	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 015

FECHA: 22 DE ABRIL DE 2020

EL SUSCRITO ***Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL*** ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2, NOMBRADO MEDIANTE ***RESOLUCION No. 1827 DEL 28-MARZO-2019,*** AUTORIZA EL PAGO Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL ***PAGO PARCIAL,*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES (FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES) PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
NIT/ C.C	900353140
No.	033-00-E-CACOM-2-GRUAL-2019
VALOR TOTAL	$23.670.000.00
VALOR A PAGAR	$1.900.000.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-008-005-03-10 A-02-02-02-009-007-01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002343381
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO SAP)	4200217065
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL
PAC MES	PAC MAYO 2020
BANCO	BCSC S.A.
TITULAR	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE
NUMERO CUENTA	21002714838
ENDOSO	
TITULAR	NA
NIT/C.C	NA
BANCO	NA
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	NA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
ORIGINAL	Factura No.8600	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	01
COPIA	Registro presupuestal CRP	01
ORIGINAL	Acta de Recibo a satisfacción de bienes o servicios	04
ORIGINAL	Certificación aportes seguridad social, parafiscales y planillas de pago	04
COPIA	Consulta cuenta bancaria en SIIF	01
ORIGINAL	Cuenta por pagar SIIF	01
ORIGINAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	01
	TOTAL FOLIOS	15

En constancia de lo anterior firman:

Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL
ORDENADOR DE GASTO CACOM-2

Mayor JOHN JAIRO SANCHEZ MUÑOZ
Jefe Departamento de Contratos CACOM-2

FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA

NIT 900.353.140-2

CALLE 54 SUR N° 80F - 05
4748384 - 2651404
Bogotá - Colombia
Contabilidad@fumigaciones24horasltda.com

Factura de Venta B-F/GA-22 N°: 8600

Cliente: COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2
Nit: 800.141.627-4
Teléfono: (311) 3721014
Dirección: KM 07 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ BASE AEREA CFLF GOMEZ NINO VEREDA APIAY
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo:

Fecha de factura 2020-03-30
Vendedor Contabilidad Fumigaciones
Centro de costo 0
Cotización

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto
1	001	SERVICIO DE FUMIGACION DE VECTORES E INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. CONTRATO 033-00-E-CACON-2-GRUAL- 2020	1.00	1,596,638.75	0.00	1,596,638.75

ELABORADA POR SIGO S.A.S. NIT 830.018.145-8

Valor en Letras:
Un millón novecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-04-29 por $ 1,900,000.00

Total Bruto	1,596,638.75
IVA 19%	303,361.25
Total a Pagar	1,900,000.00

Observaciones:
Favor consignar a nombre de FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA.
Cuenta Corriente N°. 21002714838 del BANCO CAJA SOCIAL.

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 18762007886991 4 aprobado en 20180418 prefijo desde el número 7000 al 9000**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e insta Tarifa 9.66 / 1000

Elaborado por

Firma Recibido

Cl.doc. : WE (Entrada mercancías) Documento normal					
Nº doc.	5000000024	Sociedad	5002	Ejercicio	2020
Fe.docum.	22.04.2020	Fecha contab.	22.04.2020	Período	04
Calc.impuestos	☐				
Referen.	033-00-E-CACOM-2				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	033-00-E-CACOM-2-GRUAL-20				

Pos	CT	Lib.mayor	Texto breve cuenta	Texto	Importe	Importe ML	Compens.	Doc.comp.	PosPre	Reser.ant.
2	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	GASTOS GENERALES SERVICIOS	1.900.000,11-	1.900.000,11-	22.04.2020	100000231		
*		2401010020			1.900.000,11-	1.900.000,11-				
1	81	5111800010	Servicios	GASTOS GENERALES SERVICIOS	1.900.000,11	1.900.000,11				
*		5111800010			1.900.000,11	1.900.000,11				
**					0,00	0,00				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 30/03/2020
CONTRATO N°	033-00-E-CACOM-2-GRUAL-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE FEBRERO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES (FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES) PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.
FORMA DE PAGO	PAC MAYO, PAC JUNIO, PAC AGOSTO, PAC NOVIEMBRE, PAC DICIEMBRE, CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE 2021, DE ACUERDO A FACTURACION.
CONTRATISTA	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TA21. MARIA DEL CARMEN TROCHEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.670.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO	12-MARZO-2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
MODIFICATORIO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Apiay-Villavicencio, el día **30** de marzo de 2020, se reunieron el señor Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL en su calidad de Ordenador del Gasto CACOM-2, la señora TA21. MARIA DEL CARMEN TROCHEZ, en su calidad de Supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA, y el señor JOSE ANTONIO ROMERO SALAZAR, en su condición de Representante Legal de la firma contratista FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que este cumple con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

A continuación se describen pormenorizadamente los servicios entregados, así:

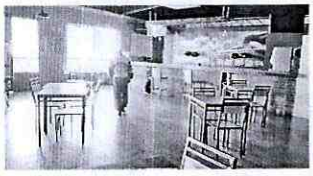
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

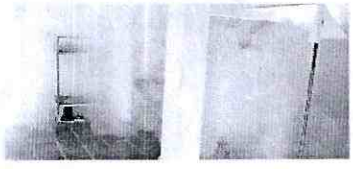
Durante el mes de marzo de 2020 se efectúo la primera jornada de fumigacion como se describe en el siguiente cuadro:

Áreas a fumigar

Item	Zona	Area Aproximada (M2)
1	Residencial	35.000
2	Operativa	9.000
3	Defensa de bases	5.000
4	Administrativa y Archivo Histórico	2.500
5	Colegio y jardín	1.800
6	Casinos	2.500
7	Sanidad	4.000
8	Cárcel	6.400

REGISTRO FOTOGRÁFICO





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
N/A	N/A	N/A
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**
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
SAMUEL MOSQUERA	Tecnico Fumigador	Manejo de plaguicidas
KEVIN CAMILO ALFONSO MARTINEZ	Técnico Fumigador	Manejo de plaguicidas

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.670.000,00	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	$0,00	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	$ 23.670.000,00	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	NINGUNA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2020	$ 1.900.000.00	Se tramita factura **No. 8600** por valor de $1.900.000.00
SALDO	$ 21.770.000,00	

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero)

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. **8600**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o	X

	legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	NA
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	NA
COPIA	Declaración de importación	NA
COPIA	Guía aérea	NA
COPIA	Guía de empaque	NA
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOSE ANTONIO ROMERO SALAZAR
CONTRATISTA

TA21. MARIA DEL CARMEN TROCHEZ
SUPERVISORA

CR. RODRIGO VELANDIA ESPINEL
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2

Fumigaciones 24 HORAS LTDA.

CÓDIGO: A_F TH-17

CERTIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **JOSE ANTONIO ROMERO SALAZAR**, identificado con **79.725.882**, en mi condición de Representante Legal de **FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA** identificada con Nit. **900.353.140-2**, debidamente inscrito en la cámara de Comercio de **Bogotá** certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y caja de compensación exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes; de igual forma declaro bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra exenta del pago de aportes al SENA y ICBF, de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 7 del Decreto 1828 de 2013, toda vez que los trabajadores vinculados devengan menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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.

Dada en Bogotá D.C, a los (26) Veintiséis días del mes de marzo de 2020.

Atentamente,

José Antonio Romero Salazar
Representante legal

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	900353140-2	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA	CALLE 54 SUR # 80 F 05	2734645	fumi24horas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-02	E	09/03/2020	41201152	$5.776.500	

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	281.700	0		0		0	0	0	0	281.700	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	105.600	0		0		0	0	0	0	105.600	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	15.300	0		0		0	0	0	0	15.300	1
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	260.600	0		0		0	0	0	0	260.600	8
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

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	Protección (ING + Proteccion)	800229739-0	342.000	0	0	0	0	0	0		342.000	3
230301	Porvenir	800224808-5	1.909.900	0	0	0	0	0	0		1.909.900	15
231001	Colfondos	800227940-4	281.000	0	0	0	0	0	0		281.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	562.100	0	0	0	0	0	0		562.100	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.163.700				1.163.700	0	0	1.163.700			11.637	1.163.700	24

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	747.800	0	0	747.800	24

PAGADA
41201152

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	900353140-2	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA	CALLE 54 SUR # 80 F 05	2734645	fumi24horas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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	CANTIDAD UPC
					24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-02	E	09/03/2020	41201152	$5.776.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	7	770.000	770.000
Pensión	4	3.095.000	3.095.000
Riesgos Laborales	1	1.163.700	1.163.700
CCF	1	747.800	747.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	5.776.500	5.776.500

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	900353140-2	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA		CALLE 54 SUR # 80 F 05	2734645	fumi24horas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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
					24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-02	E	09/03/2020	41201152	$5.776.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Asociado	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRO	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	1005850212	ROA MOSQUERA JOHANY	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS044	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
2	CC	1013604925	PIRAQIVE COBA MAYERLY ANDREA	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	4	38.200	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
3	CC	1013634584	ROMERO MENDOZA JONATHAN OCTAVIO	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
4	CC	1022369725	RUGELES ROA YEISON ARLEY	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
5	CC	1022926647	TAPIERO SANCHEZ HARRISON	1	0			S																	230301	848.543	135.800	0	0	0	0	EPS017	848.543	34.000	14-4	848.543	5	58.100	CCF24	848.543	34.000	0	0	0	0	0
6	CC	1022926647	TAPIERO SANCHEZ HARRISON	1	0			S									X								230301	29.261	5.800	0	0	0	0	EPS017	29.261	0	14-4	29.261	5	0	CCF24	29.261	0	0	0	0	0	0
7	CC	1023010344	GONZALEZ TORRES DEISY JAZMIN	1	0			S																	230301	790.023	126.800	0	0	0	0	EPS017	790.023	31.700	14-4	790.023	4	34.400	CCF24	790.023	31.700	0	0	0	0	0
8	CC	1023010344	GONZALEZ TORRES DEISY JAZMIN	1	0			S										X							230301	87.781	14.100	0	0	0	0	EPS017	87.781	3.600	14-4	87.781	4	0	CCF24	87.781	0	0	0	0	0	0
9	CC	1024490549	MONTAÑA LEON LUIS ALEJANDRO	1	0			S																	230301	819.283	131.100	0	0	0	0	EPS008	819.283	32.800	14-4	819.283	5	57.100	CCF24	819.283	32.800	0	0	0	0	0
10	CC	1024490549	MONTAÑA LEON LUIS ALEJANDRO	1	0			S										X							230301	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.521	2.400	14-4	58.521	5	0	CCF24	58.521	0	0	0	0	0	0
11	CC	1024556343	VILLAMIL RODRIGUEZ JESUS ALBERTO	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS016	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
12	CC	1030689413	MORENO AGUILERA YINETH MARCELA	1	0			S																	230301	760.763	121.800	0	0	0	0	EPS017	760.763	30.500	14-4	760.763	4	33.100	CCF24	760.763	30.500	0	0	0	0	0
13	CC	1030689413	MORENO AGUILERA YINETH MARCELA	1	0			S										X							230301	117.041	18.800	0	0	0	0	EPS017	117.041	0	14-4	117.041	4	0	CCF24	117.041	0	0	0	0	0	0
14	CC	1032458556	SILVA TORRES YURANNI MILDREYD	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	4	38.200	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
15	CC	1033800525	MURCIA AGUILAR JULIAN ANDRES	1	0			S																	25-14	731.503	117.100	0	0	0	0	EPS002	731.503	29.300	14-4	731.503	5	51.000	CCF24	731.503	29.300	0	0	0	0	0
16	CC	1033800525	MURCIA AGUILAR JULIAN ANDRES	1	0			S											X						25-14	87.781	14.100	0	0	0	0	EPS002	87.781	3.600	14-4	87.781	5	0	CCF24	87.781	0	0	0	0	0	0
17	CC	1033800525	MURCIA AGUILAR JULIAN ANDRES	1	0			S											X						25-14	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.521	2.400	14-4	58.521	5	0	CCF24	58.521	0	0	0	0	0	0
18	CC	1048850420	ALFONSO MARTINEZ KEVIN CAMILO	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
19	CC	1049633765	PAEZ BUITRAGO MIGUEL ANGEL	1	0			S	X																230301	29.261	4.700	0	0	0	0	EPS008	29.261	1.200	14-4	29.261	5	2.100	CCF24	32.919	1.400	0	0	0	0	0
20	CC	1054708719	CHAPARRO CALLEJAS DUVERNEY	1	0			S																	230201	585.202	93.700	0	0	0	0	EPS017	585.202	23.500	14-4	585.202	5	40.800	CCF24	585.202	23.500	0	0	0	0	0
21	CC	1054708719	CHAPARRO CALLEJAS DUVERNEY	1	0			S											X						230201	292.601	46.900	0	0	0	0	EPS017	292.601	11.800	14-4	292.601	5	0	CCF24	292.601	0	0	0	0	0	0
22	CC	1127615818	URBINA HOYOS EFRAIN JOSUE	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
23	CC	1143342080	MORENO NEGRETE RICARDO	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
24	CC	1232401555	PARRA ROSAS MARIA FERNANDA	1	0			S																	231001	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	4	38.200	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
25	CC	20879565	CUBILLOS CARO SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	4	38.200	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
26	CC	3152352	MOSQUERA ORTIZ SAMUEL	1	0			S																	231001	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
27	CC	32879508	MARTINEZ GARCIA SANDRA PATRICIA	1	0			S	X	X															230201	380.382	60.900	0	0	0	0	EPS010	380.382	15.300	14-4	380.382	5	26.500	CCF24	415.795	16.700	0	0	0	0	0
28	CC	39673094	AGUILERA IZQUIERDO OLGA VIVIANA	1	0			S	X																230301	497.422	79.600	0	0	0	0	EPS017	497.422	19.900	14-4	497.422	5	34.700	CCF24	497.422	19.900	0	0	0	0	0
29	CC	4837719	HURTADO PALACIOS YITMERTH EMILIO	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
30	CC	79210474	MORENO MELO FERNANDO	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
31	CC	79725882	ROMERO SALAZAR JOSE ANTONIO	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0

PAGADA

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHspcastro	Sandra Patricia Castro Ariza
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2020-04-21-3:09 p.m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	76520	**Fecha Registro:**	2020-04-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	40720	**Nro. Cdp:**	2720	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.596.638,75	**Valor Iva:**	303.361,25	**Valor Total:**	1.900.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	900353140	**Razon Social:**	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
8600	FACTURA	2020-04-21

Objeto.:	033-00-E-CACOM-2-GRUAL-2019 SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES (FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES) PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.

S. Patricia Castro A.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante	MHrodrigg	Luz Mery Rodriguez Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema	2020-04-13-10:21 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	900353140	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA	BCSC S A	Corriente	21002714838	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA	Pesos		Activa	2021/10/31

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	TA21. MARIA DEL CARMEN TROCHEZ
Ordenador del Gasto	CACOM-2- SECOM
No. Contrato	033-00-E-CACOM-2-GRUAL-2020
Objeto del contrato	SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES (FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES) PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.
Valor del contrato	$ 23.670.000,00
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	$ 23.670.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
02	02	02	008	005	03				10		Servicios de limpieza	Servicio de fumigación	$ 7.600.000,00
02	02	02	009	007	01				10		Servicio de lavado, limpieza y teñido	Servicio de lavado y desinfección de tanques	$ 16.070.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 23.670.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 23.670.000,00**
										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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO	NA	Primer pago parcial PAC MAYO 2020	02-02-02-008-005-03-10	Servicio de fumigación	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	**$ 5.700.000,00**
				02-02-02-009-007-01	Servicio de lavado y desinfección de tanques	$ 0,00	$ 0,00	**$ 16.070.000,00**
TOTALES						**$ 1.900.000,00**	**$ 1.900.000,00**	**$ 21.770.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**TA21. MARIA DEL CARMEN TROCHEZ**
FECHA	**30/03/2020**