	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-2025-005673-CP**

FECHA: 15-07-2025

El suscrito ***TC. DIEGO RAÚL RÍOS RODRÍGUEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4*** nombrado mediante ***Resolución 311 14-05-2025*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATO No. 014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025 cuyo objeto es el SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el 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	***INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901.376.483***
No DOC. SOPORTE	***CONTRATO No. 014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025.***
VALOR TOTAL	***$14.000.000***
VALOR A PAGAR	***$5.929.000***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$5.929.000 02-02-02-009-004-03-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002265295***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200372939***
VIGENCIA	***2025***
PAC MES	***JULIO***
BANCO	***BANCO COMERCIAL AV VILLAS***
TITULAR	***INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***081160509***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Diligenciar cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Factura No. 136	***1***
DIGITAL	Formato Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios	***4***
DIGITAL	Formato de Imputación de Bienes y/o Servicios x Rubro Presupuestal	***1***
DIGITAL	Planilla de Pago de Aportes Parafiscales y Certificación	***3***
DIGITAL	Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP)	***1***
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF No. 254525	***1***
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Certificado de Plan de	***4***

FAC-S-2025-005673-CP

	Adquisiciones	
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	***2***
DIGITAL	Soporte Pantallazo Cuenta Bancaria con Estado Activa SIIF	***1***
DIGITAL	Soporte de las Facturas con Estado Aprobadas en SIIF	***1***
DIGITAL	Certificado Bancario	***1***
DIGITAL	RUT	***3***
TOTAL FOLIOS		***23***

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AA13. SANCHEZ / DECOP TC. RIOS / SECOM Aprobó:TC. RIOS / SECOM

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: 2025-07-29-10:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	258093925	**Fecha Registro:**	2025-07-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	284225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-25	**Código de Referencia:**	04500072300258093925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.929.000,00	**Valor Deducciones:**	296.450,00	**Valor Neto:**	5.632.550,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.929.000,00**	Valor Deducciones	296.450,00	Valor Neto	**5.632.550,00**	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:	901376483	**Razón Social:**	INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	081160509	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	136	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-23

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-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL												
	Nación	10	CSF	5.929.000,00	0,00	5.929.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	237.160,00	237.160,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1,000 %	59.290,00	59.290,00	

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	2025-07-25	5.929.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4

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: 23/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	284225	**Fecha Registro:**	2025-07-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		65125
Valor Inicial:	5.929.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	5.929.000,00		**Saldo x Ordenar:**		5.929.000,00		
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:	296.450,00	**Valor Neto:**	5.632.550,00	**Valor IVA:**	0,00		**Nro. Cdp:**		2825		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		**Comprobante Contable:**				
TERCERO											
Identificacion:	901376483	**Razon Social:**	INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SAS					**Medio de Pago:**		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	081160509	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	254525	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	136	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2025-07-23			

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-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA					
						Total:	5.929.000,00	0,00	5.929.000,00	5.929.000,00

Objeto:	CONTRATO:014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS PRIMER PAGO PARCIAL**********FAC-S-2025-005673-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	2025-07-25	Generada	5.929.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.929.000,00	4,000 %	237.160,00	237.160,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	5.929.000,00	1,000 %	59.290,00	59.290,00

Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA

INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SAS
NIT: 901376483-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 47 SUR 72 D 65, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3118921154
Email. ingreenop1@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764087930221 válida desde 2025-01-29 hasta 2026-01-29 rango desde 99 hasta 1000.

Razón Social: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
NIT : 800141632
Dirección: KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA, Melgar, Tolima, Colombia, CP 734001
Teléfono: 2 4 5 0 4
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 21/07/2025
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : 136
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:15:16-05:00
FECHA FIRMADO: 09/06/2025 09:15:21

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	06	2025	21	07	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	02	Transporte de residuos intendencia	94	1.350,00	$2.900,00				0,00	$3.915.000,00
2	02	Transporte de residuos transporte de residuos	94	1.060,00	$1.900,00				0,00	$2.014.000,00

Notas:
Recolección realizada el día 03-06-2025, Intendencia y residuos solidos; #$15-01-05-006;014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025; bairon.soto@fac.mil.co

SON: (cinco millones novecientos veintinueve mil pesos)
CUFE: 5acf28f16c925c2e6b46bef4fe24ebd7d0d23fe0a0676111c6627385e4ae533a808e7149076deff5119ecddc8989a1b2

Subtotal:	$5.929.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$5.929.000,00
ReteRenta:	$59.290,00
Neto Factura:	$5.869.710,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$5.929.000,00	1,00 %	$59.290,00

