	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-2026-002206-CP**

FECHA: 06-04-2026

El suscrito ***CORONEL RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 1073 16-12-2025*** ; 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 TECNICA*** 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	*900838509*
No DOC. SOPORTE	*CONTRATO No. 043-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025*
VALOR TOTAL	*$ 367.509.966,95*
VALOR A PAGAR	*$ 26.973.775,22*
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)	*1002394164*
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	*4500557570*
VIGENCIA	*2026*
PAC MES	*ABRIL*
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 400) -Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes	*18*

FAC-S-2026-002206-CP

	Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP.	
TOTAL FOLIOS		***21***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: AS13. VELASQUEZ / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó:MY. AVILA / DECOP

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 28/02/2026
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
5	Servicio prestado en el mes de mayo de 2026	31 de mayo 2026	Julio 2026	De acuerdo a facturación
6	Servicio prestado en el mes de junio de 2026	30 de junio 2026	Agosto 2026	De acuerdo a facturación

	7 | Servicio prestado en el mes de julio de 2026 | 31 de julio 2026 | Septiembre 2026 | De acuerdo a facturación
CONTRATISTA	ZENIT INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTOR	**NO APLICA**
SUPERVISOR	AT. GONZALEZ ROMERO MARIA ALEJANDRA
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	19/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ACTUALIZACIÓN NUMERAL 7 -INFORMACIÓN PRESUPUESTAL - NÚMERO CDP Y CRP VIGENCIA 2026
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE EJECUCIÓN	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL 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).

En Apiay-Villavicencio, el día 28 del mes de Febrero de 2026, el señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora AT. 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(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando pendiente por parte del contratista la emisión de la factura electrónica, debido a un cambio de software contable que ocasionó retrasos.

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 de LUNES a VIERNES.	**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 Comando Aéreo de Combate No. 2 de LUNES a LUNES.	**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 Establecimiento de Sanidad Militar	**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 Jose del Guaviare.	**1**	Se cumple de acuerdo a Especificaciones Técnicas y se reciben los implementos e insumos requeridos para el servicio.
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 (S) FACTURA (S) 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)
MARILY CARDENAS SANCHEZ	Auxiliar de servicios generales	N/A
ANA VALENTINA TORRES USECHE	Auxiliar de servicios generales	N/A
OMAYRA SHIRLEY GRISALES REINA	Auxiliar de servicios generales	N/A
MERCEDES ELIZABETH TORRES DIAZ	Auxiliar de servicios generales	N/A
LEDYS JUDITH RODRIGUEZ REVOLLO	Auxiliar de servicios generales-ESM	N/A

SAYDA GINNETH ROLDAN SANABRIA	Auxiliar de servicios generales-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	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__

La realización de las actividades de aseo y limpieza de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 2 y del BLARP Poseidón la OMEGA son fundamentales para garantizar un entorno limpio, saludable y seguro para todos los usuarios, previniendo la propagación de enfermedades y bacterias, protegiendo la integridad de los bienes y equipos comunes, así como el mantenimiento de la imagen y reputación de la zona, sin embargo, no incrementa su vida útil ni su valor.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 367.509.966,95	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 367.509.966,95	VIGENCIA 2025: $178.693.540,41 VIGENCIA 2026: $188.816.426,54
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2025	$ 33.837.722,59	FACTURA FEVZ 386
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2025	$ 33.837.722,59	FACTURA FEVZ 387
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025	$ 33.837.722,59	FACTURA FEVZ 388
CUARTO PAGO PARCIAL PAC CXP PRIMER TRIMESTRE 2026	$38.590.186,32	FACTURA FEVZ 389

QUINTO PAGO PARCIAL PAC CXP PRIMER TRIMESTRE 2026	$38.590.186,32	FACTURA FEVZ 395
SEXTO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2026	$26.973.775,22	FACTURA FEVZ 396
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2026	$26.973.775.22	PENDIENTE FACTURA
SALDO	$134.868.876,10	

OBSERVACIONES

Ninguna

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

Coronel (RA) JOSE EDUARDO RUBIO REYES
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2

ZENIT INGENIERIA SAS
NIT: 900838509 - 9

Factura Electrónica de Venta

FEVZ 400

Bogotá, D.C. CL 166 NO 8F 15
Teléfono 3112307662 -
Correo Electrónico zenitingenieriacol@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096692601 que habilita desde FEVZ 382 hasta FEVZ 1000. Vence 06/08/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica 4290 Tarifa de ICA 8 por mil.

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		NIT: 800141627 - 4
Dirección: Villavicencio	Ciudad: Villavicencio	Teléfono: 3162262541
Fecha: 12/03/2026	Vencimiento: 12/04/2026	Forma de Pago: Crédito

Observaciones: #$15-01-05-004;043-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;maria.gonzalezr@fac.mil.co#$ SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERIODO: 01 FEBRERO AL 28

Vendedor: ZENIT INGENIERIA SAS

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	03	SERVICIO INTEGRAL ASEO Y LIMPIEZA CACOM No 2	und	3,00	4.013.940,00	0,00	19	2.287.945,80	12.041.820,00
2	04	SERVICIO INTEGRAL ASEO Y LIMPIEZA CACOM No 2 - TURNO 2	und	1,00	4.463.374,00	0,00	19	848.041,06	4.463.374,00
3	05	SERVICIO INTEGRAL ASEO Y LIMPIEZA UNIDAD SANIDAD MILITAR	und	1,00	4.463.374,00	0,00	19	848.041,06	4.463.374,00

CUFE: 5142aa849a21dc737e84f7f2fc693a03adcf9aa20f1de96e4dd7e06a0d60f0b7322b4fdcaefea69eb90256801ea40aa5 --Expedición: 12/03/2026 04:54 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ZENIT INGENIERIA SAS
NIT: 900838509 - 9

Factura Electrónica de Venta

FEVZ 400

Bogotá, D.C. CL 166 NO 8F 15
Teléfono 3112307662 -
Correo Electrónico zenitingenieriacol@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096692601 que habilita desde FEVZ 382 hasta FEVZ 1000. Vence 06/08/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica 4290 Tarifa de ICA 8 por mil.

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
4	06	SERVICIO INTEGRAL ASEO Y LIMPIEZA PAC RADAR	und	1,00	1.698.470,00	0,00	19	322.709,30	1.698.470,00

Valor en Letras

VENTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON VENTIDOS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 22.667.038,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 4.306.737,22
TOTAL OPERACION	$ 26.973.775,22
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 26.973.775,22

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-03 13:59:05

CUFE: 5142aa849a21dc737e84f7f2fc693a03adcf9aa20f1de96e4dd7e06a0d60f0b7322b4fdcaefea69eb90256801ea40aa5 --Expedición: 12/03/2026 04:54 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500557570

CONTRATO: 4600254377

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ZENIT INGENIERÍA S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	06.04.2026
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 4500557570, contrato interno 4600254377 de fecha 06.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500557570	00010	1002394164	SERVICIO ASEO ESM C-2 VIG 2026				26.973.775,22
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	26.973.775,22

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 043-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025

FIRMAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de d	Número Factu	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de envi	Fecha de Ace	Fecha de Rea	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de doc	Valor antes d	IVA	Valor despué	Valor máximo	No. Obligació	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE	20088594	Factura electrónica	FEVZ400	FEVZ400	12/03/2026 12:00:00 a. m.	12/03/2026 12:00:00 a. m.	15/03/2026 4:39:56 a. m.	15/03/2026 4:38:17 a. m.		900838509	ZENIT INGENIERÍA S.A.S.	AceptadaTacitamente	22667038,00000000	4306737,22000	26973775,22000000	26973775,22000000	0	5142aa849a21dc737e84f7f2fc693a03adcf9aa20f1d

ZENIT INGENIERIA S.A.S

NIT 900838509 - 9

Bogotá D.C., Febrero 28 del 2026

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 28 de Febrero 2026, 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
2026-02	2026-03	109097431	9500903869	E	2026/03/04	2026/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,981,000

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: ZENIT INGENIERIA SAS (14 Afiliados)																						$18,311,443	$2,930,200			$18,311,443	$732,900			$18,004,669	$680,500			$18,311,443		$973,900		$0	$0		$5,317,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,467,874	$138,800			$3,501,810		$12,200		$0	$0		$851,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,467,874	$138,800			$3,501,810		$12,200		$0	$0		$851,600
1	CC	1118839371	GUTIERREZ ARANTXA												X					23030 1	10	$583,635	$93,400	EPS001	10	$583,635	$23,400	CCF21	10	$566,667	$22,700	14-7	10	$583,635	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$139,500
2	CC	1118839371	GUTIERREZ ARANTXA																	23030 1	20	$1,167,270	$186,800	EPS001	20	$1,167,270	$46,700	CCF21	20	$1,167,270	$46,700	14-7	20	$1,167,270	0.522%	$6,100	20	$0	$0	Si	$286,300
3	CC	1118535036	SOTO LUIS												X					23030 1	10	$583,635	$93,400	EPS001	10	$583,635	$23,400	CCF21	10	$566,667	$22,700	14-7	10	$583,635	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$139,500
4	CC	1118535036	SOTO LUIS																	23030 1	20	$1,167,270	$186,800	EPS001	20	$1,167,270	$46,700	CCF21	20	$1,167,270	$46,700	14-7	20	$1,167,270	0.522%	$6,100	20	$0	$0	Si	$286,300
Centro de Trabajo: OPERATIVO (12 Afiliados)																						$14,809,633	$2,369,800			$14,809,633	$592,700			$14,536,795	$541,700			$14,809,633		$961,700		$0	$0		$4,465,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)																						$14,809,633	$2,369,800			$14,809,633	$592,700			$14,536,795	$541,700			$14,809,633		$961,700		$0	$0		$4,465,900
5	CC	77093106	CASTAÑEDA JOSE	X	X															23030 1	6	$400,000	$64,000	EPS002	6	$400,000	$16,000	CCF21	6	$400,000	$16,000	14-7	6	$400,000	6.960%	$27,900	6	$0	$0	Si	$123,900
6	CC	79350386	CELIS JUAN	X	X															23020 1	25	$1,666,667	$266,700	EPS002	25	$1,666,667	$66,700	CCF21	25	$1,666,667	$66,700	14-7	25	$1,666,667	6.960%	$116,100	25	$0	$0	Si	$516,200
7	CC	80270791	CIPAGAUTA JORGE		X															25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
8	CC	1023006449	CORREA JESUS		X															23030 1	14	$933,334	$149,400	EPSC34	14	$933,334	$37,400	CCF21	14	$933,334	$37,400	14-7	14	$933,334	6.960%	$65,000	14	$0	$0	Si	$289,200
9	CC	16497379	GAMBOA LALO		X															23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF21	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	Si	$588,300
10	CC	1023961520	GARCIA DUGAN		X															23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
11	CC	1122131290	GUTIERREZ LUIS	X	X															23030 1	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF21	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,459,088	6.960%	$101,600	25	$0	$0	Si	$441,000
12	CC	1015999558	LAITON MANUEL		X															23020 1	9	$600,000	$96,000	EPS002	9	$600,000	$24,000	CCF21	9	$600,000	$24,000	14-7	9	$600,000	6.960%	$41,800	9	$0	$0	Si	$185,800
13	CC	1050944320	MERCADO ALEXANDER	X	X															23030 1	6	$400,000	$64,000	EPS002	6	$400,000	$16,000	CCF21	6	$400,000	$16,000	14-7	6	$400,000	6.960%	$27,900	6	$0	$0	Si	$123,900
14	CC	6770734	MONGUA JOSE																X	25-14	15	$1,000,001	$160,100	EPS017	15	$1,000,001	$40,100	CCF21	15	$1,000,001	$0	14-7	15	$1,000,001	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$200,200
15	CC	6770734	MONGUA JOSE		X															25-14	15	$1,000,000	$160,000	EPS017	15	$1,000,000	$40,000	CCF21	15	$1,000,000	$40,000	14-7	15	$1,000,000	6.960%	$69,600	15	$0	$0	Si	$309,600
16	PT	5461962	PALMA DELVIS	X	X															25-14	9	$600,000	$96,000	EPS002	9	$600,000	$24,000	CCF21	9	$600,000	$24,000	14-7	9	$600,000	6.960%	$41,800	9	$0	$0	Si	$185,800
17	CC	1002361897	TOVAR JOBANIS	X	X															23030 1	18	$1,050,543	$168,100	EPS037	18	$1,050,543	$42,100	CCF21	18	$1,050,543	$42,100	14-7	18	$1,050,543	6.960%	$73,200	18	$0	$0	Si	$325,500

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 (5 Afiliados)																						$7,003,620	$1,120,800			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$350,500			$8,754,525		$91,500		$0	$0		$1,913,300

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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: 3)				21	$4,527,400	$0	$0	$4,527,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,320,600	$0	$0	$1,320,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,283,700	$0	$0	$2,283,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$923,100	$0	$0	$923,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,148,800	$0	$0	$1,148,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	22	$1,148,800	$0	$0	$1,148,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$1,137,200	$0	$0	$1,137,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	$751,600	$0	$0	$751,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$350,500	$0	$0	$350,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				21	$1,167,600	$0	$0	$1,167,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$140,200	$0	$0	$140,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$37,400	$0	$0	$37,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$76,000	$0	$0	$76,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$80,100	$0	$0	$80,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$114,600	$0	$0	$114,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$429,000	$0	$0	$429,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$220,200	$0	$0	$220,200
TOTAL				**22**	**$7,981,000**	**$0**	**$0**	**$7,981,000**

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 Febrero de **2026** a las **16:02**, 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:	2026-04-06-9:57 a. 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

	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	N/A	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	SEPTIEMBRE 2025	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
						SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.816.426,54
2	OCTUBRE 2025	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	DICIEMBRE 2025	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	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	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
5	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	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	$ 0,00
						SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2	$ 33.837.722,59	$ 33.837.722,59	$ 0,00
						SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2 (VIGENCIA 2026)	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.816.426,54
6	MARZO 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	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	$ 26.973.775,22	$ 26.973.775,22	$ 161.842.651,32
7	ABRIL 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	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	$ 26.973.775,22	$ 26.973.775,22	$ 134.868.876,10
TOTALES							**$ 232.641.090,85**	**$ 232.641.090,85**	**$ 134.868.876,10**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. GONZALEZ ROMERO MARIA ALEJANDRA
FECHA	28/02/2026

Cuenta por pagar Comprobante

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:	2026-04-06-10:19 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	51826	**Fecha Registro:**	2026-04-06	**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:**	5826	**Nro. Cdp:**	926
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	22.667.038,00	**Valor Iva:**	4.306.737,22	**Valor Total:**	26.973.775,22	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900838509	**Razón Social:**	ZENIT INGENIERÍA S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEVZ 400	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	043-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 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

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-03-03-10:31 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 926 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5826	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	188.816.426,54	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	188.816.426,54	**Saldo x Obligar:**	188.816.426,54

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:**	2026-01-06

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		188.816.426,54	0,00		
					Total:	188.816.426,54	0,00	188.816.426,54	188.816.426,54

Objeto:	A-02-02-02-008-005 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	2026-09-01	107.895.100,88	107.895.100,88	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-03	26.973.775,22	26.973.775,22	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	26.973.775,22	26.973.775,22	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-04	26.973.775,22	26.973.775,22	NINGUNO

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

Firmado digitalmente por LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO