

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-003407-CP**

FECHA: 26 de octubre 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	\$ 66.866.964,20
VALOR A PAGAR	\$ 9.731.700,28
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001487937 1001487945
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200231788
VIGENCIA	2020
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	MUNDOLIMPIEZA LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	17343263150
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
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 Satisfacción	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

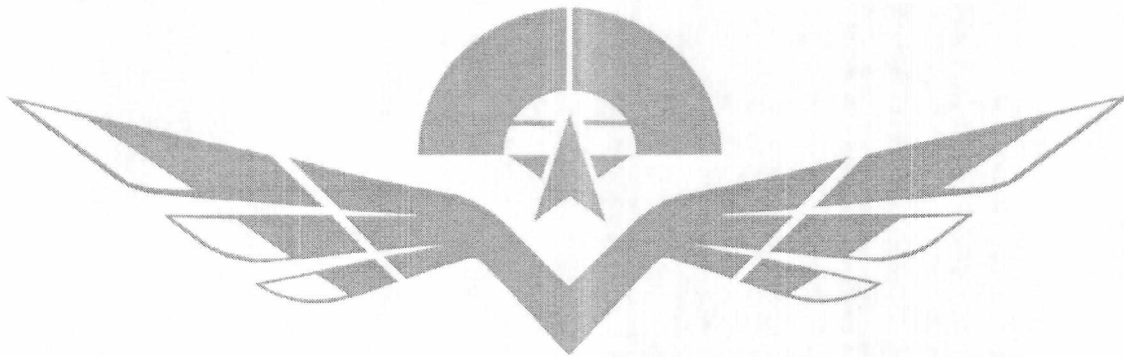
En constancia de lo anterior firman:

	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: Revisó: TS18. MITCHELL SMITH / DECON Aprobó



61


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES

FECHA:	24 de OCTUBRE del 2020			
ORDEN DE COMPRA No	47394			
GRANDE SUPERFICIE:	N/A			
VALOR TOTAL:	\$ 66.866.964,20	PAGO UNICO:	\$	PAGO PARCIAL: \$ 9.731.700,28

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:	24/11/2020
RELACION DE BIENES RECIBIDOS: (Con indicación de items, cantidades y valor)	

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 SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE	RECIBO A SATISFACCION

En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 83% 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:	300.
------------------------	---------------------------------	---------------	------

62

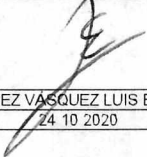
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

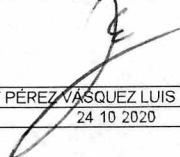
Jefatura o Unidad:	GRUPO AEREO DEL CARIBE
Nombre del Supervisor de Contrato	ST PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE
Ordenador del Gasto	TC. ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 47394
Objeto del contrato	Servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones del grupo aéreo del caribe, incluyendo implementos e insumos de limpieza a todo costo según especificaciones técnicas.
Valor del contrato	\$ 66.866.964,20
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	\$ 66.866.964,20

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				
2	2	2	008	005	03				10		ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 66.866.964,20
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 66.866.964,20
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													\$ 66.866.964,20

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 AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION 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	\$ 56.312.642.26
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	\$ 46.002.980.59
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	\$ 35.801.874.27
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	\$ 26.124.451.17
5	oct-20	-	QUINTO Pago Parcial PAC NOVIEMBRE 2020	2-2-2-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 9.731.700.28	\$ 9.731.701.28	\$ 16.392.749.89
TOTALES						\$ 50.474.213,31	\$ 50.474.214,31	\$ 16.392.749,89

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE
FECHA	24 10 2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE
FECHA	24 10 2020

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
9411588649	9	MANEJO DE BIENES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CREMIL	CRA 61 N. 578-27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7049101	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020/10/13	9411588649	E		2020/10/13	2020/10/13	BANCOLOMBIA	0	\$111,943,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: CREMIL (490 Afiliados)					\$442,221,734	\$70,654,900	\$449,294,129				\$17,838,200	\$433,833,070				\$16,820,400	\$449,294,129				\$6,630,400	\$0			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (490 Afiliados)					\$442,221,734	\$70,654,900	\$449,294,129				\$17,838,200	\$433,833,070				\$16,820,400	\$449,294,129				\$6,630,400	\$0			
Ciudad: ACACIAS Deppto: META (2 Afiliados)					\$1,755,606	\$281,000	\$1,755,606				\$70,400	\$1,316,703				\$52,800	\$1,755,606				\$18,400	\$0			
1	CC	40431970	MELO SANDRA	230201	30	\$877,803	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$438,900	\$17,400	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0				
2	CC	40431685	MIRIAEZ MONTAÑA	25-14	30	\$877,803	EP5044	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0				
Ciudad: AGUA DE DIOS Deppto: CUNDINAMARCA (401 Afiliados)					\$363,406,673	\$58,050,800	\$370,479,068				\$14,689,200	\$369,775,970				\$14,338,100	\$370,479,068				\$5,594,300	\$0			
3	CC	53072543	ABRIL SANCHEZ	25-14	30	\$877,803	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0				
4	CC	1024461729	ACEVEDO PARRA	230201	30	\$877,803	EP5017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0				
5	CC	1003303073	ACEVEDO TABALETA	25-14	30	\$1,060,000	EP5017	30	\$1,060,000	\$42,400	CCF21	30	\$1,060,000	\$42,400	14-11	30	\$1,060,000	\$73,800	30	\$0	\$0				
6	CC	39770338	ACOSTA GUBAY	25-14	30	\$877,803	EP5017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0				
7	CC	20740368	ACURIA DIANA	230201	30	\$877,803	EP5005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0				
8	CC	79517905	AGUDELO DELGADO	25-14	30	\$877,803	EP5017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0				
9	CC	49792151	AGUIAR CANTILLO	25-14	30	\$877,803	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0				
10	CC	7514210	AGUIRRE TORRES	25-14	0	\$0	EP5002	8	\$234,081	\$9,400	CCF21	8	\$234,081	\$9,400	14-11	8	\$234,081	\$2,500	8	\$0	\$0				
11	CC	84008918	ALTAMAR PEDROZO	230201	30	\$1,060,000	EP5002	30	\$1,060,000	\$42,400	CCF21	30	\$1,060,000	\$42,400	14-11	30	\$1,060,000	\$46,200	30	\$0	\$0				
12	CC	80787958	ALVARADO CUBILLOS	25-14	9	\$300,000	EP5017	9	\$300,000	\$12,000	CCF21	9	\$300,000	\$0	14-11	9	\$300,000	\$0	9	\$0	\$0				
13	CC	80787958	ALVARADO CUBILLOS	25-14	21	\$700,000	EP5017	21	\$700,000	\$28,000	CCF21	21	\$700,000	\$28,000	14-11	21	\$700,000	\$46,800	21	\$0	\$0				
14	CC	1073157478	ALVAREZ PEREZ	230201	30	\$877,803	EP5017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0				
15	CC	52306844	ANGULO CHACON	25-14	30	\$877,803	EP5005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0				
16	CC	39633272	ANZOLA GOMEZ LUZ	230201	30	\$877,803	EP5008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0				
17	CC	52740290	APONTE TINJACA	25-14	30	\$1,287,445	EP5002	30	\$1,287,445	\$51,500	CCF21	30	\$1,287,445	\$51,500	14-11	30	\$1,287,445	\$13,500	30	\$0	\$0				
18	CC	52460304	AROLA DUARTE	231001	30	\$1,007,000	EP5005	30	\$1,007,000	\$40,300	CCF21	30	\$1,007,000	\$40,300	14-11	30	\$1,007,000	\$10,600	30	\$0	\$0				
19	CC	51830618	ARIAS BERNAL MARIA	230201	30	\$877,803	EP5008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0				
20	CC	52743901	ARIAS GARCIA	230201	9	\$263,341	EP5017	9	\$263,341	\$10,600	CCF21	9	\$263,341	\$10,600	14-11	9	\$263,341	\$0	9	\$0	\$0				
21	CC	52743901	ARIAS GARCIA	230201	21	\$819,283	EP5017	21	\$819,283	\$32,800	CCF21	21	\$819,283	\$32,800	14-11	21	\$819,283	\$8,600	21	\$0	\$0				
22	CC	1067400394	ARROYO MARTINEZ	230201	15	\$468,162	EP5005	15	\$468,162	\$18,800	CCF21	15	\$468,162	\$18,800	14-11	15	\$468,162	\$2,500	15	\$0	\$0				
23	CC	37328394	ASCANIO AMARO	25-14	25	\$731,503	EP5002	25	\$731,503	\$29,300	CCF21	25	\$731,503	\$29,300	14-11	25	\$731,503	\$7,700	25	\$0	\$0				
24	CC	37328394	ASCANIO AMARO	25-14	2	\$38,321	EP5002	2	\$38,321	\$2,400	CCF21	2	\$38,321	\$2,400	14-11	2	\$38,321	\$0	2	\$0	\$0				
25	CC	37328394	ASCANIO AMARO	25-14	3	\$87,781	EP5002	3	\$87,781	\$0	CCF21	3	\$87,781	\$0	14-11	3	\$87,781	\$0	3	\$0	\$0				
26	CC	52345221	AVENDANO RUIZ	231001	30	\$877,803	EP5017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0				
27	CC	1000330437	AVILA LUYENTES	230201	30	\$877,803	EP5041	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$6,100	30	\$0	\$0				

Resumen General de Pago

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	IBC	Aporte		
526	CC 69800799	ORTIZ HERNANDEZ YOLANDA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS044	30	\$877,803	\$35,200	CCF68	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		
Ciudad: PUERTO CARRERO Depto: VICHADA (2 Afiliados)																							
527	CC 21249308	MEDINA LOZANO MATILDE	230301	30	\$899,748	\$141,000	EPS037	30	\$899,748	\$36,000	CCF68	30	\$899,748	\$36,000	14-11	30	\$899,748	\$9,400	30		\$0		
528	CC 1120704900	NINO DANY FIDELIA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF68	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		
Ciudad: PUERTO LLERAS Depto: META (1 Afiliados)																							
529	CC 1121149915	BAUTISTA BUTRAGO MIRIAM ESTELA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC34	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$877,803	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		
Ciudad: RESTREPO Depto: META (1 Afiliados)																							
530	CC 21190966	AMAYA CLAUDIA JULIANA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS044	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$877,803	\$6,400	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (6 Afiliados)																							
536	CC 1139940036	BASCONCELOS PONBO SONIA ESPERANZA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF68	30	\$877,803	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		
537	CC 13819732	LOPEZ SANCHEZ NOBLEIA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS044	30	\$877,803	\$35,200	CCF68	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		
538	CC 1120561622	MORENO GAITAN SANDRA MILENA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF68	30	\$877,803	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		
539	CC 1120572994	ORDONEZ MARIN JOHN EDWARD	231001	27	\$906,300	\$145,100	EPS037	27	\$906,300	\$36,300	CCF68	27	\$906,300	\$36,300	14-11	27	\$906,300	\$63,100	27		\$0		
540	CC 1120352294	ORDONEZ MARIN JOHN EDWARD	231001	3	\$100,700	\$16,200	EPS037	3	\$100,700	\$4,100	CCF68	3	\$100,700	\$0	14-11	3	\$100,700	\$0	3		\$0		
541	CC 41212869	ORTIZ LOZANO AIDA LUCIA	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS044	30	\$877,803	\$35,200	CCF68	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		
542	CC 1120569321	RESTREPO MURILLO YURI	230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS044	30	\$877,803	\$35,200	CCF68	30	\$877,803	\$17,600	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		
Ciudad: SAN JUAN DE ARAHMA Depto: META (1 Afiliados)																							
543	CC 30055177	ALONSO CHON CLARA LUZ	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$877,803	\$16,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		
Ciudad: SAN MARTIN Depto: META (1 Afiliados)																							
544	CC 21203115	ENCISO ZULLAGA NUBIA	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS044	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$877,803	\$17,600	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		
Ciudad: SANTA ROSALIA Depto: VICHADA (1 Afiliados)																							
545	CC 21191811	GARCIA BOTELLO AUX JHORELTH	230301	24	\$702,243	\$112,400	EPS037	24	\$702,243	\$28,100	CCF68	24	\$702,243	\$6,200	14-11	24	\$702,243	\$7,400	24		\$0		
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																							
546	CC 1054091373	LOPEZ VANECA ANGELA MARIA CAROLINA	230201	30	\$877,803	\$140,500	ESSC13	30	\$877,803	\$35,200	CCF10	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		
547	CC 23490337	REYES CARDENAS YURI MILENA	25-14	30	\$877,803	\$140,500	ESSC13	30	\$877,803	\$35,200	CCF10	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		
Ciudad: URIBE Depto: META (1 Afiliados)																							
548	CC 28784821	MARTINEZ ABRIL ELVIRA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$877,803	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (29 Afiliados)																							
549	CC 86044973	AHUAMADA JOHN ALEXANDER	230201	30	\$1,007,000	\$161,200	EPS008	30	\$1,007,000	\$40,300	CCF34	30	\$1,007,000	\$914,900	14-11	30	\$1,007,000	\$70,100	30		\$0		
550	CC 402646997	ALBARES SILVA SARA	231001	30	\$877,803	\$140,500	EPSC34	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$877,803	\$14,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		
551	CC 1121849986	ALVARADO GARCIA ANIBERDY LIZETH	231001	30	\$877,803	\$140,500	EPSC37	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		
552	CC 35261939	ARROYAVE MONTOYA DIANA YESENIA	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30		\$0		



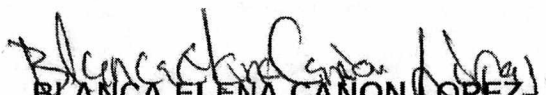
LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE MUNDOLIMPIEZA LTDA

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 (23) VEINTITRES DIAS DEL MES DE OCTUBRE 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.

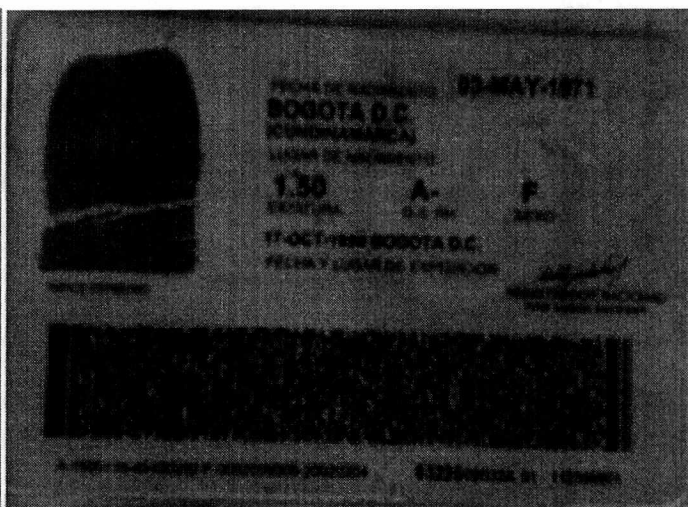
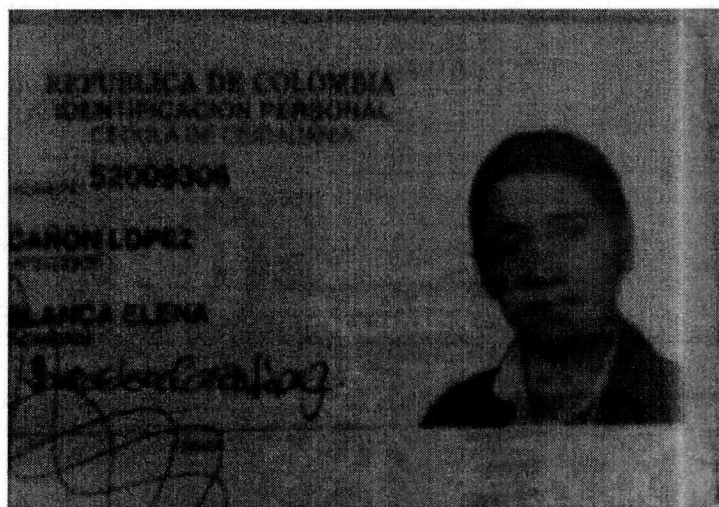
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

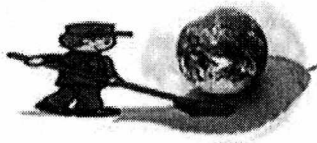
Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Septiembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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





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 830		
Dirección: AV. COLON 10-53		DIA MES AÑO		
Ciudad: SAN ANDRÉS		Fecha Emisión: 23 10 2020		
Teléfonos:		Fecha Vencimiento 22 11 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	256,025.88		0.00	256,025.88
AIU 6%	550,851.00		0.00	550,851.00
SERVICIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2020				

SON:	NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS CON 28 CENTAVOS	SUB TOTAL	9,731,700.28
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.)		IVA	0.00
		RETE ICA	0.00
		RETE IVA	0.00
		RTE FUENTE	0.00
		TOTAL A PAGAR	9,731,700.28



CUFE: 0436d0d9255ca7897ce91efdacf87a11138b88f28882dca343
127bb3af36cbd2bc84656986505abdbe31b03034fc59c8

Fecha y Hora de Generacion : 2020-10-23 17:23:13

Fecha y Hora Validacion: 2020-10-23T17:26:26

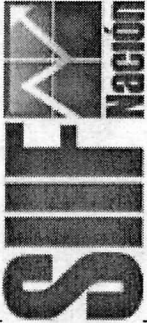
Modalidad de pago: Crédito

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 TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S 900.965.992-7



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MhMitchel

Unidad ó Subunidad: 15-01-05-013

Ejecutora Solicitante: FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR

Fecha y Hora Sistema: 2020-10-27-3:22 p. m.

CUENTAS POR PAGAR						
Numero:		29120	Fecha Registro:	2020-10-27	Unidad / Subunidad	15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Estado:	Radicada		Tipo de Cuenta x Pagar:		Ejecutora: Adquisición de Servicios a Personas	
Caja menor-Identif.:			Caja Menor-Fecha Registro:		Declaración	
Valor Antes del Iva:		9.731.700,28	Valor Iva:		0,00	
					0,00	
					0,00	
Identificacion:		830068543	Razon Social:		MUNDOLIMPIEZA LTDA	
TERCERO						

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
No. ML830	FACTURA	2020-10-23

Objeto.:	O.C. 47394, servicio de Aseo y limpieza
----------	---

TS18 CAROLA MITCHELL SMITH