	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-003979-CP**

FECHA: **19 de noviembre de 2020**

El suscrito ***CR. RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***resolución 2200*** de ***31 de julio de 2020;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***contrato SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES (FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES) PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.***

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
NIT/ C.C	900353140
No.	033-00-E-CACOM-2-GRUAL-2020
VALOR TOTAL	$23.670.000,00
VALOR A PAGAR	$8.035.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-007-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002499633
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200234109
VIGENCIA	2020
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BSCCA
TITULAR	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	21002714838
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Factura No. FE1-1384	01
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios	05
DIGITAL	Certificación de Parafiscales y planilla de seguridad social	04
DIGITAL	Consulta cuenta bancaria SIIF	01
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	01
DIGITAL	Formato de Imputación de Bienes y Servicios	01

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

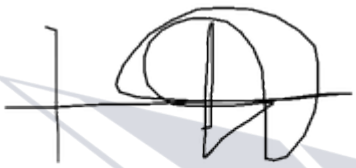
TOTAL FOLIOS	*14*

En constancia de lo anterior firman:

*El señor Coronel RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO, actuando en su calidad de Ordenador del Gasto de CACOM-2



Coronel RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 2 (E)



Mayor JOHN JAIRO SANCHEZ MUÑOZ
Jefe Departamento De Contratación

Elaboró MY. SANCHEZ MUÑOZ / DECON Revisó: Aprobó

FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
NIT 900.353.140-2
CALLE 54 SUR N° 80F - 05
Tel: 4748384 - 7949570
Bogotá - Colombia
Contabilidad@fumigaciones24horasltda.com

Factura venta Electrónica
No. FE1-1384

Señores	COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2		
NIT	800.141.627-4	**Teléfono**	(311) 3721014
Dirección	KM 07 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ BASE AEREA CFLF GOMEZ NIÑO VEREDA APIAY	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2020, 12:02
Expedición	30/10/2020, 12:02
Vencimiento	29/11/2020

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto
1	002	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE 500 LITROS	61.00	21,008.40	0.00	1,281,512.40
2	002	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE 1000 LITROS	108.00	21,008.40	0.00	2,268,907.20
3	002	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE 1250 LITROS	1.00	33,613.44	0.00	33,613.44
4	002	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES 2000 LITROS	61.00	42,016.80	0.00	2,563,024.80
5	002	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE SUBTERRANEO DE 14 M3	1.00	92,437.00	0.00	92,437.00
6	002	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE SUBTERRANEO 118.3 M3	1.00	176,471.00	0.00	176,471.00
7	002	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE SUBTERRANEO 181.5 M3	1.00	226,891.00	0.00	226,891.00
8	002	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE ELEVADO A UNA ALTURA DE 25 MTS VOLUMEN DE 42 M3	1.00	109,244.00	0.00	109,244.00

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valor en Letras:
Ocho millones treinta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-11-29 por $ 8,035,000.00

Total Bruto	6,752,100.84
IVA 19%	1,282,899.16
Total a Pagar	8,035,000.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 18764001841101 aprobado en 20200808 prefijo FE1 desde el número 801 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 9.66 / 1000
CUFE: 1e88121b3dae00f1c1fb18a83a976c8c18961d86d726c238844b74573f93d70606833c0410e225ad21bcc4f2692ecdde

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

CTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 30/10/2020
CONTRATO N°	033-00-E-CACOM-2-GRUAL-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE FEBRERO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES (FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES) PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.
FORMA DE PAGO	PAC MAYO, PAC JUNIO, PAC AGOSTO, PAC NOVIEMBRE, PAC DICIEMBRE, CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE 2021, DE ACUERDO A FACTURACION.
CONTRATISTA	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TA21. MARIA DEL CARMEN TROCHEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.670.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO	12-MARZO-2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
MODIFICATORIO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

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

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

A continuación se describen pormenorizadamente los servicios entregados, así:

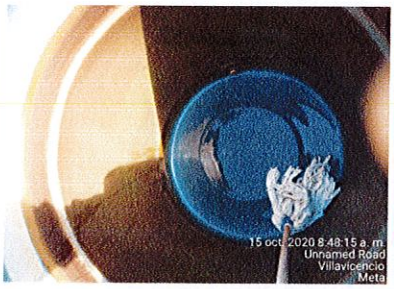
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

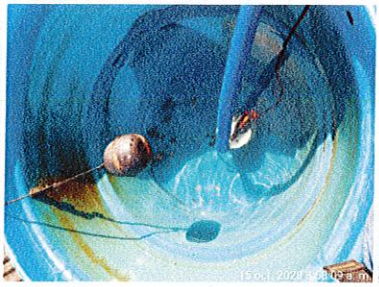
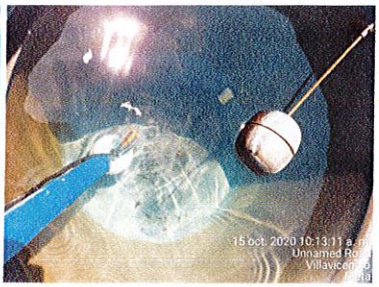
Durante el mes de octubre de 2020 se efectuo el segundo servicio de lavado y desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua potable.

ITEM	CANTIDAD
TANQUE DE 500 LTS	61
TANQUE DE 1000 LTS	108
TANQUE DE 1250 LTS	1
TANQUE DE 2000 LTS	61
SUBTERRANEO DE 14M3	1
SUBTERRANEO 118,3 M3	1
SUBTERRANEO 181.5	1
TANQUE ELEVADO A UNA ALTURA DE 25 MTS VOLUMEN DE 42 M3	1

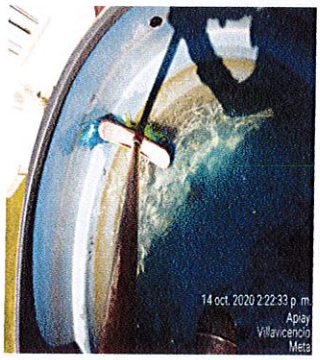
REGISTRO FOTOGRÁFICO

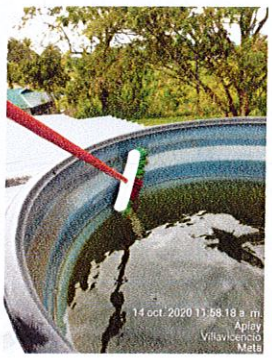
TANQUES CASA OFICIALES



TANQUE RECINTO GUARDIA

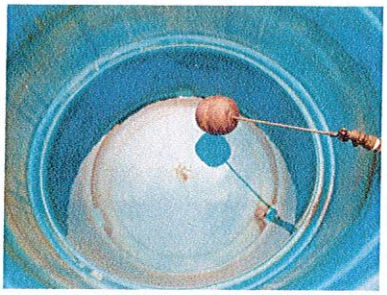
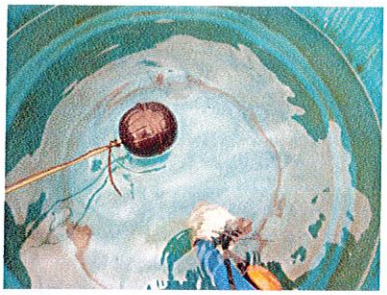




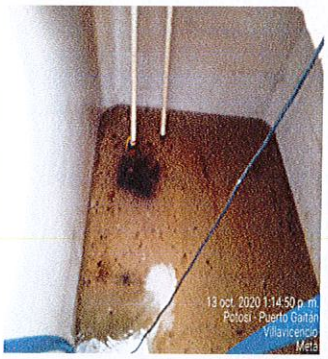


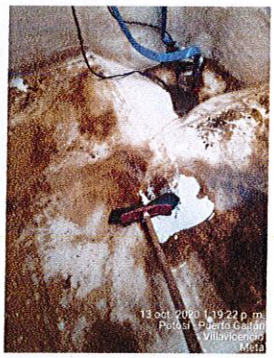


TANQUE DE SUB-OFICIALES


TANQUE SUBTERRANEO CARCEL








DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
SAMUEL MOSQUERA	Técnico lavado y desinfección de Tanques y fumigación	Manejo de plaguicidas

KEVIN CAMILO ALFONSO MARTINEZ	Técnico lavado y desinfección de Tanques y fumigación	Manejo de plaguicidas
HARRISON TAPIERO SANCHEZ	Técnico lavado y desinfección de Tanques y fumigación	Manejo de plaguicidas
GIOVANAY ROA MOSQUERA	Técnico lavado y desinfección de Tanques y fumigación	Manejo de plaguicidas

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.670.000,00	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	$0,00	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	$ 23.670.000,00	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	NINGUNA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2020	$ 1.900.000.00	Factura B-F/GA-22 No. 8600
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2020	$ 6.860.000.19	Factura B-F/GA-22 No. FE122
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2020	$ 3.074.999.81	Factura # FE402 Factura # FE 403
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2020	$ 1.900.000	Factura # FV 1293 Y Nota Contable N° 2-196
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2020	$ 8.035.000	Se tramita factura **FV 1384** por valor de $ 8.035.000
SALDO	$ 1.900.000	

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. **1384**	X
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.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	NA

ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	NA
COPIA	Declaración de importación	NA
COPIA	Guía aérea	NA
COPIA	Guía de empaque	NA
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOSE ANTONIO ROMERO SALAZAR
Contratista

TA21. MARIA DEL CARMEN TROCHEZ
Supervisora

CR. RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO
Ordenador del Gasto CACOM-2

Fumigaciones 24 HORAS LTDA.

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALES (PERSONAS JURÍDICAS Y/O NATURALES)

Yo, José Antonio Romero Salazar identificado con 79.725.882 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA. identificada con Nit: 900.353.140-2 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha , por los conceptos de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) Y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Nota: para relacionar el pago de los aportes correspondiente a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulo 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y servicio Nacional de aprendizaje – SENA-, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Es de tener en cuenta que la empresa FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA esta acogida a la ley 590 de 2000 y decreto 525 de 2009 donde esta exonerada de generar pago al instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Dada en Bogotá, a los 30 días del mes de octubre de dos mil veinte (2020).

FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA Nit. 900.353.140-2

FIRMA	
Nombre del Interesado	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
No. del NIT	900.353.140-2
Representante Legal	José Antonio Romero Salazar
C. C. No.	79.725.882 De BOGOTA
Dirección física de correo	Calle 54 sur 80 F 05 SUR KENNEDY

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900353140-2	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA	CALLE 54 SUR # 80 F 05	2734645	fumi24horas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				26	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-10	2020-09	E	13/10/2020	45900038	$6.167.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	245.200	0		0		0	0	0	0	245.200	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	105.600	0		0		0	0	0	0	105.600	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	62.200	0		0		0	0	0	0	62.200	3
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	252.400	0		0		0	0	0	0	252.400	8
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	54.000	0		0		0	0	0	0	54.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	445.000	0	0	0	0	0	0		445.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.929.800	0	0	0	0	0	0		1.929.800	15
231001	Colfondos	800227940-6	356.000	0	0	0	0	0	0		356.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	562.000	0	0	0	0	0	0		562.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.224.900				1.224.900	0	0	1.224.900			12.249	1.224.900	26

