| | 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-2025-009010-CP**

FECHA: 10-10-2025

El suscrito ***TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No.4*** nombrado mediante ***Resolución 311 14-05-2025*** ; autoriza ***pago parcial 014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025 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*** | ***ENGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL S.A.S*** |
| ***TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***NIT*** |
| ***No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***901376483-6*** |
| ***No DOC. SOPORTE*** | ***014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025*** |
| ***VALOR TOTAL*** | ***$14.000.000,00*** |
| ***VALOR A PAGAR*** | ***$ 4.803.100,00*** |
| ***VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO*** | ***N/A*** |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | ***$ 4.803.100,00 02-02-02-009-004-03-10*** |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)*** | ***1002311982*** |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | ***4200381895*** |
| ***VIGENCIA*** | ***2025*** |
| ***PAC MES*** | ***OCTUBRE*** |
| ***BANCO*** | ***BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.*** |
| ***TITULAR*** | ***ENGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL S.A.S*** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO*** | ***Ahorros*** |
| ***NUMERO CUENTA*** | ***081160509*** |
| ***ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)*** | |
| ***TITULAR*** | |
| ***NIT/C.C*** | |
| ***BANCO*** | |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA*** | |
| ***NUMERO CUENTA*** | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| DIGITAL | Factura No. 153 | 1 |
| DIGITAL | Formato Acta de recibo a Satisfacción | 5 |
| DIGITAL | Formato de imputación de bienes y/o servicios | 1 |
| DIGITAL | Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación | 3 |
| DIGITAL | Entrada de bienes y/o servicio (SAP) | 1 |
| DIGITAL | Cuenta por pagar SIIF No.392925 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| DIGITAL | Certificado Plan de Adquisiciones | 1 |
| DIGITAL | Registro Presupuestal del Compromiso | 1 |
| DIGITAL | Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF | 1 |
| DIGITAL | Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF | 1 |
| DIGITAL | Certificado Bancario | 1 |
| DIGITAL | Rut | 3 |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | ***20*** |

En constancia de lo anterior firman:



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

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

**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: | 2025-10-22-2:29 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 394408825 | **Fecha Registro:** | 2025-10-16 | | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | | **Nro Obligación:** | 399625 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-10-20 | **Código de Referencia:** | | 04500072300394408825 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 4.803.100,00 | **Valor Deducciones:** | | 240.155,00 | **Valor Neto:** | 4.562.945,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4.803.100,00** | Valor Deducciones | 240.155,00 | Valor Neto | **4.562.945,00** | 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:** | 153 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-10-16 | |

**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 | 4.803.100,00 | 0,00 | 4.803.100,00 | | | | 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 % | 192.124,00 | 192.124,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890701933 | MUNICIPIO DE MELGAR | 1,000 % | 48.031,00 | 48.031,00 | |

### 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 | 2025-10-17 | 4.803.100,00 | 05 NINGUNO | 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: | 15/10/2025 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 399625 | **Fecha Registro:** | 2025-10-15 | **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:** | 4.803.100,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 4.803.100,00 | **Saldo x Ordenar:** 4.803.100,00 |
| **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:** | 240.155,00 | **Valor Neto:** | 4.562.945,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** 2825 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 719875 |

**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:** | 392925 | **Tipo:** | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 153 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-10-15 |

**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. | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 4.803.100,00 | 0,00 | 4.803.100,00 | 4.803.100,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATO:014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS SEGUNDO PAGO PARCIAL**********FAC-S-2025-009010-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 | 2025-10-17 | Generada | 4.803.100,00 |

### 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 | 4.803.100,00 | 4,000 % | 192.124,00 | 192.124,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890701933 | MUNICIPIO DE MELGAR | 4.803.100,00 | 1,000 % | 48.031,00 | 48.031,00 |

**Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ**

**Ordenador del Gasto**

ST. PINZON PAULA ANDREA

CONTADORA

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL | FECHA 30/09/2025 |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 14-02-2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Servicio de disposición final de residuos especiales y peligrosos |
| **FORMA DE PAGO** | LA NACIÓN - EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA pagará al contratista el valor del contrato así, |

| FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | MES PAC | VALOR |
|---|---|---|
| 30 de junio del 2025 | Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago | De acuerdo a facturación y/o recibo a satisfacción |
| 30 de septiembre del 2025 | | |
| 30 de noviembre del 2025 | Diciembre y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas el primer trimestre 2026 | |

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.<br>**4.** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br>**5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br>**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 Melgar - Tolima, el día 30 del mes de septiembre del 2025, el señor Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ, en su calidad de 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 en su calidad de Representante Legal de la Compañía **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** |
| Servicio de disposición final de residuos especiales y peligrosos | 2049 kg cantidad total entregada al contratista para disposición final | **SERVICIO** / **TOTAL**<br>Servicio incineración: 910 kg de residuos destinados a incineración<br>Tratamiento y disposición final en relleno de seguridad para los residuos industriales, especiales y peligrosos: 1139 kg de residuos destinados a celda de seguridad / relleno<br>**TOTAL KILOS**: 2049 kg |
| | | |
| **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** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

| | | |
|---|---|---|
| **obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)** | | |
| 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 |
| Carmelo Ramírez Lasso | Auxiliar | Auxiliar |

**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 DOCUMENTOS PARA PAGO | $5.929.000,00 | Servicio de disposición final de residuos especiales y peligrosos, de acuerdo a factura No. 136 equivalente a una ejecución del 42,35%. |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL SEGÚN PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO | $4.803.100,00 | Servicio de disposición final de residuos especiales y peligrosos, equivalente a una ejecución del 76,66%, pendiente expedición de factura electrónica por parte del contratista. |
| SALDO | $3.267.900,00 | |

**OBSERVACIONES**

El supervisor del contrato deja constancia que los servicios se recibieron a entera satisfacción en la fecha de corte programada en el contrato, 30 de septiembre del 2025, pendiente se genere factura electrónica por parte del contratista.

Se anexa planilla parafiscales y certificado paz y salvo de la seguridad social.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| LAURA CAMILA PEÑA HERNANDEZ<br>**CONTRATISTA** | T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS<br>**SUPERVISOR** |

TC. DIEGO RAUL RIOS RODRÍGUEZ
**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 |
| 2 | SEGUNDO 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 | $ 4.803.100,00 | $ 4.803.100,00 | $ 3.267.900,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 10.732.100,00** | **$ 10.732.100,00** | **$ 3.267.900,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS |
| **FECHA** | 30/09/2025 |

**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.

**Nombre o 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

**Forma de Pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Fecha de Pago:** 30/10/2025
**Total de Lineas:** 2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** 153
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 11:30:38-05:00
**FECHA FIRMADO:** 01/10/2025 11:31:10

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 01 | 10 | 2025 | 30 | 10 | 2025 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 02 | Transporte de residuos intendencia | 94 | 910,00 | $2.900,00 | | | | 0,00 | $2.639.000,00 |
| 2 | 02 | Transporte de residuos transporte de residuos | 94 | 1.139,00 | $1.900,00 | | | | 0,00 | $2.164.100,00 |

**Notas**:
Recolección realizada el día 29-09-2025, Intendencia y residuos solidos; #$15-01-05-006;014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025; bairon.soto@fac.mil.co

**SON**: (cuatro millones ochocientos tres mil cien pesos )
**CUFE**: a8dda8ef8c3defdd3ab6bd941182ed5bb9495626e5582b2c046aee1a506db170ba96d9727731f269fbd1ab95fc7db47e

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $4.803.100,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $4.803.100,00 |
| **ReteRenta:** | $47.670,00 |
| **Neto Factura:** | $4.755.430,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| RETENCIONES | | | |
| 06 ReteRenta | $4.767.000,00 | 1,00 % | $47.670,00 |

**Firma Digital:** uRieS5hp5ZEnXH+2G6kIRtPuSwk2sOYMfpf7UA7r3rP6soTAtIvvFmsmRrPLf+Q5
BKvQCo8kXxbYXC0w8biPmiGJ26R0Lpzi+y2VgOSC30zsA8LESn
brpPEFe43BWhxN 41E58yd6val9p5PGXzxc9P6pJvCflu6WoZQreJKRssDda3K4GxK/F13gw/HP8ecX VpJke9sxfTouxPznn4FT/21lUP3C6xIhG1C
A5SsvbpxOC4yyouc5Zc3owc+RKiE/ nPVssXZNNN3kOeBXgCTznsr29xJwurrIKO/fxCzglflw1tYxNc3YRS8y4n9Y3UB0 XG+xvINrZ4qaukBRZ6Ud
Pg==

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.**

**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. **LAURA CAMILA PEÑA HERNANDEZ CC 1010211314**
2. **CARMELO RAMIREZ LASSO CC 3186384**

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 septiembre 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 **Septiembre**

**de 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:** 2025-10-02, 09:38:08 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79956304

**Periodo Cotización:** septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

## PAGADO 04/09/2025

### 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 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 | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 2,436 | $ 1.423.500 | $ 34.700 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 376.500 |

### 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 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 57.000 | $ 34.700 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 376.500 | $ 0 | $ 376.500 |



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** 2025-09-05, 04:08:42 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1075386089

**Periodo Cotización** 202508 **Periodo Servicio** 202509

## PAGADA 2025-09-03 19:40:01.0 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | INTEGRADO ESTRATEGICO DEL VALLE SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901866731 | **Dirección** | CL 6 #11 - 48 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3154711616 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA | | |
| **Representante Legal** | LOPEZ RAMIREZ MYRIAM | **Identificación** | CC 38860826 | | |

### 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: 4200381895**

**CONTRATO: 4600246939**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 10.10.2025 |
| **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 4200381895, contrato interno 4600246939 de fecha 10.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381895 | 00010 | 1002311982 | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUO | | | | 4.803.100,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 4.803.100,00 |

## OBSERVACIONES

014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025 Servicio de disposición final de residuos especiales y peligrosos SEGUNDO PAGO PARCIAL
TC. DIEGO RAUL RIOS RODRÍGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

## FIRMAS

**014-00-G-CACOM4-GRUAL-2025 Servicio de disposición final de residuos especiales y peligrosos SEGUNDO PAGO PARCIAL**
**TC. DIEGO RAUL RIOS RODRÍGUEZ**
**ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4**

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmfrancoh | Magnolia Franco Herrera |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-006 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-10-10-12:09 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 392925 | **Fecha Registro:** | 2025-10-10 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion 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:** | 4.803.100,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 4.803.100,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 901376483 | **Razón Social:** | INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SAS | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 153 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-10-10 |

| 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 |

FRANCO HERRERA MAGNOLIA

Firmado digitalmente por FRANCO HERRERA MAGNOLIA
Fecha: 2025.10.10 12:10:28 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

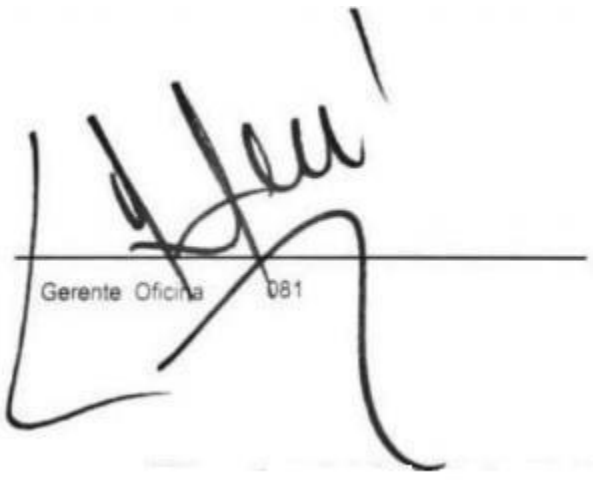
**BANCO COMERCIAL**
**"AV VILLAS"**
NIT 860035827 – 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

**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 17 del mes de septiembre 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:<br>Código objeto contractual: | CACOM 400028 | SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CACOM-4 | Vigencia:<br>Fecha: | 2025<br>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**

**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:<br>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<br>30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025<br>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 | |