Firma Digital: pPloYke/PeIr6TR1kUci+6R34oKoimgMR9hSHzdDjlOBXXOdTY7UPI/yDM25RuSC
seGqp1ef+aBjCw0aVlbVWJML7MdSqDAhRqg86FWBT0UB20WkPK
5qk2zt3czxR7OB r/eXNRYseQe7Ob2xxBNdMzFwvzI6hgQF3k2Mn9Ek4WOIKuPNg+jCEntLllgKzspX +uFE3BwJTnAQ3fTUQizywkBUWZoEneEHHlz
2kd6Qsx7Rkh8TtVRelulF2Deuymyf B6ux4Q6vkEwJf85I+99YpAw4tKNX6NQG13yQLbzM0Fi7f9zsdCLt/NSs9ipssZpI ofFRqMHzwPFRyIlrhsrh
0w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 30/06/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>14-02-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA pagará al contratista el valor del contrato así,
<table>
<tr><th>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>30 de junio del 2025</td><td rowspan="2">Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago</td><td rowspan="3">De acuerdo a facturación y/o recibo a satisfacción</td></tr>
<tr><td>30 de septiembre del 2025</td></tr>
<tr><td>30 de noviembre del 2025</td><td>Diciembre y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas el primer trimestre 2026</td></tr>
</table>
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.</td></tr>
</table>

	5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.
CONTRATISTA	ENGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL S.A.S
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de noviembre del 2025 y/o hasta agotar presupuesto.
FECHA DE INICIO	05-03-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$14.000.000,00

En el Comando Aéreo de Combate N 4, el día 30 del mes de junio del 2025, se reunieron el señor **Teniente Coronel CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS**, con traspaso de funciones administrativas en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto, el señor **Técnico Tercero SOTO CARDENAS BAIRON DE JESÚS** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora **LAURA CAMILA PEÑA HERNANDEZ** Representante Legal de la Compañía ENGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL S.A.S en su calidad de **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 la entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios 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**
<table><tr><th>SERVICIO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Servicio incineración</td><td>1350 kg de residuos destinados a incineración</td></tr><tr><td>Tratamiento y disposición final en relleno de seguridad para los residuos industriales, especiales y peligrosos</td><td>1060 kg de residuos destinados a celda de seguridad / relleno</td></tr><tr><td>**TOTAL KILOS**</td><td>2410 kg</td></tr></table>	2410 kg cantidad total entregada al contratista para disposición final	Servicios recibidos a satisfacción de acuerdo a ficha técnica.
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)**
Laura Camila Peña Hernández	Representante Legal	Ingeniera
Ramírez Lasso Carmelo	Conductor	Conductor

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: No aplica _____

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

SI_____NO _**X**_

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$14.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL SEGÚN PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO	$5.929.000,00	Servicio de disposición final de residuos especiales y peligrosos, de acuerdo a Factura Electrónica de Venta No. 136 equivalente a una ejecución del 42,35%.
SALDO	$8.071.000,00	

OBSERVACIONES

Sin observación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Laura Camila Peña H.

LAURA CAMILA PEÑA HERNANDEZ
CONTRATISTA

T3. SOTO CARDENAS BAIRON DE JESÚS
SUPERVISOR

TC. CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS
Con traspaso de Funciones Administrativas
SEGUNDO COMANDANTE - 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:	**CACOM-4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. Soto Cárdenas Bairon de Jesús**
Ordenador del Gasto	**CACOM-4**
No. Contrato	**014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**Servicio de disposición final de residuos especiales y peligrosos**
Valor inicial del contrato	**$ 14.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 14.000.000,00**

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		Servicio de tratamiento y disposición de desechos / disposición final de residuos especiales y peligrosos	Servicio de disposición final de residuos especiales y peligrosos	**$ 14.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 14.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 14.000.000,00**
			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	PRIMER PAGO PARCIAL SEGÚN PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-004-03-10	N/A	Servicio de disposición final de residuos especiales y peligrosos	$ 5.929.000,00	$ 5.929.000,00	$ 8.071.000,00
TOTALES							**$ 5.929.000,00**	**$ 5.929.000,00**	**$ 8.071.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS
FECHA	30/06/2025

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

Yo, **Laura Camila Peña Hernández**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1010211314**, en mi calidad de **Representante Legal** de la empresa INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SAS Nit 901376483-6, por medio de la presente, **certifico** que los contratistas:

1. **MENA FRACICA JORGE CC 80489602**
2. **MARTINEZ MARTINEZ CLARA ELIZABETH CC 52361093**
3. **LAURA CAMILA PEÑA HERNANDEZ CC 1010211314**

Se encuentran al día con el pago de sus aportes a la **Seguridad Social**, **Parafiscales**, y las respectivas **planillas de pago** correspondientes al **mes de Junio de 2025**, conforme a la normatividad vigente.

Se adjuntan a la presente constancia las **planillas de pago** y se verifica en el **RUAF** donde se visualiza el cumplimiento y pago de los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, en su debido término.