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	825.000	0	0	825.000	26

PAGADA
45900038

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900353140-2	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA		CALLE 54 SUR # 80 F 05	2734645	fumi24horas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-10	2020-09	E	13/10/2020	45900038	$6.167.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005850242	CAPERA VAQUIRO JOSE ARLES	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPSC34	877.803	35.200	14-4	877.803	4	38.200	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
2	CC	1013604925	PIRAQIVE COBA MAYERLY ANDREA	1	0			S																	230301	175.561	28.100	0	0	0	0	EPS017	175.561	7.100	14-4	175.561	4	7.700	CCF24	175.561	7.100	0	0	0	0	0
3	CC	1013604925	PIRAQIVE COBA MAYERLY ANDREA	1	0			S										x							230301	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS017	614.463	24.600	14-4	614.463	4	0	CCF24	614.463	24.600	0	0	0	0	0
4	CC	1013604925	PIRAQIVE COBA MAYERLY ANDREA	1	0			S													x				230301	87.781	14.100	0	0	0	0	EPS017	87.781	3.600	14-4	87.781	4	0	CCF24	87.781	3.600	0	0	0	0	0
5	CC	1018480130	PADILLA PRIETO JULIAN EDUARDO	1	0			S																	230301	819.283	131.100	0	0	0	0	EPS017	819.283	32.800	14-4	819.283	5	57.100	CCF24	819.283	32.800	0	0	0	0	0
6	CC	1018480130	PADILLA PRIETO JULIAN EDUARDO	1	0			S										x							230301	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.521	2.400	14-4	58.521	5	0	CCF24	58.521	2.400	0	0	0	0	0
7	CC	1022926647	TAPIERO SANCHEZ HARRISON	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
8	CC	1023010344	GONZALEZ TORRES DEISY JAZMIN	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	4	38.200	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
9	CC	1024490549	MONTAÑA LEON LUIS ALEJANDRO	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
10	CC	3152352	MOSQUERA ORTIZ SAMUEL	1	0			S																	231001	819.283	131.100	0	0	0	0	EPS002	819.283	32.800	14-4	819.283	5	57.100	CCF24	819.283	32.800	0	0	0	0	0
11	CC	3152352	MOSQUERA ORTIZ SAMUEL	1	0			S													x				231001	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.521	2.400	14-4	58.521	5	0	CCF24	58.521	2.400	0	0	0	0	0
12	CC	79210474	MORENO MELO FERNANDO	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
13	CC	1127612871	COCA TORRES MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
14	CC	1127615818	URBINA HOYOS EFRAIN JOSUE	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
15	CC	1030672098	CONTRERAS ALVAREZ SERGIO ALFONSO	1	0			S	x																230201	146.301	23.500	0	0	0	0-	EPS017	146.301	5.900	14-4	146.301	5	10.200	CCF24	146.301	5.900	0	0	0	0	0
16	CC	4837719	HURTADO PALACIOS YITMERTH EMILIO	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
17	CC	1232401555	PARRA ROSAS MARIA FERNANDA	1	0			S																	231001	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	4	38.200	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
18	CC	20879565	CUBILLOS CARO SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	4	38.200	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
19	CC	1033713467	BAEZ HERNANDEZ DIANA PAOLA	1	0			S	x																230301	204.821	32.800	0	0	0	0	EPS008	204.821	8.200	14-4	204.821	4	9.000	CCF24	204.821	8.200	0	0	0	0	0
20	CC	1046700481	PALACIO HERRERA EFRAIN MANUEL	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
21	CC	79725882	ROMERO SALAZAR JOSE ANTONIO	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
22	CC	1005850212	ROA MOSQUERA JOHANY	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS044	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
23	CC	1083039541	PACHECO OROZCO BRYAM ANDRES	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	CCFC55	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
24	CC	1127609058	BAUTISTA TORRES LISBET MARIANA	1	0			S	x																231001	468.162	75.000	0	0	0	0	EPS008	468.162	18.800	14-4	468.162	4	20.400	CCF24	468.162	18.800	0	0	0	0	0
25	CC	1048850420	ALFONSO MARTINEZ KEVIN CAMILO	1	0			S																	230301	409.642	65.600	0	0	0	0	EPS005	409.642	16.400	14-4	409.642	5	26.600	CCF24	409.642	16.400	0	0	0	0	0
26	CC	1048850420	ALFONSO MARTINEZ KEVIN CAMILO	1	0			S													x				230301	468.162	75.000	0	0	0	0	EPS005	468.162	18.800	14-4	468.162	5	0	CCF24	468.162	18.800	0	0	0	0	0
27	CC	1054708719	CHAPARRO CALLEJAS DUVERNEY	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
28	CC	1143117872	ARENILLA MORRO ESTEFANY PAOLA	1	0			S																	230201	819.283	131.100	0	0	0	0	EPS002	819.283	32.800	14-4	819.283	5	57.100	CCF24	819.283	32.800	0	0	0	0	0
29	CC	1143117872	ARENILLA MORRO ESTEFANY PAOLA	1	0			S										x							230201	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.521	2.400	14-4	58.521	5	0	CCF24	58.521	2.400	0	0	0	0	0
30	CC	1143342080	MORENO NEGRETE RICARDO	1	0			S	x																230301	848.543	135.800	0	0	0	0	EPS002	848.543	34.000	14-4	848.543	5	59.100	CCF24	848.543	34.000	0	0	0	0	0
31	CC	1024504783	RODRIGUEZ ELKIN ARLEY	1	0			S	x																230301	468.162	75.000	0	0	0	0	EPS044	468.162	18.800	14-4	468.162	5	32.600	CCF24	468.162	18.800	0	0	0	0	0
32	CC	1024555343	VILLAMIL RODRIGUEZ JESUS ALBERTO	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS016	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0

