	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-2026-007723-CP**

FECHA: 08-09-2026

El suscrito ***Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución No. 1073 Art.1 16-12-2025*** ; autoriza ***pago total 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 INGENIERÍA S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900838509 - 9
No DOC. SOPORTE	CONTRATO 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)	1002473956
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500576890
VIGENCIA	2026
PAC MES	SEPTIEMBRE
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 407) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes	23

FAC-S-2026-007723-CP

	Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		***26***

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: T1. ACEVEDO / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó:MY. AVILA / DECOP

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: _____ TOTAL: __X__	**FECHA 31/07/2026**
CONTRATO	043-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DE JULIO DE 2025
OBJETO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA
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**

	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

SUPERVISOR	AT. GONZALEZ ROMERO MARIA ALEJANDRA
VALOR INICIAL	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 ($178.693.540,41). **VIGENCIA FUTURA 2026** CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 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).
FECHA DE INICIO	01/08/2025
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.

	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

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No. 1	Fecha: 19/01/2026	ACTUALIZACIÓN NUMERAL 7 -INFORMACIÓN PRESUPUESTAL - NÚMERO CDP Y CRP VIGENCIA 2026.

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	Fecha: N/A
Ampliación Suspensión	Fecha: N/A
Reinicio	Fecha: N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Apiay-Villavicencio, el día 31 del mes de Julio de 2026, el **Teniente Coronel GIOVANNI ANDRÉS ESPARZA HERNÁNDEZ** de Comandante Grupo Técnico con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor 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 – CACOM – 2** y el señor **LUIS CARLOS SOTO ULLOA** Representante Legal de ZENIT INGENIERIA S.A.S efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, 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 debido a que el trámite administrativo correspondiente aún se encuentra en proceso de verificación y validación de la plataforma, requisito previo para la expedición de la factura electrónica. En consecuencia, una vez se culmine dicho procedimiento y se obtenga la conformidad de la información, el contratista procederá con la emisión de la factura, a fin de continuar con el trámite de pago conforme a los procedimientos establecidos, a su vez la planilla de seguridad social correspondiente al periodo pensión julio – salud agosto puesto que su fecha limite de pago aún no ha vencido.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**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	**1**	Se cumple de acuerdo a Especificaciones Técnicas y se reciben los implementos e insumos requeridos para el servicio.

Comando Aéreo de Combate No. 2 de LUNES a LUNES.		
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 José 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**
No Aplica		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
AMANDA VIVIANA ORTEGA OJEDA	Auxiliar de servicios generales	N/A
ANA VALENTINA TORRES USECHE	Auxiliar de servicios generales	N/A
JUDY ESTELLA MORENO OSORIO	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
NANCY MURCIA MOTTA	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		

	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

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		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$367.509.966,95	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	$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	FACTURA FEVZ 400
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2026	$26.973.775.22	FACTURA FEVZ 402
NOVENO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2026	$26.973.775.22	FACTURA FEVZ 404

DECIMO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2026	$26.973.775.22	FACTURA FEVZ 405
ONCEAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2026	$26.973.775.22	FACTURA FEVZ 406
DOCEAVO PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE 2026	$26.973.775.22	PENDIENTE FACTURA
SALDO	**$ 0,00**	

OBSERVACIONES

Ninguna

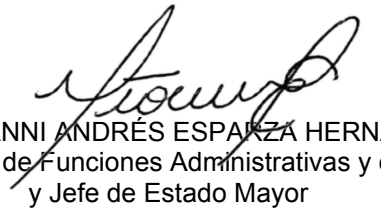
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



LUIS CARLOS SOTO ULLOA
Representante Legal ZENIT S.A.S



AT. GONZALEZ ROMERO MARIA ALEJANDRA
SUPERVISOR PRINCIPAL



TC. GIOVANNI ANDRÉS ESPARZA HERNÁNDEZ
Comandante Grupo Técnico con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor
ORDENADOR DEL GASTO

ZENIT INGENIERIA SAS

NIT: 900838509 - 9

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

Factura Electrónica de Venta

FEVZ 407

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: 04/08/2026 **Vencimiento:** 04/08/2026 **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 JULIO AL 31 JULIO DE 2026

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
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:2026-08-03 17:01:47

CUFE: 18a8657bb7717aca27e810e9e26b1b7fe611476762c39ac0ed4609b831b9877147afc9cf71f93142e6cbf4c7a48d3c8e --Expedición: 04/08/2026 03:44 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500576890

CONTRATO: 4600254377

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ZENIT INGENIERÍA S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	02.09.2026
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 4500576890, contrato interno 4600254377 de fecha 02.09.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500576890	00010	1002473956	SERVICIO ASEO ESM C-2 VIG 2025				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
CTO 043-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
FACTURA DE VENTA No. FEVZ 407

FIRMAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	21054649	Factura electrónica	FEVZ407	FEVZ407	4/08/2026 12:00:00 a. m.	4/08/2026 12:00:00 a. m.	7/08/2026 12:08:12 a. m.	7/08/2026 12:03:50 a. m.		900838509	ZENIT INGENIERÍA S.A.S.	AceptadaTacitamente	22.667.038,00	4.306.737,22	26.973.775,22	26.973.775,22	-				18a8637b07717aca27e810e9e26b1b7fe611476762c39ac0ed4609b831b987

ZENIT INGENIERIA S.A.S

NIT 900838509 - 9

Bogotá D.C., Julio 31 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 31 de Julio 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
2026-07	2026-08	540277772	9509099905	E	2026/08/05	2026/08/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,966,000

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 (2 Afiliados)																							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
1	CC	1118839371	GUTIERREZ ARANTXA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS001	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
2	CC	1118535036	SOTO LUIS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS001	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

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
Centro de Trabajo: 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
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (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
3	CC	1033686243	MORENO JUDY		X																230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
4	CC	1088597330	ORTEGA AMANDA		X																230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
5	CC	1083562087	RODRIGUEZ LEDYS		X																230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
6	CC	1193072718	TORRES ANA		X																25-14	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
7	CC	40378340	TORRES MERCEDES		X																	0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$158,500

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: PAC RADAR SAN JOSE (1 Afiliados)																							$875,453	$140,100			$0	$0			$875,453	$35,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$193,500
Centro de Trabajo: PAC RADAR SAN JOSE (1 Afiliados)																							$875,453	$140,100			$0	$0			$875,453	$35,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$193,500
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																							$875,453	$140,100			$0	$0			$875,453	$35,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$193,500
8	CC	69010961	MURCIA NANCY		X																230301	9	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF68	9	$875,453	$35,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	9	$0	$0	No	$193,500
Total		**Afiliados(8)**																					$11,380,883	$1,821,300			$12,256,335	$490,700			$13,131,788	$525,800			$14,007,240		$128,200		$0	$0		$2,966,000

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)				7	$1,821,300	$0	$0	$1,821,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,260,900	$0	$0	$1,260,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$128,200	$0	$0	$128,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	8	$128,200	$0	$0	$128,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$525,800	$0	$0	$525,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$140,200	$0	$0	$140,200
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: 3)				7	$490,700	$0	$0	$490,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$140,200	$0	$0	$140,200
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$280,400	$0	$0	$280,400
TOTAL				**8**	**$2,966,000**	**$0**	**$0**	**$2,966,000**

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

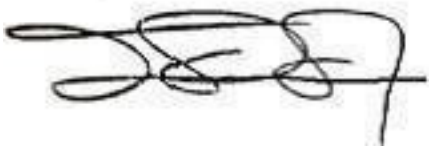
Que **ZENIT INGENIERIA S.AS** identificado(a) con **número 900.838.509** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130700000100013998** aperturada el **20 de abril de 2015**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido 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 **28** de Julio de **2026** a las **13:44**, con destino a **Quien Interese.**



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

SUPERINTENDECIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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:	2026-09-07-5:49 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	900838509	ZENIT INGENIERÍA S.A.S.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Corriente	0700013998	ZENIT INGENIERIA SAS	Pesos		Activa	2026/12/31

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:	7/09/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	219626	**Fecha Registro:**	2026-09-07	**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 407	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-07

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

Objeto.:	CTO 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)

	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
8	MAYO 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	$ 107.895.100,88
9	MAYO 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	$ 80.921.325,66
10	JULIO 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	$ 53.947.550,44
11	AGOSTO 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	$ 26.973.775,22
12	SEPTIEMBRE 2026	N/A	PAGO TOTAL 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	$ 0,00
TOTALES							**$ 367.509.966,95**	**$ 367.509.966,95**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. GONZALEZ ROMERO MARIA ALEJANDRA
FECHA	31/07/2026

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:	2026-05-07-11:47 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:**	Con Obligacion			**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:**	134.868.876,10

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	134.868.876,10

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	26.973.775,22	26.973.775,22	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-03	26.973.775,22	0,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	26.973.775,22	0,00	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
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-01	26.973.775,22	26.973.775,22	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-01	26.973.775,22	26.973.775,22	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-03	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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES	Versión N°:	15
		Vigencia:	03/12/2024

Ordenador del gasto	CACOM 2
Código objeto contractual	CACOM 200089 VF 2026

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.

Vigencia:	VF 2026
Fecha:	23-jul-25
Versión	4

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA.	76111501	MENOR CUANTIA	GLOBAL	1	188.816.426,54	188.816.426,54
R-10	**Total 02-02-02-008-005**									**188.816.426,54**
Total general										**188.816.426,54**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	195.300.000,00	EXPEDICIÓN CPA Y CDP PROCESO 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.
Versión 2		AJUSTE VALOR VERS 1
Versión 3	-643.866,00	AJUSTE VALOR SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO
Versión 4	-5.839.707,46	AJUSTE REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN
Versión 5		
Valor ajustado CPA	**188.816.426,54**	

Elaboró

CT. VARGAS REY CAMILA

Profesional Presupuestal DEPLA CACOM-2 (E)

Vo.Bo.

TC. MIGUEL EDUARDO SEPULVEDA DIAZ

Jefe DEPLA CACOM-2

Aprobó

CPA SERVICIO INTEGRAL ASEO

CR. SUURBIER OCAMPO MUNOZ

Segundo Comandante CACOM-2

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	CACOM 2	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.	Vigencia:	
Código objeto contractual:	2025 - CACOM 200053		Fecha:	24/07/2025

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: 2025												
R-10			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	ZONA DESCONCENTRADA EN LA MACARENA - SERVICIO DE ASEO	76111501	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	23,762,318.65	23,762,318.65
R-10			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2	76111501	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	154,931,221.76	154,931,221.76
											Total 02-02-02-008-005	**$ 178.693.540,41**
											Total Vigencia	**$ 178.693.540,41**
											Total CPA:	**$ 178.693.540,41**

Observaciones:

Elaboró



_____

CT. CAMILA VARGAS REY
ESPECIALISTA CALIDAD

Nota: Documento generado en Bizagi el día 24/07/2025 08:16 a. m. mediante caso CPA - 9878

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141229402067

(415)7707212489984(8020) 000014122940206 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 3 8 5 0 9	9	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

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
ZENIT INGENIERÍA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Paz de Ariporo 2 5 0

41. Dirección principal
CR 10 15 72

42. Correo electrónico ing.luiscarlos.su@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 5 2 0	3 1 1 2 3 0 7 6 6 2	3 0 1 6 5 5 5 5 9 2

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
4 2 9 0	2 0 1 5 0 4 0 8	4 3 9 0	2 0 1 5 0 4 0 8		8 1 2 9	4 3 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 5																		

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

Usuarios aduaneros

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

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

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 SOTO ULLOA LUIS CARLOS

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141229402067

(415)7707212489984(8020) **000014122940206 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 3 8 5 0 9	9	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

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	0 1
72. Número	0 0 0 0 1	0 6
73. Fecha	2 0 1 5 0 4 0 4	2 0 2 0 0 5 0 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 4 1 3	2 0 2 0 0 6 0 2
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 1 4 9 2 0	1 1 4 9 2 0
78. Departamento	1 1	8 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	5 0
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 4 0 4	
81. Hasta	2 0 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 1 5 0 4 1 3		-
2	8 1	2 0 1 5 0 4 0 1		-
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

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141229402067

(415)7707212489984(8020) **000014122940206 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 3 8 5 0 9	9	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 4 1 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 8 5 3 5 0 3 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SOTO	ULLOA	LUIS	CARLOS
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 1 5 0 4 1 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 3 7 8 0 1 9 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ULLOA	LUENGAS	MARTHA	MARLENY
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	

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141229402067

(415)7707212489984(8020) **000014122940206 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 3 8 5 0 9	9	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

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	4 9 6 6 8 8 4 2	0	2 2 3 1 2 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CAMELO	MONTES	SUGEY	MILENA

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 7 0 1

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO