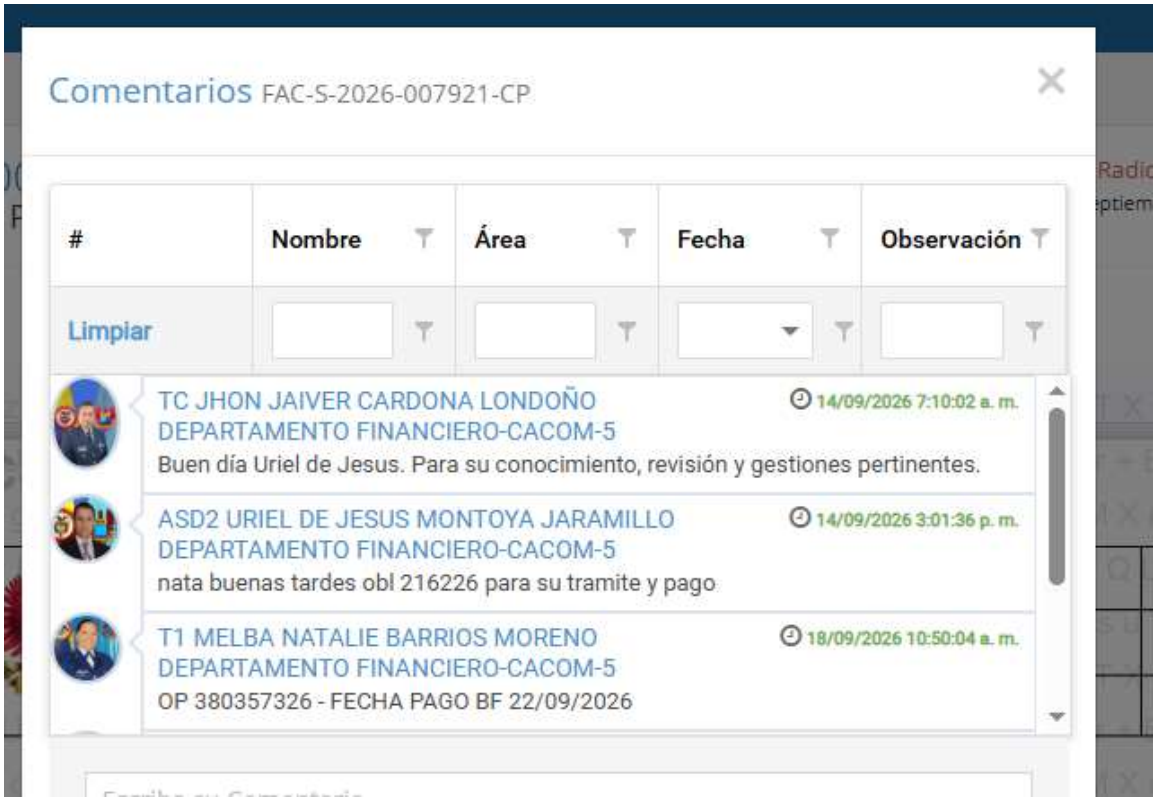
Comentarios FAC-S-2026-007921-CP
#
Nombre
Área
Fecha
Observación
Limpiar
TC JHON JAIVER CARDONA LONDOÑO
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
14/09/2026 7:10:02 a. m.
Buen día Uriel de Jesus. Para su conocimiento, revisión y gestiones pertinentes.
ASD2 URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
14/09/2026 3:01:36 p. m.
nata buenas tardes obl 216226 para su tramite y pago
T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
18/09/2026 10:50:04 a. m.
OP 380357326 - FECHA PAGO BF 22/09/2026

	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-2026-007921-CP**

FECHA: 11-09-2026

El suscrito ***Coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO*** Ordenador del Gasto ***SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5*** nombrado mediante ***Resolución 084 DEL 02-02-2026*** ; autoriza ***pago total CONTRATO No 025-00-H-CACOM5-GRUAL-2026*** 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	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901357224
No DOC. SOPORTE	Factura Electronica de Venta No. FE 4774
VALOR TOTAL	$9,604,817.87
VALOR A PAGAR	$9,604,817.87
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-004-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002474465
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200411857
VIGENCIA	2026
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	131199085
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA, CDP, CRP	04
DIGITAL	Pantallazo SIIF y certificación bancaria	02
DIGITAL	Factura Electrónica No FEE4774 y Pantallazo aprobación en SIIF	03
DIGITAL	Recibo a satisfacción de bienes, y servicios, y Rut	12
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	01
DIGITAL	Hoja de entrada SAP	01

FAC-S-2026-007921-CP

DIGITAL	Certificado paz y salvo y planilla seguridad social	***03***
DIGITAL	Resolución Facturación	***02***
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF NACION No 231526	***01***
TOTAL FOLIOS		***31***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: AS17. NAVARRO / DECOP AS17. NAVARRO / DECOP Aprobó:AS17. NAVARRO / DECOP

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 5 2026 - CACOM 500036	SERVICIO INCINERACIÓN DE INTENDENCIA DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.	Vigencia: Fecha:	4/09/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-02-009-004	02-02-02-009-004-03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROS, ESPECIALES E INTENDENCIA	76122202	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	9,604,817.87	9,604,817.87
											Total 02-02-02-009-004 $ 9.604.817,87	
											Total Vigencia $ 9.604.817,87	

Total CPA: $ 9.604.817,87

Observaciones: REDUCCIÓN. CPA (V3)

Elaboró

_____
PD6. MARY LUZ GIRALDO BETANCUR
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 4/09/2026 11:24 a. m. mediante caso CPA - 20989

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-01-4:10 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5426 de fecha 2026-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	143126	**Fecha Registro:**	2026-05-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	35.520.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-25.915.182,13			**Valor Actual:**	9.604.817,87	**Saldo x Obligar:**	9.604.817,87

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901357224	**Razón Social:**	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	131199085	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	6103602	**Nombre:**	JULIAN NUÑEZ PATIÑO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	025-00-H-CACOM5-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-05-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	Nación	10	CSF	2026-09-01	35.520.000,00	-25.915.182,13		
					Total:	35.520.000,00	-25.915.182,13	9.604.817,87	9.604.817,87

Objeto:	SERVICIO INCINERACIÓN DE INTENDENCIA DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-31	9.604.817,87	9.604.817,87	NINGUNO

TC. JHON JAIVER CARDONA LONDOÑO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-07-9:21 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	5426	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	10.520.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-915.182,13	**Valor Actual.:**	9.604.817,87	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	5426	**Fecha Registro:**	2026-01-09	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	Nación	10	CSF	2026-09-07		-25.915.182,13			
					2026-04-15	10.520.000,00	25.000.000,00			
					Total:	10.520.000,00	-915.182,13	9.604.817,87	0,00	0,00

Objeto:	SERVICIO INCINERACIÓN DE INTENDENCIA DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA

TC. JHON JAIVER CARDONA LONDOÑO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHrva Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01- FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-01-12:48 p. m.

Tipo Doc. Identi	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moned	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	901357224	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS	BANCO DE BOGOTA	Ahorro	131199085	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS	Pesos	Activa	2036/05/19

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS identificado(a) con NIT 9013572244 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 131199085 desde el 24 de Febrero de 2020, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 9 de Septiembre de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

_____
OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS
NIT 901.357.224-4
Cra 67#167-61 OF 210
Tel: (1) 4685119 - (57) 3103296480
Bogotá - Colombia
carterasas@sasafitch.com
www.safitchsolucionesambientales.com/

Factura Electronica de Venta
No. FE 4774

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5		
NIT	800.141.633-9	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 11:43
Expedición	31/08/2026, 11:43
Vencimiento	31/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DISPOSICION FINAL DE AGUA CONTAMINADA CON CONTENIDO NOCIVO -22/06/2026 - CELDA DE SEGURIDAD	326.10	3,121.01	1,211,136.02
2	DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES CONTAMINADOS CON CONTENIDO NOCIVO - 22/06/2026 - CELDA DE SEGURIDAD	146.10	3,121.01	542,615.68
3	DISPOSICION FINAL DE PINTURAS CONTAMINADAS - 22/06/2026 - CELDA DE SEGURIDAD	38.60	3,121.01	143,360.48
4	DISPOSICIÓN FINAL DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS - 22/06/2026 - CELDA DE SEGURIDAD	1,061.60	3,121.01	3,942,784.42
5	DISPOSICION FINAL DE AGUA CONTAMINADA CON CONTENIDO NOCIVO - 06/08/2026 - CELDA DE SEGURIDAD	161.50	3,121.01	599,811.31
6	DISPOSICION FINAL DE FILTROS DE AIRE - 06/08/2026 - CELDA DE SEGURIDAD	5.60	3,121.01	20,798.41
7	DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITE CONTAMINADO CON CONTENIDO NOCIVO - 06/08/2026 - CELDA DE SEGURIDAD	41.60	3,121.01	154,502.48
8	DISPOSICIÓN FINAL DE ARENA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS - 06/08/2026 - CELDA DE SEGURIDAD	69.90	3,121.01	259,608.73
9	DESTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE MARCA - MATERIAL DE INTENDENCIA - 06/08/2026 - INCINERACION	680.00	3,373.95	2,730,200.34

Total items: 9

Total Bruto	8,071,275.53
IVA 19%	1,533,542.34
Total a Pagar	9,604,817.87

Valor en Letras:
Nueve millones seiscientos cuatro mil ochocientos diecisiete pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-31 por $ 9,604,817.87

Observaciones:
#$15-01-05-007;025-00-H-CACOM5-GRUAL-2026;nanyi.moreno@fac.mil.co#$

No. de solicitud:71164-72657-60292
Fecha:22/06/26 -06/08/26

PARA REALIZAR EL PAGO POR FAVOR TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES DATOS:

Consignar a nombre de: SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS - NIT 901.357.224-4
No. De Cuenta. 131199085 Cuenta de Ahorros
Banco. Bogotá

Esta factura causara intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa ma´xima legal permitida por la normatividad Colombiana; en sen~al de aceptacio´n.

Juliana Moreno
Se reciben los servicios satisfactoriamnete del contrato 025-00-H-CACOM5-GRUAL-2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101179518 aprobado en 20251105 prefijo FE desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa 6
CUFE: 7573c09cb7824038519efc38b8fe078a5b6369eb77923fa90aa54bed53f25e9360d7a12369d9c88abb33a5cc9911c829

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de d	Número Factu	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Ace	No. Identifica	Nombre o Razón Social	Estado de do	Valor antes d	IVA	Valor despué	Valor máxim	Código CUFE_CUDE
15-01-05-007	FAC COMAND	21213637	Factura electr	FE4774	FE4774	31/08/2026 1	31/08/2026 1	31/08/2026 5	31/08/2026 5	901357224	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS	Aceptada	8071275,530	1533542,340	9604817,870	9604817,870	7573c09cb7824038519efc38b8fe078a5b6369eb77923fa90aa54bed53f25e9360d7a12369d9c88abb33a5cc9911c829

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: __ TOTAL: _X__	**FECHA 30/08/2026**
CONTRATO No.	025-00-H-CACOM5-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	25/05/2026
OBJETO	La Prestación del servicio especializado para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos (RESPEL), así como la destrucción mediante incineración de material de intendencia militar generados en el Comando Aéreo de Combate No. 5, conforme a las especificaciones técnicas establecidas
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, pagará al contratista el valor del contrato tal como se indica a continuación:

PAC	VALOR PAGO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	% MINIMO DE EJECUCIÓN AL CORTE	FECHA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
Octubre	$35.520.000	30 de Agosto del 2026	100%	Diez (05) días calendarios contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.

Notas:
El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha
situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

	5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos. 7. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimento al plan de pagos pactado.
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS
INTERVENTOR (si aplica)	No Aplica
SUPERVISOR	ST MORENO CABANZO NANYI YULIANA
VALOR INICIAL	$35.520.000
FECHA DE INICIO	17 DE JUNIO 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	El servicio objeto del presente contrato se ejecutará en su totalidad desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 30 de agosto del 2026, y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	Fecha: 28/08/2026	Objeto: Se realiza modificación de reducción por una valor de $9.604.817,87, quedando un saldo no ejecutado de $25.915.182,13, cuya reducción se solicita mediante el presente modificatorio, con el fin de ajustar el valor contractual a las necesidades efectivamente atendidas, sin modificar el objeto ni las obligaciones contractuales, y en observancia de los principios de planeación, economía, eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	1.3. LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, pagará al contratista el valor del contrato como se indica a continuación:

PAC	VALOR PAGO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO
Octubre	$9.604.817,87	30 de agosto de 2026	Diez (10) días calendarios contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 9.604.817,87 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

En Rionegro, Antioquia, a los 30 días del mes de agosto de 2026, el coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Subteniente MORENO CABANZO NANYI YULIANA, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-5** y la señora ANGELA BURBANO VERJAN en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal de la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL** de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

Se realizaron dos entregas a la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS:

1. El día 22 de junio del 2026 en las instalaciones del CACOM-5, se llevó a cabo la entrega de residuos peligrosos, material contaminado con hidrocarburos en la cual su disposición final fue por celda de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica del presente proceso.

   La entrega de los residuos peligrosos, se peso en sitio el cual se determinaron los siguientes pesos:

   - Agua contaminada con contenido nocivo: 326.10 kg
   - Envases contaminados con contenido nocivo: 146.10 kg
   - Envases contaminados con pintura: 38.60 kg
   - Tierra contaminada con contenido nocivo: 1.061.60 kg
   - Agua contaminada con contenido nocivo: 161.50 kg
   - Filtros de aire: 5.60 kg
   - Envases contaminados con aceite: 41.60 kg
   - Arena contaminada con hidrocarburos: 69.90 kg

2. El día 06 de agosto 2026 en las instalaciones del CACOM-5, se llevó a cabo la entrega de residuos peligrosos de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica del presente proceso.

Se conto con la asistencia del personal de ORICO, GRUIA, Almacen de misceláneos y SEGEA, esto con el fin de evitar que se materialice cualquier tipo de riesgo contando con una correcta supervisión.
Posterior a la entrega y pesaje se procedió a la ciudad de Bogotá, donde se encuentra ubicada la planta de incineración en la cual se realizó el proceso de destrucción del material.

1. 84 Tulas de intendencia militar, peso: 680.00 kg

METODO DE DISPOSICION FINAL: INCINERACIÓN

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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)
N/A	N/A	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__

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$35.520.000	
VALOR REDUCCIÓN	$25.915.182,13	
VALOR FINAL	$9.604.817,87	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE	$9.604.817,87	SE ADELANTARÁ EL PAC TENIENDO ENCUENTA LA CLAUSULA 1 NOTA 6: "La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos."
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	N/A	
PAGO SALDO PAC	$0	

OBSERVACIONES
Se reciben los servicios en la unidad militar CACOM-5

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS
CONTRATISTA

JulianaMoreno
ST MORENO CABANZO NANYI YULIANA
SUPERVISOR

CR JULIAN NUÑEZ PATIÑO
ORDENADOR DEL GASTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141244182540

(415)7707212489984(8020) **000014124418254 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 7 2 2 4	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SAFITCH SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 67 167 61 OF 210 ED COLINA OFFICE PARK

42. Correo electrónico facturacionelectronica@sasafitch.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 2 9 6 4 8 0	3 2 0 3 3 8 6 2 1 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
3 9 0 0	2 0 1 5 0 6 2 4	3 8 1 2	2 0 1 5 0 6 2 4	4 2 9 0	0 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-04-06 / 01:31:24PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BURBANO VERJAN ANGELA JULIETH

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141244182540

(415)7707212489984(8020) **000014124418254 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 7 2 2 4	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 0 1 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 1 2 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 2 0 6 2 0 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 1 2 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 0 0 1 2 1		-
2	8 0	2 0 2 0 0 7 0 7		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141244182540

(415)7707212489984(8020) **000014124418254 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 7 2 2 4	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 1 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 3 6 3 7 4 0 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BURBANO	VERJAN	ANGELA	JULIETH

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 0 1 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 6 0 3 4 2 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	GALINDO	HOLMAN	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141244182540

(415)7707212489984(8020) **000014124418254 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 7 2 2 4	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 9 0 5 7 9 6 6		2 8 9 5 2 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
OCHOA	CABIATIVA	ANGIE	PAOLA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 6 0 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	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-5**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST MORENO CABANZO NANYI YULIANA**
Ordenador del Gasto	**CACOM-5**
No. Contrato	**025-00-H-CACOM5-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**La prestación del servicio especializado para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos (RESPEL), así como la destrucción mediante incineración de material de intendencia militar generados en el Comando Aéreo de Combate No. 5, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.**
Valor inicial del contrato	**$ 35.520.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 25.915.182,13**
Valor final del contrato	**$ 9.604.817,87**

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				
A-02-02-02-009-004-03	10		SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROS, ESPECIALES E INTENDENCIA	**$ 9.604.817,87**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 9.604.817,87**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 9.604.817,87**

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		PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-004-03-10		SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROS, ESPECIALES E INTENDENCIA	$ 9.604.817,87	$ 9.604.817,87	$ 0,00
TOTALES							**$ 9.604.817,87**	**$ 9.604.817,87**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST MORENO CABANZO NANYI YULIANA
FECHA	30/08/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200411857

CONTRATO: 4600270121

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	03.09.2026
CONTRATO No.	025-00-H-C		
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5		

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 4200411857, contrato interno 4600270121 de fecha 03.09.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200411857	00010	1002474465	RECOLECCION TRATAMIENTO DISPOSIC RESIDUO				9.604.817,87
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	9.604.817,87

OBSERVACIONES

FIRMAS

TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable

SAFITCH SOLUCIONES AMBIENTALES	COM-202601-003

CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO

Yo, Alfonso Mejía Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No 6.681.399 de El Paujil (Caquetá) y con tarjeta profesional No. 37469 – T, en mi calidad de Contador Público de la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH S.A.S., con NIT 901.357.224, certifico que, con corte al 31 de agosto del año 2026, la empresa se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo:

Entidades Promotoras de Salud (EPS)
Administradoras de Fondos de Pensiones(AFP)
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL)
Aportes Parafiscales(SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar)

Esta certificación se expide a solicitud de parte interesada y para los fines que estime convenientes.

En Bogotá D.C., a los 01 días del mes de septiembre del 2026.

Cordialmente,

SAFITCH
SOLUCIONES AMBIENTALES

Alfonso Mejía Martínez
Contador Publico
TP 37469 - T

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	901357224-4	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS	CR 67 167 61 OF 210	6263879	comercial1@sasafitch.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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94053198	05/08/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$26,438,666	$7.645.700	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	77.200	0		0		0	0	0	0	77.200	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	490.700	0		0		0	0	0	0	490.700	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	280.400	0		0		0	0	0	0	280.400	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	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	1.130.200	0	0	0	0	0	0		1.130.200	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.260.300	0	0	0	0	0	0		2.260.300	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	840.600	0	0	0	0	0	0		840.600	3

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.297.400				1.297.400	0	0	1.297.400			12.974	1.297.400	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.058.600	0	0	1.058.600	17

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.058.600	1.058.600
Pensión	3	4.231.100	4.231.100
Riesgos Laborales	1	1.297.400	1.297.400
CCF	1	1.058.600	1.058.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	7.645.700	7.645.700

PAGADA

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	901357224-4	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS	CR 67 167 61 OF 210	6263879	comercial1@sasafitch.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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94053198	05/08/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$26,438,666	$7.645.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000455369	LAVERDE MONCADA GEFFRY	1	0			S		X															230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
2	CC 1013637401	BURBANO VERJAN ANGELA JULIETH	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1014260368	CHARRY HERNANDEZ JOSE DAVID	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1014299940	SANCHEZ PARRA JOHAN ARLEY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1014859082	LOPEZ RODRIGUEZ XIMENA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 1015447796	GARCIA RUBIO FABIAN ANDRES	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1016034294	SANCHEZ GALINDO HOLMAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 1019080756	CERA MORENO BRAYAN DAVID	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 1019138576	SANCHEZ GALINDO MARIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1022402613	DIAZ PULIDO MARIA CAMILA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1051820430	PIÑERES VELEZ RAUL ALBERTO	1	0			S	X																230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	5	8.200	CCF24	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
12	CC 1073674904	GOMEZ GARCIA JUAN MANUEL	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 1106894919	SABOGAL RODRIGUEZ ELKIN ALEXIS	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 1106948051	CRUZ BETANCOURTH JHON FREDY	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 1146124483	MORALES VIASUS DANIEL FELIPE	1	0			S	X																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 79213735	MALAVER PACHON JEX ALBERTO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17	CC 1015478027	MONTOYA CHITIVA SANDRA KATHERINE	1	0			S																	230201	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS005	1.517.451	26	60.700	14-11	1.517.451	26	1	8.000	CCF24	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0
18	CC 1015478027	MONTOYA CHITIVA SANDRA KATHERINE	1	0			S												X					230201	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS005	233.454	4	9.400	14-11	233.454	4	1	0	CCF24	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0

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

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764101179518

(415)7707212489984(8020) 001876410117951 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 5 7 2 2 4	4				

11. Razón social
SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 67 167 61 OF 210 ED COLINA OFFICE PARK

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-11-06 / 09:33:16 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres BURBANO VERJAN ANGELA JULIETH
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1013637401 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS

997. Fecha formalización 2025-11-06/09:33:16

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764101179518

(415)7707212489984(8020) 001876410117951 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 5 7 2 2 4	4				

11. Razón social

SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS CR 67 167 61 OF 210 ED COLINA OFFICE PARK	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	4,001	5,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrvanega	Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-	FAC COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-11-11:29 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	231526	**Fecha**	2026-09-11	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	143126	**Nro. Cdp:**	5426
Caja Menor-		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del	8.071.275,53	**Valor Iva:**	1.533.542,34	**Valor Total:**	9.604.817,87	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificaci	901357224	**Razón**	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 4774	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-31

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

Objeto.:	

ROSALBA VANEGAS CASTILLO Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO Fecha: 2026.09.11 11:31:57 -05'00'

Técnico Gestión Contable