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

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHIrodrigg	Luz Mery Rodriguez Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-17-3:53 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	900353140	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA	BCSC S A	Corriente	21002714838	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA	Pesos		Activa	2021/10/31

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlrodrigg	Luz Mery Rodriguez Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-17-4:03 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	227320	**Fecha Registro:**	2020-11-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	40720	**Nro. Cdp:**	2720
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	6.752.100,84	**Valor Iva:**	1.282.899,16	**Valor Total:**	8.035.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900353140	**Razon Social:**	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FE1-1384	FACTURA	2020-11-17

Objeto.:	CTO 033-00-E-CACOM-2-GRUAL-2020 SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES (FUMIFACION Y LAVADO DE TANQUES) PARA EL CACOM-2

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

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

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
02	02	02	008	005	03				10		Servicios de limpieza	Servicio de fumigación	$ 7.600.000,00
02	02	02	009	007	01				10		Servicio de lavado, limpieza y teñido	Servicio de lavado y desinfección de tanques	$ 16.070.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 23.670.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 23.670.000,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO	NA	Primer pago parcial PAC MAYO 2020	02-02-02-008-005-03-10	Servicio de fumigación	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	**$ 5.700.000,00**
				02-02-02-009-007-01	Servicio de lavado y desinfección de tanques	$ 0,00	$ 0,00	**$ 16.070.000,00**
2	JUNIO	NA	Segundo pago parcial PACJUNIO 2020	02-02-02-008-005-03-10	Servicio de fumigación	$ 0,00	$ 0,00	**$ 5.700.000,00**
				02-02-02-009-007-01	Servicio de lavado y desinfección de tanques	$ 6.860.000,19	$ 6.860.000,19	**$ 9.209.999,81**
3	AGOSTO	NA	Tercer pago parcial PAC AGOSTO 2020	02-02-02-008-005-03-10	Servicio de fumigación	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	**$ 3.800.000,00**
				02-02-02-009-007-01	Servicio de lavado y desinfección de tanques	$ 1.174.999,81	$ 1.174.999,81	**$ 8.035.000,00**
4	NOVIEMBRE	NA	Cuarto pago parcial PAC NOVIEMBRE 2020	02-02-02-008-005-03-10	Servicio de fumigación	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	**$ 1.900.000,00**
				02-02-02-009-007-01	Servicio de lavado y desinfección de tanques		$ 0,00	**$ 8.035.000,00**
5	DICIEMBRE	NA	Quinto pago parcial PAC DICIEMBRE 2020	02-02-02-008-005-03-10	Servicio de fumigación	$ 8.035.000,00	$ 0,00	**$ 1.900.000,00**
				02-02-02-009-007-01	Servicio de lavado y desinfección de tanques		$ 8.035.000,00	**$ 0,00**
TOTALES						**$ 21.770.000,00**	**$ 21.770.000,00**	**$ 1.900.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**TA21. MARIA DEL CARMEN TROCHEZ**
FECHA	**30/10/2020**