	EPS008		58.400	14-11		5	101.700	CCF24		58.400	0	0	0	0	0
7	CC	59651916	CHALPARTAR YENNY PATRICIA	1	0			S																	230201		224.000	0	0	0	0	EPS008		56.000	14-11		5	97.500	CCF24		56.000	0	0	0	0	0
8	CC	59651916	CHALPARTAR YENNY PATRICIA	1	0			S														X			230201		224.000	0	0	0	0	EPS008		56.000	14-11		5	0	CCF24		56.000	0	0	0	0	0
9	CC	6566710	FERREIRA MACEDO MARCOS FELIPE	1	0			S																	230301		334.100	0	0	0	0	EPS002		83.600	14-11		5	145.400	CCF24		83.600	0	0	0	0	0
10	CC	79768476	COMBITA PORTUGUEZ JOSE VIRGILIO	1	0			S																	230301		233.600	0	0	0	0	EPS017		58.400	14-11		5	101.700	CCF24		58.400	0	0	0	0	0
11	CC	80053217	VEGA VARGAS RAMON HUMBERTO	1	0			S																	231001		560.000	0	0	0	0	EPS008		140.000	14-11		5	243.600	CCF24		140.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHicespino	Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	19/06/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	141725	**Fecha Registro:**	2025-06-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	34125	**Nro. Cdp:**	2225
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	758.550,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	758.550,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900218279	**Razón Social:**	SERVIECOLOGICO S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FV 2484	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	Servicio de transporte y disposición final de los residuos peligrosos del CACOM-3 y GACAR. CTO 003-01-F-CACOM-3-GRUAL-2025



ASISTENTE GESTION CONTABLE

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200370733

CONTRATO: 4600244494

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVIECOLOGICO SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	19.06.2025
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		

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 4200370733, contrato interno 4600244494 de fecha 16.06.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200370733	00010	1002254280	SERVICIO TRANS. DISPOS. FINAL RESID. PEL				758.550,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 758.550,00

OBSERVACIONES

Servicio de transporte y disposición final de los residuos peligrosos
del CACOM-3 y GACAR.
CTO 003-01-F-CACOM-3-GRUAL-2025
FACTURA 2484

FIRMAS

T1. ALDANA PALACIOS JOSE ALEJANDRO
SUPERVISOR

	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:	**CACOM-3**
Nombre del Supervisor de Contrato	**Supervisor principal: T1. ALDANA PALACIOS JOSE ALEJANDRO**
Ordenador del Gasto	**CACOM-3**
No. Contrato	**003-01-F-CACOM-3-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**Servicio de transporte y disposición final de los residuos peligrosos del CACOM-3 y GACAR.**
Valor inicial del contrato	**$ 4.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 4.000.000,00**

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				
02-02-02-009-004-03	10	N/A	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	Servicio de transporte y disposición final de los residuos peligrosos del CACOM-3 y GACAR.	**$ 4.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 4.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 4.000.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 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	JUNIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-004-03-10	N/A	Servicio de transporte y disposición final de los residuos peligrosos del CACOM-3 y GACAR.	$ 758.550,00	$ 758.550,00	$ 3.241.450,00
TOTALES							**$ 758.550,00**	**$ 758.550,00**	**$ 3.241.450,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. ALDANA PALACIOS JOSE ALEJANDRO
FECHA	31/05/2025

ACTA PARCIAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 31/05/2025
CONTRATO No.	003-01-F-CACOM-3-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de transporte y disposición final de los residuos peligrosos del CACOM-3 y GACAR.
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>PAGO</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>1</td><td>2025</td><td>31 de mayo de 2025</td><td>PAC de junio de 2025</td><td rowspan="3">De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td>2</td><td>2025</td><td>31 de agosto de 2025</td><td>PAC de septiembre de 2025</td></tr><tr><td>3</td><td>2025</td><td>31 de octubre de 2025</td><td>PAC noviembre de 2025.</td></tr></table>
CONTRATISTA	**SERVIECOLOGICO SAS**
INTERVENTOR	NA
SUPERVISOR	PRINCIPAL T1. ALDANA PALACIOS JOSE ALEJANDRO SUPLENTE T4. MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 de octubre de 2025 o hasta agotar el presupuesto.
FECHA DE INICIO	18/02/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

Vía Teams, el día 31 del mes de mayo de 2025, el señor Coronel DAVID CRUZ GONZALEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1. ALDANA PALACIOS JOSÉ ALEJANDRO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor JAVIER FERNANDO USECHE BARBERY, 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 cumplieron 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

NA	N/A	NA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NA	NA	NA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD (kg)**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Recogida intendencia militar (Camuflados, botas, camisas, overoles, medias y demás elementos que hacen parte de la dotación e intendencia militar)	15	
Recogida Residuos peligrosos generados producto del mantenimiento realizado a las aeronaves, vehículos y generadores eléctricos (Grasas, lubricantes, aceites, aceites hidráulicos filtros de aceite, filtros de aire, filtros de combustibles, trapos impregnados, pintura, baterías)	374	
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**
NA	NA	NA
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**
NA	NA	NA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LOTE 2-GACAR		
NIÑO GRISALES CARLOS ESTEBAN	OPERARIO	N.A
GAMBA LOPEZ LUIS ARGEMIRO	OPERARIO	N.A

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: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __x__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO ____ (NA)

*****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	$4.000.000	NINGUNA
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$4.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	NINGUNA
PAC JUNIO	$758,550.00	En tramite por el contratista
SALDO	$ 3.241.450	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAVIER FERNANDO USECHE BARBERY
CONTRATISTA

T1. ALDANA PALACIOS JOSE ALEJANDRO
SUPERVISOR

CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO