	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-2025-012349-CP**

FECHA: 29-12-2025

El suscrito ***Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 052 15-01-2024*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TÉCNICA*** 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	ZENIT INGENIERIA S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.838.509-9
No DOC. SOPORTE	CONTRATO No. 043-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
VALOR TOTAL	$367.509.966,95
VALOR A PAGAR	$38.590.186,32
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002366913
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200394631
VIGENCIA	2025
PAC MES	DICIEMBRE 2025 Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2026
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	ZENIT INGENIERÍA S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	O700013998
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. FEVZ 389)	

FAC-S-2025-012349-CP

	- Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	***19***
TOTAL FOLIOS		***22***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Capitán ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Especialista Jurídico

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó:T1. ACEVEDO / DECOP

FAC-S-2025-012349-CP



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/11/2025
CONTRATO No.	043-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 realizará el pago en moneda colombiana de la siguiente forma:

VIGENCIA 2025:

No.	DESCRIPCIÓN	CORTE	PAC	VALOR
1	Servicio prestado en el mes de agosto de 2025	31 de agosto 2025	Octubre 2025	De acuerdo a facturación
2	Servicio prestado en el mes de septiembre de 2025	30 de septiembre 2025	Noviembre 2025	De acuerdo a facturación
3	Servicio prestado en el mes de octubre de 2025	31 de octubre 2025	Diciembre 2025 y/o CXP PRIMER TRIMESTRE 2026	De acuerdo a facturación
4	Servicio prestado en el mes de noviembre de 2025	30 de noviembre 2025	Diciembre 2025y/o CXP PRIMER TRIMESTRE 2026	De acuerdo a facturación
5	Servicio prestado en el mes de diciembre de 2025	31 de diciembre 2025	Diciembre 2025y/o CXP PRIMER TRIMESTRE 2026	De acuerdo a facturación

VIGENCIA 2026:

Pago a cantidades fijas de acuerdo con facturación, con cargo a los siguientes PAC:

No.	DESCRIPCIÓN	CORTE	PAC	VALOR
1	Servicio prestado en el mes de enero de 2026	31 de enero 2026	Marzo 2026	De acuerdo a facturación
2	Servicio prestado en el mes de febrero de 2026	28 de febrero 2026	Abril 2026	De acuerdo a facturación
3	Servicio prestado en el mes de marzo de 2026	31 de marzo 2026	Mayo 2026	De acuerdo a facturación
4	Servicio prestado en el mes de abril de 2026	30 de abril 2026	Junio 2026	De acuerdo a facturación

	<table><tr><td>5</td><td>Servicio prestado en el mes de mayo de 2026</td><td>31 de mayo 2026</td><td>Julio 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td>6</td><td>Servicio prestado en el mes de junio de 2026</td><td>30 de junio 2026</td><td>Agosto 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td>7</td><td>Servicio prestado en el mes de julio de 2026</td><td>31 de julio 2026</td><td>Septiembre 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr></table>
CONTRATISTA	ZENIT INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	AT. GONZALEZ ROMERO MARIA ALEJANDRA (SUPERVISOR PRINCIPAL) TE. CARO MEJIA KLEBER (SUPERVISOR SUPLENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($367.509.966,95) valor que incluye el IVA correspondiente, de conformidad con la oferta presentada y respectiva verificación aritmética. Discriminado por vigencias como se relaciona a continuación: **VIGENCIA ACTUAL 2025:** CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($178.693.540,41). **VIGENCIA FUTURA 2026** CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 188.816.426,54). Valores de conformidad con el Anexo-oferta económica (véase anexo en documentos adjuntos en contrato electrónico-Numeral 5. Documentos del contrato).
PLAZO DE EJECUCIÓN	Iniciará cuando se encuentre con el lleno de los requisitos de perfeccionamiento, suscripción del acta de inicio hasta el 31 de julio de 2026, así: **VIGENCIA 2025:** Este servicio se iniciará cuando se encuentre con el lleno de los requisitos de perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025, en CACOM- 2, PAC RADAR DE SAN JOSE Y BLARP POSEIDON – LA MACARENA, META.

	Del 01 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, en el Establecimiento de Sanidad Militar No. 84031 **VIGENCIA 2026:** Del 01 de enero de 2026 hasta el 31 de julio de 2026, en CACOM-2, Establecimiento de Sanidad Militar, PAC RADAR DE SAN JOSE. Cabe resaltar que el servicio de aseo en el BLARP Poseidón, ubicado en La Macarena (Meta), iniciará la vigencia 2026 cuando la entidad cuente con los recursos presupuestales, por medio de una modificación al contrato, permitiendo adicionar la prestación del servicio de acuerdo a la necesidad de la entidad.
FECHA DE INICIO	01/08/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE EJECUCIÓN	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En Apiay-Villavicencio, el día 30 del mes de noviembre de 2025, el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Aerotécnico GONZALEZ ROMERO MARIA ALEJANDRA en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor LUIS CARLOS SOTO ULLOA, Representante Legal de ZENIT INGENIERIA S.A.S efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando pendiente por parte del Contratista la entrega de la factura por novedades en su sistema logístico. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Servicio Integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 2	3	Se cumple de acuerdo a Especificaciones Técnicas y se reciben los implementos e insumos requeridos para el servicio.

Horario: LUNES A VIERNES con una intensidad horaria de 7,5 horas diurnas y una hora de almuerzo, el SÁBADO con una intensidad horaria de (6,5) horas diurnas laborales y una hora de almuerzo.		
Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 2. Horario: LUNES A LUNES con una intensidad horaria de LUNES A VIERNES horario de 7,5 horas diurnas y una hora de almuerzo, el SÁBADO con una intensidad horaria de (6,5) horas diurnas y una hora de almuerzo, y el DOMINGO Y/O FESTIVOS con una intensidad horaria de ocho (08) horas laborales y una hora de almuerzo	3	Se cumple de acuerdo a Especificaciones Técnicas y se reciben los implementos e insumos requeridos para el servicio.
Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar Horario: LUNES A LUNES con una intensidad horaria de LUNES A VIERNES con una intensidad horarios de 7,5 horas diurnas y una hora de almuerzo, el SÁBADO con una intensidad horaria de (6,5) horas diurnas y una hora de almuerzo y el DOMINGO Y/O FESTIVOS con una intensidad horaria de ocho (08) horas laborales y una hora de almuerzo.	1	Se cumple de acuerdo a Especificaciones Técnicas y se reciben los implementos e insumos requeridos para el servicio.
Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del PAC Radar San José del Guaviare Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del PAC Radar San José del Guaviare. Horario: DOS (2) DIAS hábiles entre semana, con una intensidad horaria de ocho (08) horas diurnas laborales y una hora de almuerzo.	1	Se cumple de acuerdo a Especificaciones Técnicas y se reciben los implementos e insumos requeridos para el servicio.
Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del BLARP POSEIDON LA OMEGA	1	Se cumple de acuerdo a Especificaciones Técnicas y se reciben los implementos e insumos requeridos para el servicio.

Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del BLARP POSEIDON LA OMEGA. Horario: LUNES A VIERNES con una intensidad horarios de 7,5 horas diurnas y una hora de almuerzo, el SÁBADO con una intensidad horaria de (6,5) horas diurnas laborales y una hora de almuerzo		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Teniendo en cuenta que en la oferta se le asignó puntaje adicional, cumplió con los siguientes requisitos: Para el mantenimiento de pisos cerámicos y de porcelanato usaron cristalizador en pisos, limpiadora y pulidora. Para el mantenimiento de pisos en madera usaron detergente neutro o especializado para madera, cera líquida o en pasta para pisos de madera y/o aceite para pisos de madera.	GLOBAL	Se da cumplimiento a los factores de calidad establecidos en la cláusula 7 Obligaciones: Factores de calidad y/o técnicos, mediante la ejecución de labores de mantenimiento los días sábados, en el horario de 10:00 a 11:00 horas. Estas labores incluyen el mantenimiento de pisos cerámicos y de porcelanato, así como el mantenimiento de pisos de madera mediante el uso de pulidora, con el fin de garantizar su conservación y buen estado.
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA FACTURA A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DIANA JOHANA GARCIA GUIZA	Auxiliar de servicios generales	N/A
MILENA AMAYA CORTES	Auxiliar de servicios generales	N/A
NURY KATHERINE TURRIAGO PINZON	Auxiliar de servicios generales	N/A
MARILY CARDENAS SANCHEZ	Auxiliar de servicios generales	N/A
ANA VALENTINA TORRES USECHE	Auxiliar de servicios generales	N/A
ÁNGELA ROSA SANCHEZ FRANCO	Auxiliar de servicios generales	N/A

CHRISTIAM DAVID MURCIA MURCIA (Laboró hasta el día 20/11/2025)	Auxiliar de servicios generales SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	N/A
SAYDA GINNETH ROLDAN SANABRIA (Ingreso a laborar a partir del 27-nov-2025)	Auxiliar de servicios generales-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	N/A
LEDYS JUDITH RODRIGUEZ (Ingreso a laborar a partir del 01/11/2025)	Auxiliar de servicios generales-ESM	N/A
LIZETH YAZMIN ORTIZ HERNANDEZ	Auxiliar de servicios generales BLARP POSEIDON LA OMEGA	N/A

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

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

SI____ NO __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	$367.509.966,95	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$367.509.966,95	VIGENCIA 2025: $178.693.540,41 VIGENCIA 2026: $188.816.426,54
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2025	$33.837.722,59	FACTURA No. FEVZ 386 DEL 02-09-2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2025	$33.837.722,59	FACTURA No. FEVZ 387 DEL 02-10-2025

TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025	$33.837.722,59	FACTURA No. FEVZ 388 DEL 29-10-2025
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2026	$38.590.186,32	PENDIENTE FACTURA
SALDO	$227.406.612,86	

OBSERVACIONES

Ninguna

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS CARLOS SOTO ULLOA **Representante Legal ZENIT S.A.S**	AT. GONZALEZ ROMERO MARIA ALEJANDRA **SUPERVISOR**

CR SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2

ZENIT INGENIERIA S.A.S.
NIT 900.838.509-9
calle 121 No 6 - 46
Tel:
Bogotá - Colombia
zenitingenieriacol@gmail.com
www.zenitcolombia.com

Factura electrónica de venta
No. FEVZ 389

Señores	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No 2		
NIT	800.141.627-4	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2025, 10:27
Expedición	09/12/2025, 10:27
Vencimiento	01/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO INTEGRAL ASEO Y LIMPIEZA CACOM No 2	3.00	13,044,744.30
2	SERVICIO INTEGRAL ASEO Y LIMPIEZA CACOM No 2 - TURNO 2	3.00	14,257,391.19
3	SERVICIO INTEGRAL ASEO Y LIMPIEZA UNIDAD SANIDAD MILITAR	1.00	4,752,463.73
4	SERVICIO INTEGRAL ASEO Y LIMPIEZA PAC RADAR	1.00	1,783,123.37
5	SERVICIO INTEGRAL ASEO Y LIMPIEZA BLARP POSEIDON	1.00	4,752,463.73

Total items: 5

Total Bruto	32,428,728.00
IVA 19%	6,161,458.32
Total a Pagar	38,590,186.32

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones quinientos noventa mil ciento ochenta y seis pesos m/cte con treinta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-01 por $ 38,590,186.32

