

47

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-002687-CP**

FECHA: 29 de septiembre de 2020

El suscrito **T.C. ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN** Ordenador del Gasto de **GRUPO AEREO DEL CARIBE** nombrado mediante **resolución 088 de 5 de febrero de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra No. 47394**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	MUNDOLIMPIEZA LTDA.
NIT/ C.C	830.068.543-1
No.	O.C. 4 7394
VALOR TOTAL	\$ 68.959.320,79
VALOR A PAGAR	\$ 9.677.423,10
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001475412 1001475414
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200228796
VIGENCIA	2020
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	MUNDOLIMPIEZA LTDA.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	17343263150
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	Acta de recibo a satisfaccion	1
DIGITAL	Certificación Parafiscales + Planilla Aportes	3
DIGITAL	Formato de Imputación de Bienes y servicios por Rubro presupuestal	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar	1
TOTAL FOLIOS		8

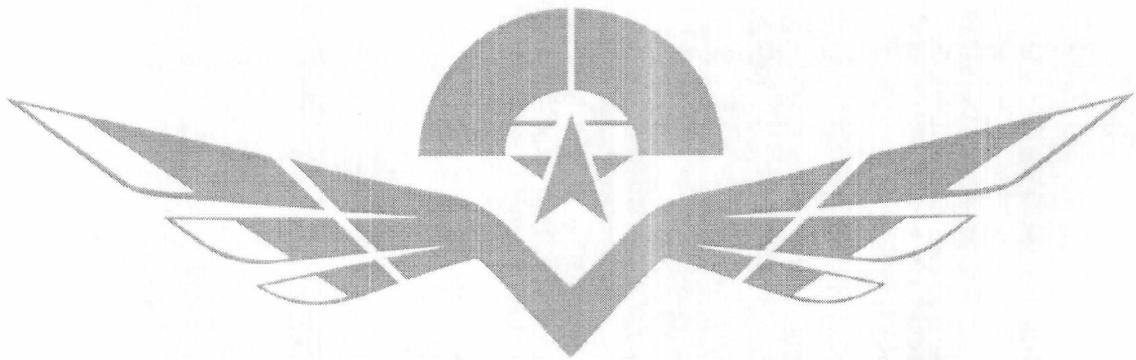
En constancia de lo anterior firman:

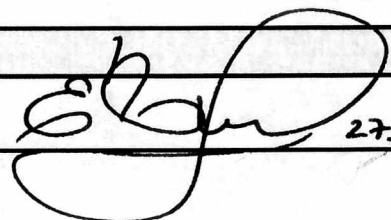
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

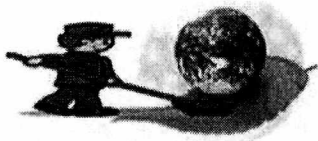


Teniente Coronel ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Gacar

Elaboró TS18. MITCHELL SMITH / DECON Revisó: Aprobó



		ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES							
FECHA:	29 de Septiembre del 2020								
ORDEN DE COMPRA No	47394								
GRANDE SUPERFICIE:	N/A								
VALOR TOTAL:	\$ 68.959.320,79	PAGO UNICO:	\$ PAGO PARCIAL: \$ 9.677.423,10						
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO									
OBJETO:	EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE. INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
PLAZO DE ENTREGA:	30/11/2020								
RELACION DE BIENES RECIBIDOS: (Con indicación de ítems, cantidades y valor)									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</th> <th colspan="2">OBSERVACIONES GENERALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DEL GACAR CON 5 OPERARIAS (CON ELEMENTOS DE ASEO) MES DE JULIO Y AGOSTO</td> <td>05 OPERARIAS DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE</td> <td>RECIBO A SATISFACCION</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DEL GACAR CON 5 OPERARIAS (CON ELEMENTOS DE ASEO) MES DE JULIO Y AGOSTO	05 OPERARIAS DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE	RECIBO A SATISFACCION
DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES								
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DEL GACAR CON 5 OPERARIAS (CON ELEMENTOS DE ASEO) MES DE JULIO Y AGOSTO	05 OPERARIAS DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE	RECIBO A SATISFACCION							
En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 61% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 47394 y que cumplió parcialmente con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.									
DATOS DEL SUPERVISOR									
GRADO Y NOMBRE:	ST. PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE	FIRMA:							
OBSERVACIONES									
ORDENADOR DEL GASTO									
GRADO Y NOMBRE:	TC. ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN	FIRMA:	 273						



Mundolimpieza Ltda.

"Mas de 20 Años de Excelencia en el Servicio de
Aseo y Limpieza Colombia"

Pagina 1 de 1

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA, FUMIGACION, DESINFECCION, INSUMOS, Y PRODUCTOS DE ASEO EN COLOMBIA.

NIT. 830.068.543-1 - RESPONSABLES DEL IVA - REGIMEN ORDINARIO - ICA CODIGO 7493 Tarifa 9.66 x 1.000

Documento oficial de Autorización de Numeración de Facturación No. 18763003913472. Vigencia del 03/02/2020 al 03/08/2021. Autoriza del ML 1 al ML 10000.

Carrera 61 No. 67B -27 Bogotá, D.C. -Tels: 704 9101 - 717 1268 - www.mundolimpieza.co Correo Electrónico: info@mundolimpieza.co -
contabilidad@mundolimpieza.co - facturacion@mundolimpieza.co

Nombre: GRUPO AEREO DEL CARIBE		FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
Nit: 800141634		Nro. ML 733		
Dirección: AV. COLON 10-53		DIA MES AÑO		
Ciudad: SAN ANDRÉS		Fecha Emisión: 29 9 2020		
Teléfonos:		Fecha Vencimiento 29 10 2020		
DESCRIPCION	VR UNITARIO	AIU	IVA	VR TOTAL
PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO				
DE ASEO Y CAFETERIA				
ORDEN DE COMPRA 47394				
5 OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1,648,042.40		0.00	8,240,212.00
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	684,611.40		0.00	684,611.40
Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	204,820.70		0.00	204,820.70
AIU 6%	547,779.00		0.00	547,779.00
SERVICIO DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2020				

SON:	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 10 CENTAVOS	SUB TOTAL	9,677,423.10
		IVA	0.00
Factura de venta sujeta a la Ley 1231 de Julio 17 de 2008. Sera exigible a su vencimiento causara interes comerciales de mora (art. 884 del C.C)		RETE ICA	0.00
		RETE IVA	0.00
		RTE FUENTE	0.00
		TOTAL A PAGAR	9,677,423.10

	CUFE: e4a6604023e8e7be3171d1144534a66b507f42d06fa2022b14ded1eced50d787ed90fd77ee6b637f1a4e7a2a9b24fa71
---	---



CUFE: e4a6604023e8e7be3171d1144534a66b507f42d06fa2022b14ded1eced50d787ed90fd77ee6b637f1a4e7a2a9b24fa71

Fecha y Hora de Generacion : 2020-9-29 11:41:57

Fecha y Hora Validacion: 2020-09-29T11:45:01

Modalidad de pago: Crédito

Forma de pago: FORMA DE PAGO 30 DIAS

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 173-43263150 A NOMBRE DE MUNDOLIMPIEZA LTDA.

Agradecemos enviar notificacion de pago al correo: contabilidad@mundolimpieza.co

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928-1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA S.A.S 900.965.992-7

	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:										GRUPO AÉREO DEL CARIBE					
Nombre del Supervisor de Contrato										ST. PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE					
Ordenador del Gasto										TC. ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN					
No. Contrato										ORDEN DE COMPRA No. 47394					
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										\$ 66.866.964,20					
Adición / Reducción										\$ 2.092.356,59					
Valor final del contrato										\$ 68.959.320,79					
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO	PRESUPUESTA		DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO	L INVERSIÓN					APROPIACION POR RUBRO
2	2	2	008	005	03				10		ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		\$ 68.959.320,79
TOTAL VIGENCIA 2020															\$ 68.959.320,79
TOTAL VIGENCIA 2021															\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022															\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2023															\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023															\$ 68.959.320,79

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)

\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	jun-20	-	Primer Pago Parcial PAC JULIO 2020	2-2-2-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 10.554.321,94	\$ 10.554.321,94	\$ 68.404.998,85
2	jul-20	-	Segundo Pago Parcial PAC AGOSTO 2020	2-2-2-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 10.309.661,67	\$ 10.309.661,67	\$ 48.095.337,18
3	ago-20	-	Tercer Pago Parcial PAC SEPTIEMBRE 2020	2-2-2-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 10.201.106,32	\$ 10.201.106,32	\$ 37.894.230,86
4	sep-20	-	Cuarto Pago Parcial PAC OCTUBRE 2020	2-2-2-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 9.677.423,10	\$ 9.677.423,10	\$ 28.216.807,76
TOTALES						\$ 40.742.513,03	\$ 40.742.513,03	\$ 28.216.807,76

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE
FECHA	29/09/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE
FECHA	29/09/2020



LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE MUNDOLIMPIEZA LTDA

CERTIFICA:

QUE LA COMPAÑÍA **MUNDOLIMPIEZA LTDA**, CON **NIT. 830.068.543-1**, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 789 DE 2002; MANIFIESTO BAJO JURAMENTO QUE LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL CUMPLIMIENTO RESPECTO AL PAGO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y CAJA DE COMPENSACION, POR CONCEPTO DE NÓMINA, EN FORMA OPORTUNA, ENCONTRÁNDOSE A PAZ Y SALVO POR ESTOS CONCEPTOS

LA EMPRESA SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LA EXONERACION DEL PAGO DE LOS APORTES AL ICBF, SENA Y EPS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1607 DE 2012.

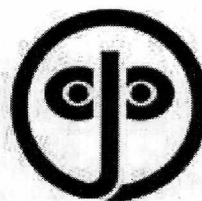
EN CONSTANCIA SE FIRMA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. A LOS (29) VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.


BLANCA ELENA CANON LOPEZ

Revisor Fiscal
T.P. 145837-T
TEL. FIJO 491 39 00
TEL. MOVIL 316 629 09 17

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **BLANCA ELENA CAÑON LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52009306 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 145837-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Septiembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

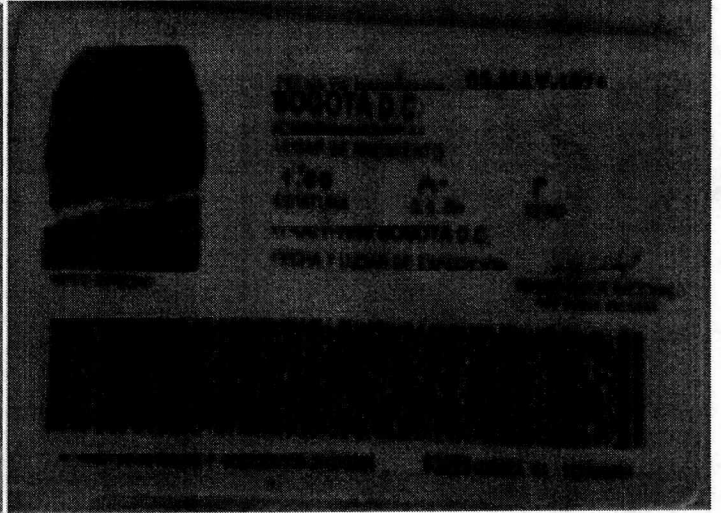
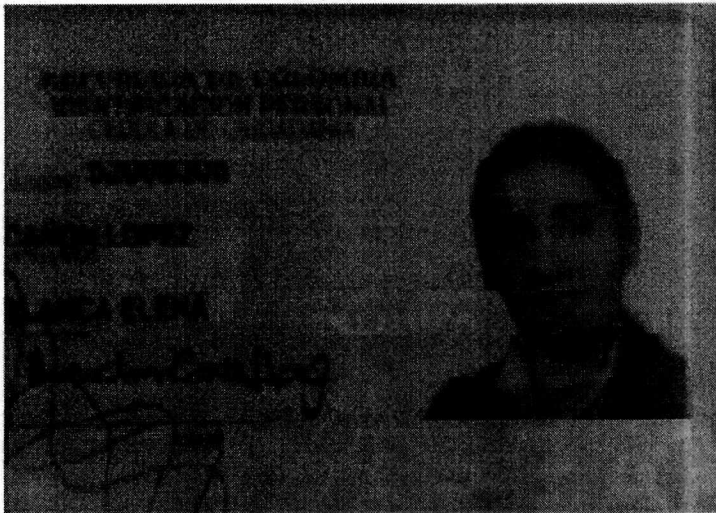
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
007826265626	6	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A.S.	MENOS DE 200 COTIZANTES	CREMIL	CRA 61 N. 67B-27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7049101	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Fecha		Pago		
		Pago		Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05-11	2020-05-11	\$9736776		2020/09/10	2020/05/11	BANCOLOMBIA	1	\$111.987.100
2020-05-11	2020-05-11	\$9736776	E					

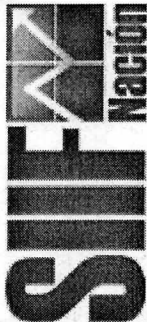
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucesalral CREMIL (483 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (483 Afiliados)																							
					\$443,504,642	\$70,795,800			\$450,489,256	\$17,819,100			\$435,512,493	\$16,711,800			\$450,489,256	\$6,660,400			\$0		
					\$443,504,642	\$70,795,800			\$450,489,256	\$17,819,100			\$435,512,493	\$16,711,800			\$450,489,256	\$6,660,400			\$0		
Ciudad: ACACIAS Depto: META (2 Afiliados)																							
1	CC	40431970	MELO SANORA MILENA	230201	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$438,900	\$17,600	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0	
2	CC	40431645	MARTINEZ MONTAÑA JUDY HELIDA	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EP5044	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0	
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (398 Afiliados)																							
3	CC	53072543	ABRIL SANCHEZ CARMEN ALEJANDRA	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0	
4	CC	1024461729	ACEVEDO PARRA GUSTAVO ADOLFO	230301	30	\$877,803	\$140,500	EP5017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0	
5	CC	1003303073	ACEVEDO ZABALETA SAUL DAVID	25-14	30	\$1,040,000	\$169,600	EP5017	30	\$1,040,000	\$42,400	CCF21	30	\$1,040,000	\$42,400	14-11	30	\$1,040,000	\$73,800	30		\$0	
6	CC	39770338	ACOSTA GABAY ALIBRA INS	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EP5017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0	
7	CC	20740348	ACURIA DIANA ESPERANZA	230201	30	\$877,803	\$140,500	EP5005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0	
8	CC	79517905	AGUIELO DELGADO ABDOL OCTAVIO	25-14	18	\$526,682	\$84,300	EP5017	18	\$526,682	\$21,100	CCF21	18	\$526,682	\$0	14-11	18	\$526,682	\$0	18		\$0	
9	CC	79517905	AGUIELO DELGADO ABDUL OCTAVIO	25-14	12	\$351,122	\$55,200	EP5017	12	\$351,122	\$14,100	CCF21	12	\$351,122	\$0	14-11	12	\$351,122	\$0	12		\$0	
10	CC	49792151	AGUILAR CANTILLO BLANCA FLOR	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0	
11	CC	84008918	ALTAMAR PEDROZO ALBERTO JOSE	230201	30	\$1,040,000	\$169,600	EP5002	30	\$1,040,000	\$42,400	CCF21	30	\$1,040,000	\$42,400	14-11	30	\$1,040,000	\$46,200	30		\$0	
12	CC	80178758	ALVARADO CUBILLOS JOSE LEONEL	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30		\$0	
13	CC	1073157478	ALVAREZ PEREZ MARIA YAMILE	230301	30	\$877,803	\$140,500	EP5017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0	
14	CC	82306844	ANGULO CHACON MARCELA	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EP5005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0	
15	CC	39635772	ANZOZA GOMEZ LUZ STELLA	230201	30	\$877,803	\$140,500	EP5008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$0	14-11	30	\$877,803	\$0	30		\$0	
16	CC	82742090	APONTE TINJACA SANDRA MILENA	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0	
17	CC	82440304	AROLA DUARTE FLORELA	231001	30	\$1,007,000	\$161,200	EP5005	30	\$1,007,000	\$40,300	CCF21	30	\$1,007,000	\$40,300	14-11	30	\$1,007,000	\$10,600	30		\$0	
18	CC	51830618	ARIAS BERNAL MARIA VICTORIA	230301	1	\$29,261	\$3,600	EP5008	1	\$29,261	\$0	CCF21	1	\$29,261	\$0	14-11	1	\$29,261	\$0	1		\$0	
19	CC	51830618	ARIAS BERNAL MARIA VICTORIA	230301	1	\$29,261	\$4,700	EP5008	1	\$29,261	\$1,200	CCF21	1	\$29,261	\$0	14-11	1	\$29,261	\$0	1		\$0	
20	CC	51830618	ARIAS BERNAL MARIA VICTORIA	230301	28	\$819,283	\$131,100	EP5008	28	\$819,283	\$32,800	CCF21	28	\$819,283	\$32,800	14-11	28	\$819,283	\$8,600	28		\$0	
21	CC	52743901	ARIAS GARCIA NANCY MERCEDES	230301	30	\$877,803	\$140,500	EP5017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0	
22	CC	37238394	ASCANIO AMARO ANA DILLA	25-14	29	\$899,748	\$144,000	EP5002	29	\$899,748	\$36,000	CCF21	29	\$899,748	\$36,000	14-11	29	\$899,748	\$9,400	29		\$0	
23	CC	37238394	ASCANIO AMARO ANA DILLA	25-14	1	\$29,261	\$4,700	EP5002	1	\$29,261	\$1,200	CCF21	1	\$29,261	\$0	14-11	1	\$29,261	\$0	1		\$0	
24	CC	52455221	AVENDANO RUIZ MARIA LILIA	231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0	
25	CC	1000330437	AVILA PIENTES CRISTIAN YESID	230301	29	\$1,258,185	\$201,400	EP5041	29	\$1,258,185	\$50,400	CCF21	29	\$1,258,185	\$50,400	14-11	29	\$1,258,185	\$87,600	29		\$0	
26	CC	1000330437	AVILA PIENTES CRISTIAN YESID	230301	1	\$29,261	\$3,600	EP5041	1	\$29,261	\$0	CCF21	1	\$29,261	\$0	14-11	1	\$29,261	\$0	1		\$0	
27	CC	51938484	AVILA GONZALEZ MARTHA AZUCENA	230201	30	\$877,803	\$140,500	EP5008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0	

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte			
524	CC 40300036	MOCOLLON ROMERO MARIA ELY	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$438,900	\$17,600	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0			
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (1 Afiliados)																							
525	CC 69800799	ORTIZ HERNANDEZ YOLANDA	230301	29	\$877,804	\$135,800	EPS044	29	\$877,804	\$34,000	CCF68	29	\$848,543	\$34,000	14-11	29	\$848,543	\$8,900	29	\$0			
526	CC 69800799	ORTIZ HERNANDEZ YOLANDA	230301	1	\$29,261	\$3,600	EPS044	1	\$29,261	\$0	CCF68	1	\$29,261	\$0	14-11	1	\$29,261	\$0	1	\$0			
Ciudad: PUERTO CARRERO Depto: VICHADA (2 Afiliados)																							
527	CC 72149308	MEJENA LOZANO MATILDE	230301	30	\$2,165,248	\$346,500	EPS037	30	\$2,165,248	\$86,700	CCF68	30	\$1,287,445	\$69,100			\$2,165,248	\$22,700		\$0			
528	CC 1126706900	NINO DAISY FIDELIA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF68	30	\$438,900	\$17,600	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0			
Ciudad: PUERTO LLERAS Depto: META (1 Afiliados)																							
529	CC 1121147915	BAUTISTA BUITRAGO MIRIAM ESTELA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS034	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$175,000	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0			
Ciudad: RESTREPO Depto: META (1 Afiliados)																							
530	CC 21190966	AMAYA CLAUDIA JULIANA	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS044	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$117,000	\$4,700	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0			
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (5 Afiliados)																							
					\$4,652,360	\$744,500			\$4,652,360	\$186,300			\$4,652,360	\$186,300			\$4,652,360	\$48,900		\$0			
																	</						



54



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhcmitchel
Unidad o Subunidad: 15-01-05-013
Ejecutora Solicitante: FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-29-5:12 p. m.

Cuentas por pagar				
Numero:	26120	Fecha Registro:	2020-09-29	Unidad / Subunidad: 15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas	Nro. Compromiso: 9320
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio: 0.00
Valor Antes del Iva:	9.677.423,10	Valor Iva:	0.00	Valor Total Moneda Orig.: 0.00
Identificación:	830068543	Razon Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA	TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
No.ML733	2020-09-29

Objeto.: O.C.47394, 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.

TS18 CARGIA MITCHELL SMITH