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

## CERTIFICACIÓN PAGO N° (04)

**FECHA: 25 NOVIEMBRE 2020.**

EL SUSCRITO **CORONEL NED YASNÓ RONCANCIO** ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN 2190 DEL 31 JULIO 2020 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL;** AUTORIZA EL PAGO Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL **PAGO TOTAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO:

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PROVEEDOR | SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S. |
| NIT/ CC. | NIT: 900525616 - 5. |
| N°. | 119-00-J-EMAVI-GRUAL-2020. |
| VALOR TOTAL | TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($ 37.380.122,00) |
| VALOR A PAGAR | VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 29.099.095,00) |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-02-009-004-09-16 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) | 1001509163 |
| NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP) | 4200235970 |
| VIGENCIA | VIGENCIA ACTUAL |
| PAC MES | PAC DICIEMBRE 2020 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 |
| BANCO | BANCO DE BOGOTÁ |
| TITULAR | SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S. |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/GIRO | CUENTA AHORROS. |
| NUMERO CUENTA | 276432192. |
| ENDOSO | |
| TITULAR | |
| NIT/C.C. | |
| BANCO | |
| N°. CUENTA Y TIPO DE CUENTA | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato. | 02 |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP". | N/A |
| COPIA | Registró presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar. | N/A |
| COPIA | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente. | 09 |
| TOTAL FOLIOS | | 11 |

En constancia de lo anterior firman:

Coronel NED YASNÓ RONCANCIO
Ordenador de Gasto

Técnico Tercero FLOR CHILMA YESID FERNANDO
Supervisor Contrato

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 96

**AUTORIZACION DE FACTURACION 18763005538939 DE ABRIL 23 2020. RANGO FE 1 AL FE 500**

## SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM SAS

**Nit 900525616 5**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 305 6.60 X 1000**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ |
| **NIT** | 800141621 0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| 58 67 BASE AEREA BRR LA E | Cali | 488100 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| OS-I-053 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | 25/11/2020 | SOLANYI MURILLO BALTAN | Credito |

| Items | Código | Descripción | Nota | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41555002 | Servicio de ejecucion caracterizacion de vertimientos liquidos | Vertimientos | 4.040.146 | 19% | 767.628 | 12.120.437 |
| 2 | 41555001 | Servicio de ejecucion toma de muestras y analisis de laboratorio | Agua Potable | 394.625 | 19% | 74.979 | 3.157.000 |
| 3 | 41555009 | Servicio de ejecucion estudio de emisiones atmofericas | Emisiones | 4.587.792 | 19% | 871.680 | 9.175.584 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.453.021** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **4.646.074** |
| **TOTAL FACTURA** | **29.099.095** |

**Valor en Letras**

VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Total items: 3

Favor consignar en la cuenta corriente No. 21003399629 del Banco Caja Social o en la cuenta de ahorro N° 276432192 del Banco de Bogotá

Favor abstenerse de practicar retenciones, ya que nos encontramos inscritos al nuevo Regimen Simple de Tributación. Lo anterior a partir del 24 de febrero de 2020.

T3. FLOR CHILMA YESID FERNANDO

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2020 16:36:46

**Cr 31 9 C 29 Brr Champañat Teléfono 5141430**
**Correo Electrónico admon@saneamientoambientalsas.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1c55be76ef274baba3a3eebbee114a1027f6d7cba4fc08037564faf7f70309a3fe0b03c390d4488fb31945143d9b819b --Fecha y Hora de Expedición : 25/11/2020 5:07:08 p. m.

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 14-11-19 |

<table>
<tr><td>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL</td><td>FECHA 25/11/2020</td></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>119-00-J-EMAVI-GRUAL-2020.</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCION</td><td>30-03-2020.</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El MDN pagará al contratista el valor $ 28.500.000 del contrato así:
<table>
<tr><th>N°.</th><th>MES DEL PAGO</th><th>RUBRO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PAC JULIO/2020</td><td rowspan="2">A-02-02-02-009-004-09 REC16 ADA OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.</td><td rowspan="2">DE ACUERDO A FACTURACIÓN .</td></tr>
<tr><td>2</td><td>NOVIEMBRE/2020</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S - NIT: 900525616 - 5.</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T3. FLOR CHILMA YESID FERNANDO.</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 28.500.000,00).</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>30 - SEPTIEMBRE - 2020.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>23 - ABRIL - 2020.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSION</td><td>NO APLICA.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>NO APLICA.</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>16 - SEPTIEMBRE - 2020</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>PAC</th><th>RUBRO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Julio de 2020</td><td>A-02-02-02-009-004-09-REC16 ADA-Otros servicios de protección del medio ambiente n.C.P.</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr>
<tr><td>Noviembre de 2020</td><td>A-02-02-02-009-004-09-REC16 ADA-Otros servicios de protección del medio ambiente n.C.P.</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr>
<tr><td>Diciembre 2020 y/o cuentas por pagar 2020 pagaderas en el primer trimestre de 2021</td><td>A-02-02-02-009-004-09-REC16 ADA-Otros servicios de protección del medio ambiente n.C.P.</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>30 - NOVIEMBRE - 2020</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($ 37.380.122,00)</td></tr>
</table>

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 14-11-19 |

En Santiago de Cali, el día 25 del mes de noviembre de 2020, se reunieron el señor Coronel NED YASNÓ RONCANCIO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Tercero FLOR CHILMA YESID FERNANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ y la señora SOLANYI MURILLO BALTAN en su calidad de representante legal de SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S - NIT: 900525616 - 5; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD EJECUCIÓN | VALOR INCLUIDO IVA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|
| CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS | 3 | $ 4.807.773,00 | $ 14.423.319,00 |
| CARACTERIZACIÓN AGUA POTABLE | 8 | $ 469.604,00 | $ 3.756.832,00 |
| DETERMINACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS | 2 | $ 5.459.472,00 | $ 10.918.944,00 |
| SUBTOTAL | | | $ 24.453.021,01 |
| IVA | | | $ 4.646.073,99 |
| TOTAL | | | $ 29.099.095,00 |

| 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 (ferrostre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | | |
|---|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
| NO APLICA. | NO APLICA. | NO APLICA. |

| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES |
|---|
| NO APLICA. |

| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO. | $ 28.500.000,00. | NINGUNA. |
| VALOR ADICIÓN. | $ 8.880.122,00 | NINGUNA. |
| VALOR FINAL CONTRATO. | $ 37.380.122 | NINGUNA. |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO. | NO APLICA. | NINGUNA. |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO | $ 278.188,00 | FACTURA DE VENTA N°. 3313 DEL 28 - |

| | | |
|---|---|---|
| | | MAYO - 2020. |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE | $ 6.124.423,00 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE N°. 20 DEL 22 - AGOSTO - 2020. |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE | $ 1.878.416,00 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE N°. 43 DEL 01 - OCTUBRE - 2020. |
| CUARTO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2020 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 | $ 29.099.095,00 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE N°. 96 DEL 25 - NOVIEMBRE - 2020. |
| PAGO SALDO PAC. | 00,00 | NINGUNA. |

ANEXOS

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

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | |
| ORIGINAL | Factura electrónica de venta N°. FE N°. 96 DEL 25 – NOVIEMBRE – 2020. | |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente | |
| COPIA | RUT | |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | |
| COPIA | Licencia de importación | |
| COPIA | Declaración de importación | |
| COPIA | Guía aérea | |
| COPIA | Guía de empaque | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | |

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SOLANYI MURILLO BALTAN
C.C. 38.602.726 Santiago de Cali/Valle del Cauca
CONTRATISTA

T3. FLOR CHILMA YESID FERNANDO
CC. 1.061.529.921 Piendamó/Cauca
SUPERVISOR

CR. NED YASNÓ RONCANCIO
CC. 91.472.651 Bucaramanga - Santander
NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE**
**SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S.**
**NIT 900.525.616-5**

**CERTIFICA QUE:**

SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S., identificada con el NIT. 900.525.616-5, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del Sistema De Seguridad Social, Prestaciones Sociales, Riesgos Profesionales de sus empleados, Aportes a cajas de Compensación Familiar de conformidad con lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2.007 durante los últimos seis (6) meses. E igualmente certificamos que nos encontramos exentos de realizar aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de acuerdo al Artículo 65 adicionando 114-1 de la ley 1819 de 2016.

Se expide a los veinte seis (26) días del mes de noviembre de 2020.

Atentamente,

**SOLANYI MURILLO BALTAN**
Representante Legal

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2020-11-04, 11:12:15 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1033405300

**Periodo Cotización:** octubre de 2020 **Periodo Servicio:** noviembre de 2020

## PAGADO 04/11/2020

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM SAS | | |
| **Documento** | NI900525616 | **Dirección** | CARRERA 31 9C 29 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 5141439 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA |
| **Representante Legal** | MURILLO BALTAN SOLANYI | **Identificación** | CC 38602726 |
| **Total Afiliados** | 10 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1112880392 | IRIS ELIANA NEIRA ALCALDE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.460.000 | $ 233.600 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.460.000 | $ 58.400 | 2,436 | $ 1.460.000 | $ 35.600 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.460.000 | $ 58.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 386.000 |
| CC 1130591733 | ANNY GISEL FORERO MATEUS | 01 | 00 | X | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 1.153.125 | $ 184.500 | (ESSC18) EMSSANAR EPS | $ 1.153.125 | $ 46.200 | 6,960 | $ 1.153.125 | $ 80.300 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.153.125 | $ 46.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 357.200 |
| CC 1130608673 | ISABEL CRISTINA NATES DIAZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.057.292 | $ 169.200 | (EPS012) COMFENALCO VALLE EPS | $ 1.057.292 | $ 42.300 | 6,960 | $ 1.057.292 | $ 73.600 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.057.292 | $ 42.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 327.400 |
| CC 1144076585 | DANIELA VERGEL PARRA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.175.000 | $ 188.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.175.000 | $ 47.000 | 6,960 | $ 1.175.000 | $ 81.800 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.175.000 | $ 47.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 363.800 |
| CC 1144213072 | DANIELA CARDONA CABRERA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 984.375 | $ 157.500 | (EPS010) EPS SURA | $ 984.375 | $ 39.400 | 0,522 | $ 984.375 | $ 5.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 984.375 | $ 39.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 241.500 |
| CC 1151947864 | JOSE RICARDO VICTORIA JARAMILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.276.563 | $ 204.300 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.276.563 | $ 51.100 | 6,960 | $ 1.276.563 | $ 88.900 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.276.563 | $ 51.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 395.400 |
| CC 14468197 | ANDRES MAURICIO OSSA FERRO | 19 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS010) EPS SURA | $ 877.803 | $ 109.800 | 6,960 | $ 877.803 | $ 61.100 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 170.900 |
| CC 14620330 | ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ LOAIZA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.458.813 | $ 233.500 | (EPS018) S.O.S EPS | $ 1.458.813 | $ 58.400 | 6,960 | $ 1.458.813 | $ 101.600 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.458.813 | $ 58.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 451.900 |
| CC 31583219 | YAMILEC MURILLO BALTAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.500.000 | $ 240.000 | (EPS018) S.O.S EPS | $ 1.500.000 | $ 60.000 | 0,522 | $ 1.500.000 | $ 7.900 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.500.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 367.900 |
| CC 38602726 | SOLANYI MURILLO BALTAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.400.000 | $ 384.000 | (EPS012) COMFENALCO VALLE EPS | $ 2.400.000 | $ 96.000 | 2,436 | $ 2.400.000 | $ 58.500 | (CCF57) COMFANDI | $ 2.400.000 | $ 96.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 634.500 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 12.465.168 | $ 13.342.971 | $ 13.342.971 | $ 12.465.168 | $ 1.994.600 | $ 608.600 | $ 594.500 | $ 498.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.696.500 | $ 0 | $ 3.696.500 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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

| | |
|---|---|
| Jefatura o Unidad: | ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ |
| Nombre del Supervisor de Contrato | TÉCNICO TERCERO FLOR CHILMA YESID FERNANDO |
| Ordenador del Gasto | CORONEL NED YASNÓ RONCANCIO |
| N°. Contrato | 119-00-J-EMAVI-GRUAL-2020. |
| Objeto del contrato | SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ. |
| Valor del contrato | $ 28.500.000,00 |
| Adición / Reducción | $ 8.880.122,00 |
| Valor final del contrato | $ 37.380.122,00 |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | | | | | | | | | | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | SUB ORD | RECURSO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2018 | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2019 | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| 02 | 02 | 02 | 009 | 004 | 09 | | | | 16 | | ADA - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ. | $ 37.380.122,00 |
| TOTAL VIGENCIA 2020 | | | | | | | | | | | | | $ 37.380.122,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2021 | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021 | | | | | | | | | | | | | $ 37.380.122,00 |
| | | | | | | | | | | Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA) | | | $ 0,00 |

| N°. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN PAGO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO | - | PRIMER PAGO PARCIAL JULIO | 02-02-02-009-004-09-16 | SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ. | $ 278.188,00 | $ 278.188,00 | $ 37.101.934,00 |
| 2 | OCTUBRE | - | SEGUNDO PAGO PARCIAL OCTUBRE | 02-02-02-009-004-09-16 | SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ. | $ 6.124.423,00 | $ 6.124.423,00 | $ 30.977.511,00 |
| 3 | NOVIEMBRE | - | TERCER PAGO PARCIAL NOVIEMBRE | 02-02-02-009-004-09-16 | SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ. | $ 1.878.416,00 | $ 1.878.416,00 | $ 29.099.095,00 |
| 4 | DICIEMBRE 2020 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 | - | CUARTO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2020 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 | 02-02-02-009-004-09-16 | SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ. | $ 29.099.095,00 | $ 29.099.095,00 | $ 0,00 |
| TOTALES | | | | | | $ 37.380.122,00 | $ 37.380.122,00 | $ 0,00 |

| | |
|---|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) | |
| POSTFIRMA | |
| FECHA | 26/11/2020 |

| | |
|---|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) | |
| POSTFIRMA | |
| FECHA | 26/11/2020 |

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHhbustama | Harold Eduardo Bustamante Cedeno |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-009 | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-11-27-3:48 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 371920 | **Fecha Registro:** | 2020-11-27 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Servicios Publicos | **Nro. Compromiso:** | 88420 | **Nro. Cdp:** | 13720 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 24.453.021,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 24.453.021,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 900525616 | **Razon Social:** | SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S. A. S. | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| **NUEMRO** | **TIPO** | **FECHA** |
| FE-96 | FACTURA | 2020-11-25 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CONTRATO No. 119-00-J-EMAVI-GRUAL-2020 |

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
Fecha: 2020.11.27 15:55:22 -05'00'

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

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHhbustama | Harold Eduardo Bustamante Cedeno |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-009 | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-11-27-3:51 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 372020 | **Fecha Registro:** | 2020-11-27 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Servicios Publicos | **Nro. Compromiso:** | 88420 | **Nro. Cdp:** | 13720 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 0,00 | **Valor Iva:** | 4.646.074,00 | **Valor Total:** | 4.646.074,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 900525616 | **Razon Social:** | SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S. A. S. | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| **NUEMRO** | **TIPO** | **FECHA** |
| FE-96 | FACTURA | 2020-11-25 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CONTRATO No. 119-00-J-EMAVI-GRUAL-2020 |

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
Fecha: 2020.11.27 15:54:40 -05'00'

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