

**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 acredita 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:	
-----------------	---------------------------------	--------	--

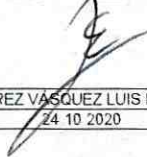
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

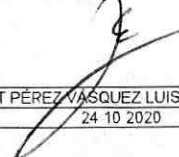
Jefatura o Unidad:	GRUPO AEREO DEL CARIBE
Nombre del Supervisor de Contrato	ST PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE
Ordenador del Gasto	TC. ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 47394
Objeto del contrato	Servicio Integral de aseo y cafetería para las instalaciones del grupo aéreo del caribe, 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 AMORTIZACIÓN 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

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	\$53,600	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (2 Afiliados)																							
527	CC 2149338	MEJIA LOZANO JAYDUE	230301	30	\$899,748	\$144,000	EPS037	30	\$899,748	\$36,000	CCF68	30	\$899,748	\$53,600	14-11	30	\$899,748	\$9,400	30	\$0	\$0		
528	CC 110267900	NINO DARY FIDELIA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF68	30	\$877,803	\$53,600	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
Ciudad: PUERTO LLERAS Depto: META (1 Afiliados)																							
529	CC 112110915	BAUTISTA BUITRAGO MIRIAM ESTELA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS034	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$877,803	\$57,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
Ciudad: RESTREPO Depto: META (1 Afiliados)																							
530	CC 21190866	AMAYA CLAUDIA LILIANA	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	\$0		
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVARE Depto: GUAVARE (6 Afiliados)																							
531	CC 113394636	BASCONCELOS POBLO SONIA ESPERANZA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF68	30	\$877,803	\$182,700			\$4,544,580	\$47,900		\$0	\$0		
532	CC 1381932	LOPEZ SANCHEZ NORALBA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS044	30	\$899,749	\$36,000	CCF64	30	\$899,749	\$36,000	14-11	30	\$899,749	\$9,400	30	\$0	\$0		
533	CC 1120561622	RODRIGO GATIAN SANDRA MILENA	230301	30	\$899,749	\$144,000	EPS037	30	\$899,749	\$36,000	CCF64	30	\$899,749	\$36,000	14-11	30	\$899,749	\$9,400	30	\$0	\$0		
534	CC 1120572994	ORDONEZ MARIN JOHN EDWARD	230301	30	\$921,694	\$147,500	EPS037	30	\$921,694	\$36,900	CCF64	30	\$921,694	\$36,900	14-11	30	\$921,694	\$9,700	30	\$0	\$0		
535	CC 1120572994	ORDONEZ MARIN JOHN EDWARD	25-14	30	\$921,694	\$147,500	EPS037	30	\$921,694	\$36,900	CCF64	30	\$921,694	\$36,900	14-11	30	\$921,694	\$9,700	30	\$0	\$0		
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVARE Depto: GUAVARE (6 Afiliados)																							
536	CC 113394636	BASCONCELOS POBLO SONIA ESPERANZA	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	\$0		
537	CC 1381932	LOPEZ SANCHEZ NORALBA	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	\$0		
538	CC 1120561622	RODRIGO GATIAN SANDRA MILENA	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	\$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	\$0		
540	CC 1120572994	ORDONEZ MARIN JOHN EDWARD	231001	3	\$100,700	\$16,200	EPS037	3	\$100,700	\$4,300	CCF68	3	\$100,700	\$0	14-11	3	\$100,700	\$0	3	\$0	\$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	\$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	\$0		
Ciudad: SAN JUAN DE ARAUCA Depto: META (1 Afiliados)																							
543	CC 30055177	ALONSO CHON CLARA LUC	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	\$0		
Ciudad: SAN MARTIN Depto: META (1 Afiliados)																							
544	CC 2103115	ENCISO ZULUAGA 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	\$0		
Ciudad: SANTA ROSALIA Depto: VICHADA (1 Afiliados)																							
545	CC 2119181	GARCIA BOTELLO ALIX JORLETH	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	\$0		
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																							
546	CC 1054091373	LOPEZ VAREGAS 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	\$0		
547	CC 23690537	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	\$0		
Ciudad: URIBE Depto: META (1 Afiliados)																							
548	CC 28784221	MARTINEZ ABIL ELVIA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$877,803	\$175,000			\$877,803	\$9,200		\$0	\$0		
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (29 Afiliados)																							
549	CC 86044373	AHUMADA JHON ALEXANDER	230201	30	\$1,007,000	\$161,200	EPS004	30	\$1,007,000	\$40,300	CCF34	30	\$1,007,000	\$23,070,634	14-11	30	\$1,007,000	\$70,100	30	\$0	\$0		
550	CC 40266097	ALBARES SILVA SARA	231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS034	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$877,803	\$350,000	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
551	CC 112186986	ALVARADO GARCIA JABRIEL LIZETH	231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF34	30	\$877,803	\$877,803	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0		
552	CC 35261939	ARROYAVE MONTOYA DIANA YESSENIA	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	\$0		



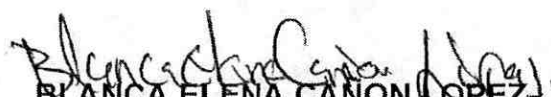
LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE MUNDOLIMPIEZA LTDA

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 CAÑÓN LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52009306 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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.

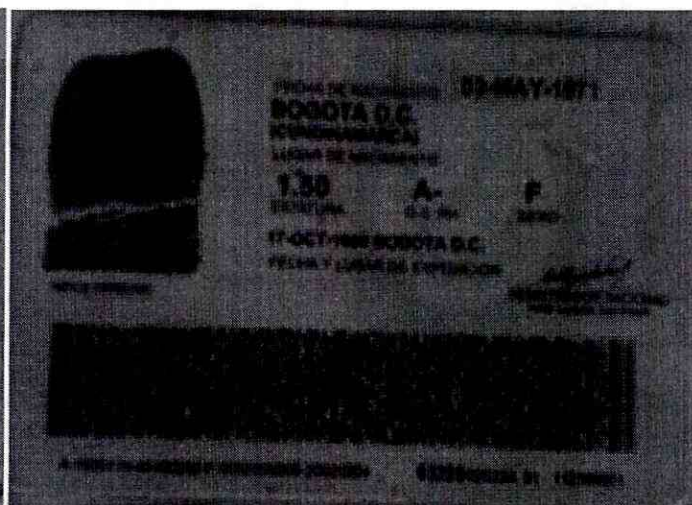
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

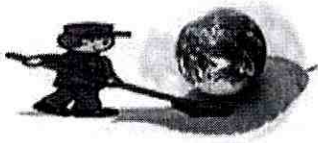
Dado en BOGOTÁ a los 4 días del mes de Septiembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

Nit: 800141634

Dirección: AV. COLON 10-53

Ciudad: SAN ANDRÉS

Teléfonos:

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. ML 830

DIA MES AÑO

Fecha Emisión: 23 10 2020

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 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo AIU 6% SERVICIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2020	1,648,042.40 684,611.40 256,025.88 550,851.00		0.00 0.00 0.00 0.00	8,240,212.00 684,611.40 256,025.88 550,851.00

SON:	NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS CON 28 CENTAVOS	SUB TOTAL	9,731,700.28
 CUFE: 0436d0d9255ca7897ce91efdacf87a11138b88f28882dca343 127bb3af36cbd2bc84656986505abdbe31b03034fc59c8		IVA	0.00
		RETE ICA	0.00
		RETE IVA	0.00
		RTE FUENTE	0.00
		TOTAL A PAGAR	9,731,700.28

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

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

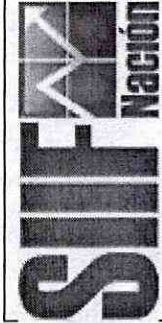
Modalidad de pago: Crédito

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: MHC Mitchell
Unidad o 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						
Número:		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:		Destinatario:		
Valor Antes del Iva:		Valor Iva:		0.00	Valor Total:	
		9.731.700,28			9.731.700,28	
					Valor Total Moneda Orig.:	
					9.731.700,28	
					2120	
					0,00	
					0,00	
TERCERO						
Identificación:		Razon Social:		MUNDOLIMPIEZA LTDA		
		830068543				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
No. MLB30	FACTURA	2020-10-23

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

TS18 CAROLA MITCHELL SMITH