Dado en Bogotá DC, a los 30 del mes de **Junio 2025**.

Atentamente,



Firma:
Laura Camila Peña Hernández
C.C. 1010211314
Representante Legal
INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SAS
3118921154
Ingreenop1@gmail.com

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-03, 04:06:29 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 78796919

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 03/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA CAMILA PEÑA HERNANDEZ		
Documento	CC1010211314	**Dirección**	CL 48D #66 - 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2943877
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

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 1010211314	LAURA CAMILA PEÑA HERNANDEZ	03	00																	0	30	30	0	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.300

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
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.300	$ 0	$ 434.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

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	901859841-3	INGESTRUCTURAS JCM SAS	CALLE 11 No.96-46	8011541	ingestructurasjcmsas@gmail.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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E		85896736	$779.000	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.000	0		0		0	53	4.000	0	118.000	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	227.800	0	0	0	0	53	7.800	0	235.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	53	7.800	0	235.600	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	69.400				69.400	53	2.400	71.800			694	71.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	114.000	53	4.000	118.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	53	0	0	0
ICBF				
0	53	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	1	114.000	118.000
Pensión	2	455.600	471.200
Riesgos Laborales	1	69.400	71.800
CCF	1	114.000	118.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	753.000	779.000

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	901859841-3	INGESTRUCTURAS JCM SAS		CALLE 11 No.96-46	8011541	ingestructurasjcmsas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E		85896736	$779.000	

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	52361093	MARTINEZ MARTINEZ CLARA ELIZABETH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	80489602	MENA FRACICA JORGE	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-03, 04:07:59 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 77869595

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 03/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SAS		
Documento	NI901376483	**Dirección**	CL 47 SUR #72 D - 65
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2303835
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	PEÑA HERNANDEZ LAURA CAMILA	**Identificación**	CC 1010211314
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010211314	LAURA CAMILA PEÑA HERNANDEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.000	$ 600	$ 62.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-06-10, 02:46:21 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1073161067

Periodo Cotización 202505 **Periodo Servicio** 202506

PAGADA 2025-06-05 11:23:56.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	STRATEGY DIGITAL SAS				
Documento	NI 901487522	**Dirección**	AV. CALLE 3A NORTE #44 - 84		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2393744		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	5
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	QUINTERO FRANCO LINA VIVIANA	**Identificación**	CC 31657262		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 3186384		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RAMIREZ LASSO CARMELO	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-29	4	4,350 %	$ 1.423.500	$ 62.000	CCF22	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 62.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800

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!

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200372939

CONTRATO: 4600246939

PROVEEDOR DE SERVICIOS	INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.07.2025
CONTRATO No.	0140000G2025		
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200372939, contrato interno 4600246939 de fecha 11.07.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200372939	00010	1002265295	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUO				5.929.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 5.929.000,00

OBSERVACIONES

014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025
Servicio de disposición final de residuos especiales y peligrosos PRIMER PAGO PARCIAL
TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
COMANDO AEREO DE COMBATE No.4

FIRMAS

TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
COMANDO AEREO DE COMBATE No.4

Cuenta por pagar 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:	2025-07-18-9:08 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	254525	**Fecha Registro:**	2025-07-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	65125	**Nro. Cdp:**	2825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.929.000,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	5.929.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901376483	**Razón Social:**	INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	136	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025 SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS PRIMER PAGO PARCIAL

MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Asistente Gestión Contable DECOP
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

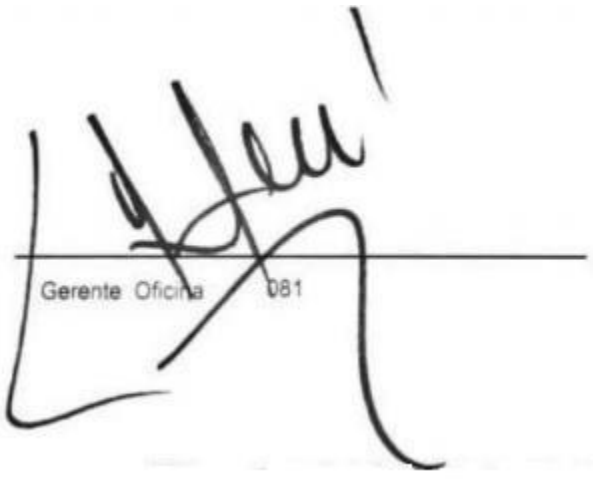
BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 – 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL identificado con el documento No. 901.376.483 posee en la oficina KENNEDY (081) una cuenta de ahorros No. 081160509

Se expide la presente solicitud del interesado a los días 11 del mes de Julio de 2025

Atentamente



Esta certificación tiene un costo de de $ 0.00 el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141158388674

(415)7707212489984(8020) 000014115838867 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 6 4 8 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
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
INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SAS

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
CL 47 SUR 72 D 65

42. Correo electrónico ingreenop1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 9 2 1 1 5 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 8 2 1	2 0 2 0 0 3 0 7	3 8 1 2	2 0 2 0 0 3 0 7		4 3 9 0	7 1 1 2		

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	5	1	6	3	3	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
16- Obligación facturar por ingresos bienes
33- Impuesto nacional al consumo
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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

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 PEÑA HERNANDEZ LAURA CAMILA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141158388674

(415)7707212489984(8020) **000014115838867 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 6 4 8 3	6	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		
73. Fecha	2 0 2 0 0 3 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 3 1 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 2 3 3 8 7 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 3 0 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

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	4 9	2 0 2 0 0 3 1 2		-
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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141158388674

(415)7707212489984(8020) **000014115838867 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 6 4 8 3	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 3 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 0 2 1 1 3 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	HERNANDEZ	LAURA	CAMILA

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 0 3 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 0 5 9 2 9 8 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	HERNANDEZ	DANIELLA	NATALIA

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 0 3 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 9 7 1 3 7 9 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERNANDEZ	RODRIGUEZ	MARIA	YANETH

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 400028	SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CACOM-4	Vigencia: Fecha:	2025 02/01/2025	

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			02-02-02-009-004	02-02-02-009-004-03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS	76121501	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	14,000,000.00	14,000,000.00
											Total 02-02-02-009-004	**14.000.000,00 $**

Observaciones: DE ACUERDO A INICIO DE VIGENCIA 2025, SE EXPIDE CPA DEL PROCESO SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CACOM-4 POR UN VALOR DE $14.000.000,00

Elaboró



_____

ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 02/01/2025 02:11 mediante caso CPA - 3332

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	6
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	28/11/2024

SUBUNIDAD	CACOM 4
FECHA:	02-ene-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

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

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		14.000.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	14.000.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-02-009-004	10	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		14.000.000,00
		TOTAL	$ -	$ 14.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

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

CERTIFICACIÓN:

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

OBSERVACIONES

SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CACOM-4

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. TERM. AMORES ROZO CEPEDA	POSTFIRMA	MY. USEDA MOLINA CAMILO ANDRES
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGISTICO N°46 (E)

TE. CACERES YOPASA SEBASTIAN
JEFE SECCION PLANEACION (E)

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHemlopez	Elsa Marelby Lopez Matta
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-08-5:09 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	2925	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	14.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	14.000.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE				
		Total:	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00

Objeto:	SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CACOM-4

CR. VERIM ANDRES POZO CEPEDA

ORDENADOR DEL GASTO

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:	2025-01-08-12:11 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:	2825	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	14.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	14.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	14.000.000,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2925	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**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-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	Nación	10	CSF						
					Total:	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CACOM-4

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2025.01.08 14:10:50 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

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:	17/02/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2825 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	65125	**Fecha Registro:**	2025-02-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	14.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	14.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	14.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901376483	**Razón Social:**	INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	081160509	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80154593	**Nombre:**	JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN	**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:**	014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-02-17

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-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	Nación	10	CSF		14.000.000,00	0,00		
					Total:	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00

Objeto:	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS

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	2025-12-10	14,000,000.00	14,000,000.00	NINGUNO

SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA

Firmado digitalmente por SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
Fecha: 2025.02.17 17:57:49 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	7
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	15/01/2025

SUBUNIDAD	CACOM 4
FECHA:	17-01-2025

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	2825
No. CRP	
No. PROCESO	014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	14.000.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA		X	
TERCERO		X	
MEDIO DE PAGO		X	
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	14.000.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-009-004	10	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		14.000.000,00
		TOTAL	$ -	$ 14.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN / VALOR / MES PAC: 30 DE JUNIO DEL 2025 — De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción — Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 — Diciembre y/o cuentas x pagar 2025 pagaderas el 1er trimestre 2026.	14.000.000,00
TOTAL		14.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL S.A.S	No. IDENTIFICACIÓN	901.376.483-6

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL S.A.S					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901.376.483-6
ENTIDAD BANCARIA	BANCO AV VILLAS					NÚMERO DE CUENTA	081160509
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X		NO		TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

CERTIFICACIÓN:

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

OBSERVACIONES

OBJETO: SOLICITUD CREACION REGISTRO PRESUPUESTAL A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025, SUSCRITO CON LA PERSONA JURIDICA INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL S.A.S.– NIT. 901.376.483-6 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN	POSTFIRMA	MY. BEJARANO BELTRAN JAZMIN ADIELA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS

AS14. YEICY CRUZ LOMBANA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTRATOS

SIIF Nación

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmfranooh Magn

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMI

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-12-4:39 p. 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
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4								
NIT	901378483	INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SAS	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Ahorro	081160009	INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Pesos	