

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-004373-CP**

FECHA: 27 de noviembre 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 total 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	\$ 16.392.750,89
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001508330 1001508331
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200235856
VIGENCIA	2020
PAC MES	DICIEMBRE
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 + N.D.	2
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		9

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2020-004373-CP

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

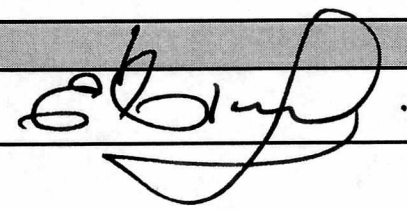


Teniente Coronel ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Gacar

Elaboró TS18. MITCHELL SMITH / DECON Revisó: Aprobó



77

		ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES							
FECHA:	24 de NOVIEMBRE del 2020								
ORDEN DE COMPRA No	47394								
GRANDE SUPERFICIE:	N/A								
VALOR TOTAL:	\$ 66.866.964,20	PAGO UNICO:	\$ PAGO PARCIAL: \$ 16.392.750,89						
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)									
<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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE</td> <td>05 OPERARIAS DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE</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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE	05 OPERARIAS DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE	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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE	05 OPERARIAS DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE	RECIBO A SATISFACCION							
En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 47394 y que cumplió totalmente 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:							



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 928		
Dirección: AV. COLON 10-53			DIA	MES AÑO
Ciudad: SAN ANDRÉS		Fecha Emisión:	25	11 2020
Teléfonos:		Fecha Vencimiento	25	12 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	6,328,555.77		0.00	6,328,555.77
Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	896,090.56		0.00	896,090.56
AIU 6%	927,891.00		0.00	927,891.00
SERVICIO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2020				

SON:	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 33 CENTAVOS	SUB TOTAL	16,392,749.33
		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
	CUFE: 2793da92e7ae62f444d1d50c2de20c81a880710fda89e81d4533f9010dd5ac6828f7c8d0a6064b75a07fe38b865f6dbd	RTE FUENTE	0.00
		TOTAL A PAGAR	16,392,749.33

CUFE: 2793da92e7ae62f444d1d50c2de20c81a880710fda89e81d4
533f9010dd5ac6828f7c8d0a6064b75a07fe38b865f6dbd



Fecha y Hora de Generacion : 2020-11-25 16:10:07

Fecha y Hora Validacion: 2020-11-25T16:26:29

Modalidad de pago: Crédito

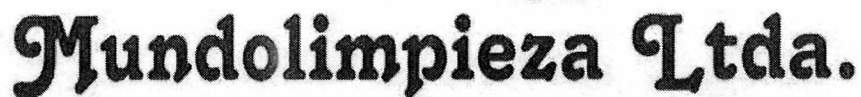
Forma de pago: FORMA DE PAGO 30 DIAS

16.392.750.89

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



Pagina 1 de 1

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

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

Fecha y Hora de Generacion : 2020-11-25 16:20:17 Fecha y Hora Validacion:

Modalidad de pago: Forma de pago:

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

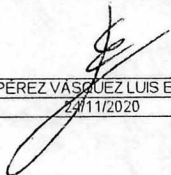
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	2
		Vigencia	12/06/2019

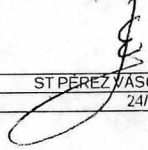
Jefatura o Unidad:	GRUPO AEREO DEL CARIBE
Nombre del Supervisor de Contrato	ST PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE
Ordenador del Gasto	TC. ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 47394
Objeto del contrato	Servicio Integral de aseo y cafetería para las instalaciones del grupo aéreo del caribe, 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN 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 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	\$ 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	\$ 9.731.700.28	\$ 16.392.750.89
6	nov-20	-	SEXTO Pago Total PAC DICIEMBRE 2020	2-2-2-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 16.392.750.89	\$ 16.392.750.89	\$ 0,00
TOTALES						\$ 66.866.964,20	\$ 66.866.964,20	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE
FECHA	24/11/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE
FECHA	24/11/2020



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 DÍA 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 BOGOTÁ D.C. A LOS (25) VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
NIT 83068543	1	MUNDOLIMPIEZA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CREMIL	CRA 51 N. 678-27	7049101	SI

Periodo				Fecha			
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
7/7/2020 - 12/31/2020	797862594	9412706023	E	2020/11/12	2020/11/12	BANCOLOMBIA	\$114,310,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
SUCURSAL CREMIL (511 Afiliados)				\$451,815,571				\$458,800,185				\$443,308,813				\$17,074,400				\$458,800,185				\$6,810,600			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (511 Afiliados)				\$451,815,571				\$458,800,185				\$443,308,813				\$17,074,400				\$458,800,185				\$6,810,600			
Ciudad: ACACIAS Depto: META (2 Afiliados)				\$1,755,406				\$1,755,406				\$1,316,703				\$52,800				\$1,755,406				\$18,400			
1	CC	40431970	MEL SANDRA	210001	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5004	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500
2	CC	40431885	MARIVEL MONTAÑA	25-14	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5004	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5004	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5004	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (423 Afiliados)				\$371,955,929				\$378,940,543				\$378,940,543				\$14,553,800				\$378,940,543				\$5,758,800			
3	CC	51072543	ABRIL SANCHEZ	25-14	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500
4	CC	102446729	ALBERTO PARRA	210001	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5007	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5007	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5007	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500
5	CC	1003502073	ACEVEDO ZABALETA	25-14	30	\$1,040,000	30	\$1,040,000	\$169,600	EP5007	30	\$1,040,000	30	\$1,040,000	\$169,600	EP5007	30	\$1,040,000	30	\$1,040,000	\$169,600	EP5007	30	\$1,040,000	30	\$1,040,000	\$169,600
6	CC	39770338	ACOSTA GARAY	25-14	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5007	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5007	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5007	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500
7	CC	20740348	ACUÑA DIANA	210001	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5005	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5005	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5005	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500
8	CC	79517905	AGUILO DELGADO	25-14	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5007	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5007	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5007	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500
9	CC	49792151	AGUILO CANTILLO	25-14	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500
10	CC	7514210	AGUIRE TORRES	0	30	\$0	30	\$0	\$0	EP5002	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500
11	CC	84008918	ALTAIR PEDROZO	210001	30	\$1,040,000	30	\$1,040,000	\$169,600	EP5002	30	\$1,040,000	30	\$1,040,000	\$169,600	EP5002	30	\$1,040,000	30	\$1,040,000	\$169,600	EP5002	30	\$1,040,000	30	\$1,040,000	\$169,600
12	CC	80178758	ALVARADO CUBILLOS	25-14	30	\$1,000,001	30	\$1,000,001	\$160,100	EP5007	30	\$1,000,001	30	\$1,000,001	\$160,100	EP5007	30	\$1,000,001	30	\$1,000,001	\$160,100	EP5007	30	\$1,000,001	30	\$1,000,001	\$160,100
13	CC	1073157478	ALVAREZ PEREZ	210001	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5007	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5007	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5007	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500
14	CC	52306844	ANGULO CHACON	25-14	28	\$819,283	28	\$819,283	\$131,100	EP5005	28	\$819,283	28	\$819,283	\$131,100	EP5005	28	\$819,283	28	\$819,283	\$131,100	EP5005	28	\$819,283	28	\$819,283	\$131,100
15	CC	52306844	ANGULO CHACON	25-14	2	\$58,521	2	\$58,521	\$7,100	EP5005	2	\$58,521	2	\$58,521	\$7,100	EP5005	2	\$58,521	2	\$58,521	\$7,100	EP5005	2	\$58,521	2	\$58,521	\$7,100
16	CC	39625272	ARZOLA GOMEZ LUZ	210001	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5008	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5008	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5008	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500
17	CC	52742050	ARTEAGA TILACIA	25-14	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500
18	CC	52440304	ARTEAGA DUARTE	210001	30	\$1,007,000	30	\$1,007,000	\$161,200	EP5005	30	\$1,007,000	30	\$1,007,000	\$161,200	EP5005	30	\$1,007,000	30	\$1,007,000	\$161,200	EP5005	30	\$1,007,000	30	\$1,007,000	\$161,200
19	CC	51830618	ARBAS BERNAL MARIA	210001	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5008	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5008	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5008	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500
20	CC	52372357	ARBAS VELANDIA	210001	30	\$929,009	30	\$929,009	\$148,700	EP5002	30	\$929,009	30	\$929,009	\$148,700	EP5002	30	\$929,009	30	\$929,009	\$148,700	EP5002	30	\$929,009	30	\$929,009	\$148,700
21	CC	52743901	ARBAS GARCIA	210001	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5007	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5007	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500	EP5007	30	\$877,803	30	\$877,803	\$140,500
22	CC	061400584	ARROYO MARTINEZ	210001	30	\$929,008	30	\$929,008	\$148,700	EP5005	30	\$929,008	30	\$929,008	\$148,700	EP5005	30	\$929,008	30	\$929,008	\$148,700	EP5005	30	\$929,008	30	\$929,008	\$148,700
23	CC	37318394	ASCANDO AMARO	25-14	28	\$760,763	28	\$760,763	\$121,800	EP5002	28	\$760,763	28	\$760,763	\$121,800	EP5002	28	\$760,763	28	\$760,763	\$121,800	EP5002	28	\$760,763	28	\$760,763	\$121,800
24	CC	37318394	ASCANDO AMARO	25-14	2	\$58,521	2	\$58,521	\$9,400	EP5002	2	\$58,521	2	\$58,521	\$9,400	EP5002	2	\$58,521	2	\$58,521	\$9,400	EP5002	2	\$58,521	2	\$58,521	\$9,400
25	CC	37318394	ASCANDO AMARO	25-14	2	\$58,521	2	\$58,521	\$9,400	EP5002	2	\$58,521	2	\$58,521	\$9,400	EP5002	2	\$58,521	2	\$58,521	\$9,400	EP5002	2	\$58,521	2	\$58,521	\$9,400
26	CC	8245221	AVENDANO RUIZ	210001	29	\$848,543	29	\$848,543	\$135,800	EP5007	29	\$848,543	29	\$848,543	\$135,800	EP5007	29	\$848,543	29	\$848,543	\$135,800	EP5007	29	\$848,543	29	\$848,543	\$135,800
27	CC	3234321	AVENDANO RUIZ	210001	1	\$29,261	1	\$29,261	\$3,600	EP5007	1	\$29,261	1	\$29,261	\$3,600	EP5007	1	\$29,261	1	\$29,261	\$3,600	EP5007	1	\$29,261	1	\$29,261	\$3,600

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		
540	CC 112114915	BAUTISTA BUITRAGO MIRIAM ESTELA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC34	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$175,000	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
Ciudad: RESTREPO Depto: META (1 Afiliados)																							
541	CC 2119066	AMAYA CLAUDIA JULIANA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC04	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$175,000	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (5 Afiliados)																							
542	CC 2119066	AMAYA CLAUDIA JULIANA	230301	30	\$4,623,831	\$740,000			\$4,623,831	\$185,100			\$4,623,831	\$171,900			\$4,623,831	\$45,100		\$0	\$0		
543	CC 2119066	AMAYA CLAUDIA JULIANA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC04	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$175,000	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
544	CC 2119066	AMAYA CLAUDIA JULIANA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC04	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$175,000	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
545	CC 2119066	AMAYA CLAUDIA JULIANA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC04	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$175,000	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
546	CC 2119066	AMAYA CLAUDIA JULIANA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC04	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$175,000	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
547	CC 2119066	AMAYA CLAUDIA JULIANA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC04	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$175,000	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
548	CC 2119066	AMAYA CLAUDIA JULIANA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC04	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$175,000	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVARE Depto: GUAVARE (6 Afiliados)																							
548	CC 113954036	RACONCELOS JUAN CARLOS ESPERANZA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC07	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$175,000	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
549	CC 33819732	LOPEZ SANCHEZ NOROLBA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC04	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
570	CC 112054162	MORENO GUTIERREZ SANDRA AILENA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC07	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$175,000	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
571	CC 112057994	ORDONEZ MARIN JHON EDUARDO	231001	30	\$1,007,000	\$161,200	EPSC07	30	\$1,007,000	\$40,300	CCF48	30	\$1,007,000	\$40,300	14-11	30	\$1,007,000	\$70,100	30	\$0	\$0		
572	CC 41212869	ORTIZ LOZANO AIDA LUISA	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPSC04	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
573	CC 1120549321	RESTREPO MURILLO TURI	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC04	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
Ciudad: SAN JUAN DE ARAVA Depto: META (1 Afiliados)																							
574	CC 30055177	ALONSO CHON CLARA LUZ	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC02	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$438,900	\$17,600	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
Ciudad: SAN MARTIN Depto: META (1 Afiliados)																							
575	CC 21201115	ENIGO ZULLAGA NADA	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPSC04	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$438,900	\$17,600	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
Ciudad: SANTA ROSALIA Depto: VICHADA (1 Afiliados)																							
576	CC 21191811	GARCIA BOTELLO AULE JHONLETH	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC07	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$175,000	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																							
577	CC 105409133	LOPEZ VARELAS ANGELA MURIA CAROLINA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC03	30	\$877,803	\$35,200	CCF10	30	\$1,755,606	\$70,400	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
578	CC 21469537	RESTE CARDENAS YURI MALENA	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPSC03	30	\$877,803	\$35,200	CCF10	30	\$1,755,606	\$70,400	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
Ciudad: URIBE Depto: META (1 Afiliados)																							
579	CC 28788221	MARTINEZ ABIL ELVIRA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC02	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$175,000	\$7,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (29 Afiliados)																							
580	CC 86044373	ARMADA JHON ALEXANDER	230301	30	\$1,007,000	\$161,200	EPSC08	30	\$1,007,000	\$40,300	CCF34	30	\$1,007,000	\$40,300	14-11	30	\$1,007,000	\$70,100	30	\$0	\$0		
581	CC 40266097	ALBAÑES SILVA SARA	231001	30	\$877,803	\$140,500	EPSC34	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$350,000	\$14,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
582	CC 112166986	ALVARADO GARCIA JASB EDDY LIEETH	231001	30	\$899,748	\$144,000	EPSC07	30	\$899,748	\$36,000	CCF34	30	\$899,748	\$36,000	14-11	30	\$899,748	\$9,600	30	\$0	\$0		
583	CC 35261939	ARROYAVE MONTOYA DIANA YESENIA	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPSC07	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
584	CC 21177762	BARAHONA GARCIA STELLA	230301	28	\$819,283	\$131,100	EPSC08	28	\$819,283	\$32,800	CCF34	28	\$819,283	\$32,800	14-11	28	\$819,283	\$8,600	28	\$0	\$0		
585	CC 21177762	BARAHONA GARCIA STELLA	230301	2	\$58,521	\$9,400	EPSC08	2	\$58,521	\$2,400	CCF34	2	\$58,521	\$2,400	14-11	2	\$58,521	\$0	2	\$0	\$0		
586	CC 17342080	CAMPO CORTAZAR DANIEL	230301	30	\$1,007,000	\$161,200	EPSC08	30	\$1,007,000	\$40,300	CCF34	30	\$1,007,000	\$40,300	14-11	30	\$1,007,000	\$70,100	30	\$0	\$0		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANO

52009306

CANON LOPEZ

BLANCA ELENA



03-MAY-1971

BOGOTÁ D.C.

1.50

A- F

BOGOTÁ D.C.

PLATE Y CARRERA DE INSPECCIÓN



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

145837-T

BLANCA ELENA
CANON LOPEZ
C.C. 52009306

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 349 FECHA 19/11/2009

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



PRESIDENTE **LEONARDO SANCHEZ G.**

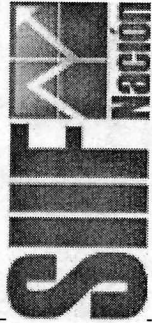
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 156606

Blanca Elena Canon Lopez

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.





Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario: MHIfferr
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-013
Ejecutora Solicitante: FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-27-5:55 p. m.

Cuentas por pagar			
Numero:	33020	Fecha Registro:	2020-11-27
Estado:	Radicada	Unidad/ Subunidad Ejecutora: 15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR	
Caja menor-Identif.:		Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas
Valor Antes del Iva:	16.392.750,89	Caja Menor-Fecha Registro:	21/20
		Valor Iva:	0,00
		Valor Total:	16.392.750,89
Identificacion:	830068543	Razon Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA
TERCERO			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMRO	FECHA
ML8 FACTURA	2020-11-25

Objeto.:	OC.47394, SERVICIO DE ASEO
----------	----------------------------

AT. Luz Clara Ferrer Pabon