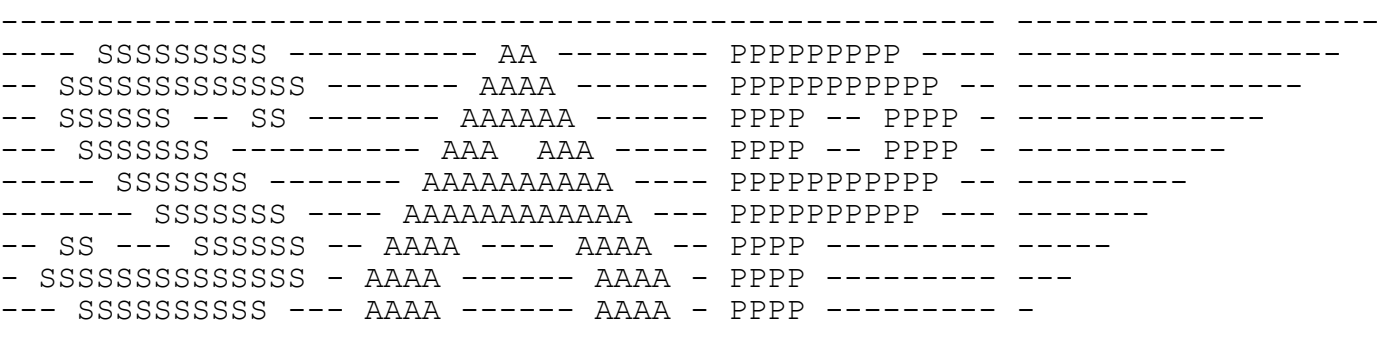
Observaciones:
#$15-01-05-004;043-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;maria.gonzalezr@fac.mil.co#$

SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERIODO: 01 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2025

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096692601 aprobado en 20250806 prefijo FEVZ desde el número 382 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 88c48fb5842426c767e0cba809a0cf25eba99db8ba3b1735b9c99e0b4550f8a19bbc9679d76e4e8d3cdcf3d8eacdf942

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



M a n d a n t e	400
D e s t i n a t .	
D e p a r t a m .	
Orden SPOOL	SMART GENE ISBEACED
Número de orden	636791
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	ISBEACED
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	26.12.2025 23:25:07
de	ISBEACED
impreso	26.12.2025 23:25:07
máquina	hec45v140848
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200394631

CONTRATO: 4600254377

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ZENIT INGENIERÍA S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	26.12.2025
CONTRATO No.	CTO 043-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		
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 4200394631, contrato interno 4600254377 de fecha 26.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200394631	00010	1002366913	SERVICIO ASEO ESM C-2 VIG 2025				38.590.186,32
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 38.590.186,32

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA

FIRMAS

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE	19421278	Factura electrónica	FEVZ389	FEVZ389	9/12/2025 12:00:00 p. m.	9/12/2025 12:00:00 p. m.	9/12/2025 10:57:11 a. m.	9/12/2025 10:57:11 a. m.		900838509	ZENIT INGENIERÍA S.A.S.	Aceptada	32428728,00000000	6161458,32000000	38590186,32000000	38590186,32000000	0				426c767e0cba809a0cf25eba99db8ba3

ZENIT INGENIERIA S.A.S

NIT 900838509 - 9

Bogotá D.C., Noviembre 30 del 2025

Señores,

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PAGO DE NOMINAS Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

La presente es con la finalidad de dar veracidad que a la fecha 30 de Noviembre 2025, la empresa **ZENIT INGENIERIA S.A.S.,** identificada con el **NIT 900.838.509 – 9**, se encuentra a paz y salvo con los trabajadores que se encuentran en todos los proyectos que se maneja, en la empresa.

Respecto al pago de parafiscales, estamos acogidos al artículo 114 – 1 del estatuto tributario: "*Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".*

Cordialmente,

SUGEY MILENA CAMELO MONTES
Contador Público
C.C. 49.668.842

LUIS CARLOS SOTO ULLOA
Representante Legal
C.C. 1.118.535.036

Dirección: Calle 166 No 8F – 15, Piso 3, Bogotá D.C.
Página web: www.zenitcolombia.com
E – mail: zenitingenieriacol@gmail.com
Cel.: 3112307662 – 3106287472 – 3016555592

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900838509	9	ZENIT INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ZENIT INGENIERIA SAS	CALLE 166 No 8F - 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112307662	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1974000279	9495831807	E	2025/12/03	2025/12/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$4,842,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ZENIT INGENIERIA SAS (12 Afiliados)																								$7,575,600	$1,212,500			$7,575,600	$303,200			$7,290,900	$291,800			$7,575,600		$289,400		$0	$0		$2,096,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																								$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$17,800		$0	$0		$833,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$17,800		$0	$0		$833,800
1	CC	1118839371	GUTIERREZ ARANTXA																			230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS001	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-7	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
2	CC	1118535036	SOTO LUIS																			230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS001	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-7	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
Centro de Trabajo: OPERATIVO (10 Afiliados)																								$4,175,600	$668,500			$4,175,600	$167,200			$3,890,900	$155,800			$4,175,600		$271,600		$0	$0		$1,263,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																								$4,175,600	$668,500			$4,175,600	$167,200			$3,890,900	$155,800			$4,175,600		$271,600		$0	$0		$1,263,100
3	CC	1110456282	AREVALO JHAN	X	X																	230201	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF21	10	$474,500	$19,000	14-7	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
4	CC	1110456282	AREVALO JHAN																	X		230201	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF21	0	$0	$0	14-7	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$28,500
5	CC	1047364464	CABALLERO BRANDON	X																		230301	6	$284,700	$45,600	ESSC24	6	$284,700	$11,400	CCF21	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
6	CC	80804873	GONZALEZ WILBER	X																		25-14	13	$616,850	$98,700	EPS017	13	$616,850	$24,700	CCF21	13	$616,850	$24,700	14-7	13	$616,850	6.960%	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
7	CC	1122131290	GUTIERREZ LUIS	X																		230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF21	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
8	CC	1051420265	JARAMILLO CRISTIAN	X																		230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF21	4	$189,800	$7,600	14-7	4	$189,800	6.960%	$13,300	4	$0	$0	Si	$58,900
9	CC	1003930880	MORENO CARLOS	X																		230301	13	$616,850	$98,700	EPS017	13	$616,850	$24,700	CCF21	13	$616,850	$24,700	14-7	13	$616,850	6.960%	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
10	PT	5833344	PAYARES YAVIER	X																		230201	13	$616,850	$98,700	EPS002	13	$616,850	$24,700	CCF21	13	$616,850	$24,700	14-7	13	$616,850	6.960%	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
11	CC	1072428514	PIÑEROS EDISON	X																		230301	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF21	10	$474,500	$19,000	14-7	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
12	CC	1072428514	PIÑEROS EDISON											X								230301	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF21	0	$0	$0	14-7	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$28,500
13	CC	1073251484	PULIDO JOHAN	X																		230201	6	$284,700	$45,600	EPS017	6	$284,700	$11,400	CCF21	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
14	CC	1023892286	SANCHEZ DANIEL	X	X																	230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CACOM - 2 Y SANIDAD MILITAR (8 Afiliados)																								$8,730,800	$1,397,200			$8,920,600	$357,200			$8,920,600	$357,200			$8,920,600		$93,400		$0	$0		$2,205,000
Centro de Trabajo: CACOM - 2 Y SANIDAD MILITAR (8 Afiliados)																								$8,730,800	$1,397,200			$8,920,600	$357,200			$8,920,600	$357,200			$8,920,600		$93,400		$0	$0		$2,205,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)																								$8,730,800	$1,397,200			$8,920,600	$357,200			$8,920,600	$357,200			$8,920,600		$93,400		$0	$0		$2,205,000
15	CC	1121915463	AMAYA MILENA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
16	CC	1121847817	CARDENAS MARILY																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
17	CC	52908228	GARCIA DIANA																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
18	CC	1006773230	GRISALES OMAIRA	X																		230201	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF34	4	$189,800	$7,600	14-7	4	$189,800	1.044%	$2,000	4	$0	$0	Si	$47,600
19	CC	35412534	SANCHEZ ANGELA		X																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
20	CC	1193072718	TORRES ANA																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
21	CC	40378340	TORRES MERCEDES	X																			0	$0	$0	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF34	4	$189,800	$7,600	14-7	4	$189,800	1.044%	$2,000	4	$0	$0	Si	$17,200
22	CC	1121916598	TURRIAGO NURY		X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PAC RADAR SAN JOSE (3 Afiliados)																							$759,200	$121,600			$47,450	$1,900			$759,200	$30,500			$2,894,450		$30,300		$0	$0		$184,300
Centro de Trabajo: PAC RADAR SAN JOSE (3 Afiliados)																							$759,200	$121,600			$47,450	$1,900			$759,200	$30,500			$2,894,450		$30,300		$0	$0		$184,300
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (3 Afiliados)																							$759,200	$121,600			$47,450	$1,900			$759,200	$30,500			$2,894,450		$30,300		$0	$0		$184,300
23	CC	1122647075	MURCIA CHRISTIAM		X																230301	6	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF68	6	$355,875	$14,300	14-7	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	6	$0	$0	No	$86,200
24	CC	69010961	MURCIA NANCY	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF68	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	1.044%	$500	1	$0	$0	Si	$11,900
25	CC	1121823637	ROLDAN SAYDA	X																	230301	2	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF68	2	$355,875	$14,300	14-7	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	2	$0	$0	No	$86,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BLARP POSEIDON LA MACARENA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Centro de Trabajo: BLARP POSEIDON LA MACARENA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Ciudad: LA MACARENA Depto: META (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
26	CC	1075658992	ORTIZ LIZETH																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
Total			**Afiliados(24)**																				$18,489,100	$2,959,100			$17,967,150	$719,300			$18,394,200	$736,500			$20,814,150		$428,000		$0	$0		$4,842,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900838509	9	ZENIT INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ZENIT INGENIERIA SAS	CALLE 166 No 8F - 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112307662	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1974000279	9495831807	E	2025/12/03	2025/12/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$4,842,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$2,959,100	$0	$0	$2,959,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$782,100	$0	$0	$782,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,447,900	$0	$0	$1,447,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$729,100	$0	$0	$729,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$428,000	$0	$0	$428,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	24	$428,000	$0	$0	$428,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$736,500	$0	$0	$736,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	12	$291,800	$0	$0	$291,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$414,200	$0	$0	$414,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	$30,500	$0	$0	$30,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				22	$719,300	$0	$0	$719,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$136,000	$0	$0	$136,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$11,400	$0	$0	$11,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$87,400	$0	$0	$87,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$13,300	$0	$0	$13,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$300,200	$0	$0	$300,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**24**	**$4,842,900**	**$0**	**$0**	**$4,842,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900838509	9	ZENIT INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ZENIT INGENIERIA SAS	CALLE 166 No 8F - 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112307662	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2005757905	9496411903	E	2025/12/03	2025/12/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	12	$359,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CACOM - 2 Y SANIDAD MILITAR (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Centro de Trabajo: CACOM - 2 Y SANIDAD MILITAR (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
1	CC	1083562087 RODRIGUEZ LEDYS	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
Total		**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,800	$0	$229,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,800	$0	$229,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$200	$0	$15,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$14,900	$200	$0	$15,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$500	$0	$57,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$57,000	$500	$0	$57,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$500	$0	$57,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$500	$0	$57,500
TOTAL				**1**	**$356,700**	**$3,000**	**$0**	**$359,700**

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **ZENIT INGENIERIA S.AS** identificado(a) con **número 900.838.509** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130700000100013998** aperturada el **20 de abril de 2015**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **700013998**
10 dígitos: **0700013998**
16 dígitos: **0700000100013998**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **04** de Julio de **2025** a las **09:01**, con destino a **Quien Interese.**



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-13-3:49 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	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	900838509	ZENIT INGENIERÍA S.A.S.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Corriente	0700013998	ZENIT INGENIERIA SAS	Pesos		Activa	2026/11/30

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjsaaved	Martha Janeth Saavedra Guevara
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-20-10:56 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	463225	**Fecha Registro:**	2025-12-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	252425	**Nro. Cdp:**	7725
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	32.428.728,00	**Valor Iva:**	6.161.458,32	**Valor Total:**	38.590.186,32	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900838509	**Razón Social:**	ZENIT INGENIERÍA S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEVZ 389	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO. 043-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGISTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA (SERVICIO NOV 2025)

ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

Firmado digitalmente por ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**AT. GONZALEZ ROMERO MARIA ALEJANDRA**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**CONTRATO 043-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA**
Valor inicial del contrato	**$ 367.509.966,95**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 367.509.966,95**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-005-03	10	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	ZONA DESCONCENTRADA EN LA MACARENA-SERVICIO DE ASEO	**$ 23.762.318,65**
02-02-02-008-005-03	10	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2	**$ 154.931.221,76**
TOTAL VIGENCIA 2025					**$ 178.693.540,41**
02-02-02-008-005-03	10		SERVICIO DE LIMPIEZA	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION A TODO COSTO PARA EL COMANDO AEREA DE COMBATE N2 ESTABLECIMEINTO DE SANIDAD MILITAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOSGISTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA	**$ 188.816.426,54**
TOTAL VIGENCIA 2026					**$ 188.816.426,54**
TOTAL VIGENCIAS 2025-2026					**$ 367.509.966,95**
			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	oct-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	ZONA DESCONCENTRADA EN LA MACARENA-SERVICIO DE ASEO	$ 4.752.463,73	$ 4.752.463,73	$ 19.009.854,92
						SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2	$ 29.085.258,86	$ 29.085.258,86	$ 125.845.962,90
2	nov-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	ZONA DESCONCENTRADA EN LA MACARENA-SERVICIO DE ASEO	$ 4.752.463,73	$ 4.752.463,73	$ 14.257.391,19
						SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2	$ 29.085.258,86	$ 29.085.258,86	$ 96.760.704,04
						SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.816.426,54
3	dic-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	ZONA DESCONCENTRADA EN LA MACARENA-SERVICIO DE ASEO	$ 4.752.463,73	$ 4.752.463,73	$ 9.504.927,46
						SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2	$ 29.085.258,86	$ 29.085.258,86	$ 67.675.445,18
						SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.816.426,54
4	dic-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	ZONA DESCONCENTRADA EN LA MACARENA-SERVICIO DE ASEO	$ 4.752.463,73	$ 4.752.463,73	$ 4.752.463,73
						SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2	$ 33.837.722,59	$ 33.837.722,59	$ 33.837.722,59
						SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.816.426,54
TOTALES							**$ 140.103.354,09**	**$ 140.103.354,09**	**$ 227.406.612,86**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. GONZALEZ ROMERO MARIA ALEJANDRA
FECHA	30/11/2025

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-23-4:11 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7725 de fecha 2025-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	252425	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	178.693.540,41	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	178.693.540,41	**Saldo x Obligar:**	144.855.817,82

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900838509	**Razón Social:**	ZENIT INGENIERÍA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0700013998	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79948420	**Nombre:**	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	043-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-07-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		178.693.540,41	0,00		
					Total:	178.693.540,41	0,00	178.693.540,41	144.855.817,82

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-01	144.855.817,82	111.018.095,23	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-20	33.837.722,59	33.837.722,59	NINGUNO

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO