

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHgaguilag

German Aguilar Garzon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-25-10:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	34637921	Fecha Registro:	2021-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	47621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-25	Código de Referencia:	04500073300034637921			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.000.000,00	Valor Deducciones:	22.642,00			Valor Neto:	11.977.358,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	12.000.000,00	Valor Deducciones	22.642,00	Valor Neto	11.977.358,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FAC-S-2020-005628-CP	Tipo:	OFICIO
				Fecha:	2021-02-23		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	22.642,00	22.642,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-02-16	12.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO COFAC

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlfroasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-01-9:54 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	47621	Fecha Registro:	2021-02-01	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	557820	
Valor Inicial:	12.000.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	12.000.000,00	Saldo x Ordenar:	12.000.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	22.642,00	Valor Neto:				11.977.358,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	94620	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	67821	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FE795-	Tipo:	FACTURA	Fecha:			2021-02-01			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y						
						Total:	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	

Objeto: CXP GR ORD 58518 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-03	Generada	12.000.000,00	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.138.075,00	2,000 %	22.642,00	22.642,00

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

TC. ANA MILENA MEJÍA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-005628-CP**

FECHA: 31 de diciembre de 2020

El suscrito **CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **resolución FAC 242 de 23 de marzo de 2018**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra 58518**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CLEANER S.A.
NIT/ C.C	800041433
No.	ORDEN DE COMPRA 58518
VALOR TOTAL	\$54.247.869,10
VALOR A PAGAR	\$ 12.000.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001534328
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500369729
VIGENCIA	2020
PAC MES	CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	CLEANER S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	06504143309
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 557820	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	03
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	Orden de Compra	05
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Certificaciones Parafiscales	01
TOTAL FOLIOS		18

En constancia de lo anterior firman:

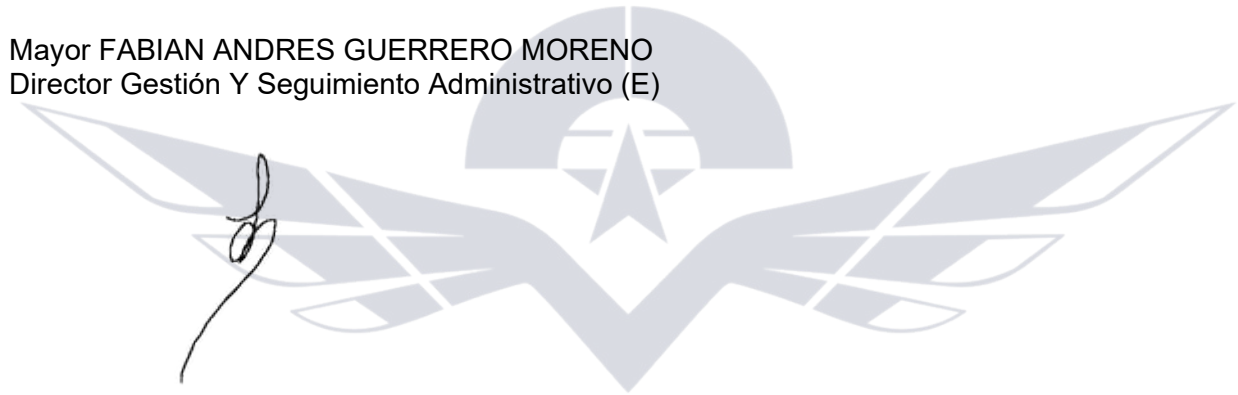
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



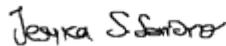
Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística De Los Servicios



Mayor FABIAN ANDRES GUERRERO MORENO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Orden de compra 58518

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	12/11/20
Fecha de revisión	12/11/20
Solicitud núm.	104464
Solicitante	Karol Lizzett Silva Ortiz
Enviar al usuario	Karol Lizzett Silva Ortiz
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Instrumento de Agregación de Demanda	Aseo y Cafetería III
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	ST. PEREZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE
Telefono Supervisor	312 2903231
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/04/21
Especificaciones adicionales de Entrega	LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA: El plazo de ejecución del contrato se contará desde la suscripción del acta de inicio, así: Vigencia: Desde el día 01 DE DICIEMBRE DE 2020 hasta el día 30 DE ABRIL DE 2021 Una vez se encuentre aprobada la garantía única por parte del contratante y cumplidos los requisitos de ejecución Estos plazos podrán adicionarse de acuerdo a la existencia de las necesidades reales del Grupo Aéreo del Caribe, al valor de la oferta seleccionada y una vez se cuente con los recursos. EL LUGAR DE EJECUCIÓN: será en las Instalaciones del Grupo Aéreo del Caribe, ubicado en San Andrés — Isla. EL MINISTERIO realizará los pagos en las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano facturando mensualmente, mes vencido, los servicios prestados a la Entidad Compradora, indicando con claridad sus componentes (personal, insumos, elementos, equipos y maquinaria, Servicios Especiales, AIU, recargos y gravámenes adicionales). Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la factura.
Gravámenes adicionales	GRAVÁMENES ADICIONALES: Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene una regulación especial, que establece una limitación a los derechos de circulación y

Dirección

Dirección	CARRERA 54 No. 26-25 CAN BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C. 0000 Colombia A la atención de: MY. CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN
Términos de envío	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	Cleaner SA
Dirección principal	Av 7 #23n-57 57 Santiago de Cali Colombia
Teléfono (del trabajo)	+1 (572) 641-0601
Teléfono (celular)	+572 3216459918
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 13/11/20
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

residencia en aras del control de la densidad en las Islas, por el alto índice de densidad demográfica con lo cual se ha dificultado el desarrollo de las comunidades humanas en las Islas. Por lo anterior, se expidió el Decreto 2762 del 13 de diciembre de 1991 "Por medio del cual se adoptan medidas para controlar la densidad poblacional en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina", el cual establece una serie de requisitos que se deben cumplir en caso de no ser residente de la Isla si se pretende ingresar a la misma. Por lo anterior, en caso de que el contratista no sea residente de la Isla, deberá dar estricto cumplimiento a lo allí consignado. Igualmente se tiene una regulación especial de exclusión del impuesto sobre las ventas, contemplado en el Artículo 22 de la ley 47 de 1993, que establece: Ley 47 de 1993 "Por la cual se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina", en su artículo 22, literal i), enuncia que: ARTICULO 22. Exclusión del impuesto a las ventas. La exclusión del régimen del impuesto a las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos: a) La venta dentro del territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos en él; b) Las ventas con destino al territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos o importados en el resto del territorio nacional, lo cual se acreditará con el respectivo conocimiento del embarque o guía aérea; c) La importación de bienes o servicios al territorio del Departamento Archipiélago, así como su venta dentro del mismo territorio; d) La prestación de servicios destinados o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago. e) La circulación, operación y venta dentro del departamento archipiélago de los juegos de suerte y azar y las loterías.

N.I.T. 899999102

Datos adjuntos

- OFICIO_VIGENCIAS_FUTURAS.pdf (→ ...)
- OFICIO_APROBACION_VIGENCIAS_F...
- PROTOCOLO_DE_BIOSEGURIDAD_C...
- PROTOCOLO_DE_LIMPIEZA_Y_DESI...
- EDP_-_SERVICIO_INTEGRAL_DE_AS...
- 3._CONCEPTO_TECNICO_-_CLEANE...
- 3._SIMULADOR_ASEO_GACAR_-_CLE...

Artículos

		Avanzado		Buscar	Ordenar por...	Número de línea: (
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays03--R12 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	5	Mes	8.240.210,00 COP	41.201.050,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante	

13/11/2020

Orden de compra 58518

Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Ninguno	Ninguno
---------	---------------------------------------	---------	---------

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Período

4.120.105,00 COP (10%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • CDP-94620

37.080.945,00 COP (90%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AEREA COLOMBIANA -DILOS • vf-33020

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays03--R12 - Bienes de Aseo y Cafetería	5	Unidad	1.195.237,00 COP	5.976.185,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza

Mercancía

Nombre del fabricante

Número de pieza del fabricante

Ninguno

Servicio Integral de Aseo y Cafetería

Ninguno

Ninguno

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Período

597.618,50 COP (10%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • CDP-94620

5.378.566,50 COP (90%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AEREA COLOMBIANA -DILOS • vf-33020

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays03--R12 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza

Mercancía

Nombre del fabricante

Número de pieza del fabricante

Ninguno

Servicio Integral de Aseo y Cafetería

Ninguno

Ninguno

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Período

0,00 COP (10%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • CDP-94620

0,00 COP (90%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AEREA COLOMBIANA -DILOS • vf-33020

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
			1	Unidad	4.000.000,00 COP	4.000.000,00 COP

ays03--R12 - Recargo por dotación especial						
Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante		
Ninguno		Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Ninguno	Ninguno		
Ahorro (%)						
0 (cambio)						
Cuenta				Período		
400.000,00 COP (10%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • CDP-94620						
3.600.000,00 COP (90%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AEREA COLOMBIANA -DILOS • vf-33020						
5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays03--R12 - AIU	1	Unidad	3.070.634,10 COP	3.070.634,10 COP
Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante		
Ninguno		Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Ninguno	Ninguno		
Ahorro (%)						
0 (cambio)						
Cuenta				Período		
307.063,41 COP (10%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • CDP-94620						
2.763.570,69 COP (90%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AEREA COLOMBIANA -DILOS • vf-33020						
6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays03--R12 - IVA	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante		
Ninguno		Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Ninguno	Ninguno		
Ahorro (%)						
0 (cambio)						
Cuenta				Período		

0,00 COP (10%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • CDP-94620
0,00 COP (90%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AEREA COLOMBIANA -DILOS • vf-33020

Por página 15 | 45 | 90

Total 54.247.869,10 COP	
-------------------------	--

1 comentario

Participantes: Carlos Eduardo Monrroy Estupiñan



Carlos Eduardo Monrroy Estupiñan

aprobado El 11/12/20 a la(s) 09:17 P. M. for [Solicitud #104464](#)

Aprobado

Historial

Clave API: validaitem El 11/12/20 a la(s) 09:20 P. M.
Orden de compra 58518 Creado

Historial de integración

Standard Purchase Order File Export

13/11/20 00:01 por Ninguno
Nombre del archivo de integración:
OrderHeader_20201113_050118Z.csv

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 30/12/2020.
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA 58518
FECHA SUSCRIPCIÓN		12-11-2020
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FORMA DE PAGO		LAS ENTIDADES COMPRADORAS DEBEN APROBAR Y PAGAR LAS FACTURAS DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
CONTRATISTA		CLEANER S.A.
INTERVENTOR		NO APLICA
SUPERVISOR		ST. PEREZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 54.247.869,10
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		30/04/21
FECHA DE INICIO		01/12/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO		NO APLICA
FORMA DE PAGO		NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA		NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA
En San Andrés Islas, el día 30 del mes de diciembre de 2020, se reunieron el señor Coronel. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente PEREZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE en su calidad de Representante Legal CLEANER S.A. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E	01	SE RECIBE A SATISFACCION

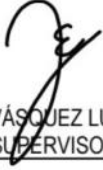
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ARELIS ALTAMAR	Operaria Aseo y Cafetería	N/A
LUZ MERY BERRIO	Operaria Aseo y Cafetería	N/A
LIBIA OSPINO	Operaria Aseo y Cafetería	N/A
JOJADITH BLANCO	Operaria Aseo y Cafetería	N/A
MARY LUZ LOPEZ GARCIA	Operaria Aseo y Cafetería	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 54.247.869,10	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 54.247.869,10	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP 2020	\$ 12.000.000,00	FACTURA FE 795
PAGO SALDO PAC XXXX	\$ 42.247.869,10	
ANEXOS		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	TVEC
COPIA	Registro presupuestal CRP	TVEC
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	TVEC
ORIGINAL	Factura FE 795	X

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

COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	NO APLICA
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TVEC
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	TVEC
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	NO APLICA
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	NO APLICA
COPIA	RUT	TVEC
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	NO APLICA
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	TVEC
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	TVEC
COPIA	Licencia de importación	NO APLICA
COPIA	Declaración de importación	NO APLICA
COPIA	Guía aérea	NO APLICA
COPIA	Guía de empaque	NO APLICA
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JULIAN ANDRES RESTRPO SOLARTE CONTRATISTA	 ST. PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE SUPERVISOR
 CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	

**CLEANER S.A**

NIT: 800041433

PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59

Tel: 6410601 Fax:

CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FE 795**

Autorización Numeración de Facturación No. 18764002725622 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE1 hasta: FE3000 Vigencia desde: 2020/08/21 hasta: 21/08/2021 - 12 Meses

Cliente		Fecha: 30-dic.-2020 12:00:00
Nombre: MIN. DE DEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA	NIT 899999102 - 2	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Sucursal: MIN. DE DEFENSA DIRECCIÓN LOGISTICA SERV		Medio de Pago: -
Dirección: CARRERA 54 No. 26-25 CAN		Vendedor: CLEANER SA
Ciudad: SAN ANDRES		
Teléfono: 312 2903231		

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No. 58518 PERIODO DICIEMBRE 2020	
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO -5	\$8,240,210.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,195,237.00
RECARGO POR DOMINICALES Y FESTIVOS	\$1,885,307.72
AIU 6%	\$679,245.28
IMPUESTO	BASE
TASA	TOTAL
RETENCION	BASE
TASA	TOTAL

DOCE MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS

Esta factura se asemeja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafe. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

Documento generado por Sistemas de Información Empresarial Nit. 890.319.193-3.



Subtotal	\$12,000,000.00
IVA	\$0.00
Total:	\$12,000,000.00

(Firma y Sello Cliente)

FIRMA DIGITAL: vr/xZMTQYkR4mjOHhFmsWf9Bnyhq2xbMfJNsdrFwV4OoCZhoWNO924MFWG3Dpiqm5Govx6S5GSufQ+cN1QavRsoHPygsLVe/6Zec5Za4MRbYcFzL7ZUxnUffg
l6m3AUoGqlsMrAfmzv173XTRJlulKi2oNfOJix31YiF3CxHueTlp+YCF6mB5UyFCrihwjNhW4Tq26isnfHjJ/WGSnsZi57Uo51eSAKNXOsAoEgs4a5YEZYMocRF7Jl
8lqkaYlfbhuuYnc72tOg6WSb109/vn7VzaUddVtuCa2IA+qRYqlhmiRJLNqxd6o6gL05ZG6i6koqd5zsAC9oQb9t3g==

CUFE: 4b4695bfcc3158e17678920d9f03a018664e0b1b81f5332ed2923e460f8fb82c98b1223104772d62ffb0089add7c0433

FECHA DIAN: 2020-12-30 12:14:01-05:00



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-29-4:10 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	67821	Fecha Registro:	2021-01-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	557820	Nro. Cdp:	94620
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.000.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	12.000.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
795	FACTURA	2021-01-29

Objeto.:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DELCARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
----------	---

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUEASTAL Y CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS identificado con cedula de ciudadanía No. 1.144.063.194 y con Tarjeta Profesional No. 261652-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CLEANER S.A identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al Treinta (30) día del mes de Diciembre de 2020.

Atentamente,



ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS
Revisor Fiscal
C.C. N° 1.144.063.194
Tarjeta Profesional N° 261652-T



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjserran

Jesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-31-11:58 a. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	967920	Fecha Registro:	2020-12-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	557820	Nro. Cdp:	94620
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.000.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	12.000.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
795	FACTURA	2020-12-31

Objeto.:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DELCARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
----------	---

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

Jefatura o Unidad:		DILOS				CPA N°	558	Versión (Iniciando en 1)	1
Dependencia Solicitante:		GACAR				Vigencia	Actual		
						Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	02-oct-2020

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	02	008	005	03				10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASDEO Y LIMPIEZA (GACAR) AMARRE VF2021	76111500	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
																		\$ -
																		\$ -
																		\$ -
VALOR TOTAL CPA																		\$ 12.000.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 12.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP INICIO PROCESO CENTRALIZACIÓN GRUPOS AEREOS AMARRE VF SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL DE GACAR MOD. No. 877 DEL 04-09-2020 Y MOD. No. 902 DEL 11-09-2020
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00


 Elaboró: ASD2 VLEN Y MARCELA ORTIZ BULLA
 ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
 TC JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL


 FIRMA _____
 CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
 DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



**Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdmdaza
15-01-05-000
Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA
2020-11-18-4:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 94620 de fecha 2020-10-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	557820	Fecha Registro:	2020-11-18		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	12.000.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	12.000.000,00	Saldo x Obligar:	12.000.000,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--	--	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	58518	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-11-12
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		12.000.000,00	0,00		
Total:						12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DELCARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	12.000.000,00	12.000.000,00	NINGUNO

ANGELA JIMENA
LOZANO VELANDIA

Firmado digitalmente por
ANGELA JIMENA LOZANO
VELANDIA
Fecha: 2020.11.18 19:58:16 -05'00'

Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC

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

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	ST PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 58518
Objeto del contrato	Servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones del grupo aéreo del caribe, incluyendo implementos e insumos de limpieza a todo costo según especificaciones técnicas.
Valor del contrato	\$ 54.247.869,10
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 54.247.869,10

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	03				10		ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 12.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 12.000.000,00
02	02	02	008	005	03				10		ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 42.247.869,10
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 42.247.869,10
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													\$ 54.247.869,10

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CUENTAS POR PAGAR 2020	-	Primer Pago Parcial PAC CUENTAS POR PAGAR 2020	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 42.247.869,10

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE
FECHA	30/12/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE
FECHA	30/12/2020

Certificado Bancario

Viernes, 11 de Diciembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CLEANER S A identificado(a) con NIT 800041433, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	06504143309	1995/05/16	ACTIVA

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos

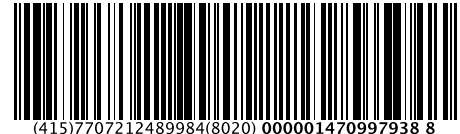


Bancolombia

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14709979388



(415)7707212489984(8020) 000001470997938 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 4 1 4 3 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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

CLEANER S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Valle del Cauca

7

40. Ciudad/Municipio

Cali

0 0 1

41. Dirección principal

AV 3 N 35 A 33

42. Correo electrónico

jefecontable@cleaner.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 4 1 0 6 0 1

45. Teléfono 2

3 1 5 4 9 3 6 7 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 1 2 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 8, 0 8, 1 9

Actividad secundaria

48. Código

8 1 2 9

49. Fecha inicio actividad

1 9 8 8, 0 8, 1 9

Otras actividades

1

4 3 3 0

2

9 6 0 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 09 - 11 / 17 : 24: 21

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo