

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-01-7:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	37323321	Fecha Registro:	2021-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	125521	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-26	Código de Referencia:	04500073300037323321			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.075.418,29	Valor Deducciones:	20.897,00			Valor Neto:	11.054.521,29	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	11.075.418,29	Valor Deducciones	20.897,00	Valor Neto	11.054.521,29	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

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 DGCPTN					Número:	FAC-S-2021-000377-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2021-02-24

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	11.075.418,29	0,00	11.075.418,29				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 %	20.897,00	20.897,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-02-26	11.075.418,29	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlfroasc
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-6:15 p. m.

Luisa Fernanda Rojas Casilimas
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	125521	Fecha Registro:	2021-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	11.075.418,29	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	11.075.418,29
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	20.897,00	Valor Neto:	11.054.521,29	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	117521	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FE 919	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-02-24

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	05-NINGUNO					
Total:							11.075.418,29	0,00	11.075.418,29	11.075.418,29

Objeto: GR ORD 58518 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 DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-26	Generada	11.075.418,29

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 RETEPUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.044.850,00	2,000 %	20.897,00	20.897,00

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-2021-000377-CP**

FECHA: 18 de febrero de 2021

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **orden del día No. 006 de 4 de febrero de 2021**; 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 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	\$11.075.418,29
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001539909
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500369729
VIGENCIA	2021
PAC MES	FEBRERO
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	Radicacion Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 30521	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	02
TOTAL FOLIOS		19

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



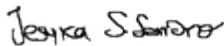
Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios (E)



Capitán DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
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
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 (PARCIAL)	FECHA 01-02-2021
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 (E)	AT. CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA
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 01 del mes de febrero de 2021, se reunieron la señora Teniente Coronel. TC. ANA MILENA MEJÍA ZAPATA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Aerotécnico CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA en su calidad de supervisor (E) 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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	01	SE RECIBE A SATISFACCION
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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	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

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)		
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 DE ASEO Y CAFETERIA	NO APLICA
LUZ MERY BERRIO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NO APLICA
LIBIA OSPINO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NO APLICA
JOJADITH BLANCO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NO APLICA
MARY LUZ LOPEZ GARCIA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NO APLICA

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	\$	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 54.247.869,10	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP 2020	\$ 12.000.000,00	FACTURA FE 795
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2021	\$ 11.075.418,29	FACTURA FE 919
PAGO SALDO	\$ 31.172.450,81	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No. FACTURA FE 919	X
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.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal	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

	y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
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	X
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	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
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	NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE CONTRATISTA	 AT. CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA SUPERVISOR O INTERVENTOR
 TC. ANA MILENA MEJÍA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO	





COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-034998-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-034998-CI del 23 de febrero de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JEAD-DIGSA-SUSEP

Señor Mayor

EDILBERTO LEAL HERNANDEZ

Subdirector Financiero COFAC

Ciudad

Asunto: ORDEN DE COMPRA 58518

En referencia a lo indicado me permito enviar ACTA RECIBO A SATISFACCION corregida para tramite de pago.



Jesyka S. Serrano

Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO

Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Anexo: 03

Elaboró AT. SERRANO / SUSEP Aprobó

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

AT. SERRANO / SUSEP



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

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 Primer (01) día del mes de Febrero de 2021.

Atentamente,



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800041433	3	CLEANER SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUERZA AEREA COLOMBIA	AV 3N 35 AN 59	SAN ANDRES-SAN ANDRES	6410601	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-12	2021-01	18749685	9414929756	E	2021/01/12	2021/01/08	BANCOLOMBIA	\$880,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FUERZA AEREA COLOMBIA (4 Afiliados)																							\$3,511,212	\$562,000			\$3,511,212	\$140,800			\$3,511,212	\$140,800			\$3,511,212	\$36,800	\$0	\$0	\$880,400	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (4 Afiliados)																							\$3,511,212	\$562,000			\$3,511,212	\$140,800			\$3,511,212	\$140,800			\$3,511,212	\$36,800	\$0	\$0	\$880,400	
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (4 Afiliados)																							\$3,511,212	\$562,000			\$3,511,212	\$140,800			\$3,511,212	\$140,800			\$3,511,212	\$36,800	\$0	\$0	\$880,400	
1	CC	40989588	ALTAMAR ARELIS	X					X											230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF64	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100
2	CC	40993619	BERRIO LUZ	X					X											230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF64	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100
3	CC	40994054	BLANCO JOJADITH	X					X											230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF64	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100
4	CC	40993675	OSPINO LIBIA	X					X											25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF64	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100
Total		Afiliados(4)																					\$3,511,212	\$562,000			\$3,511,212	\$140,800			\$3,511,212	\$140,800			\$3,511,212	\$36,800	\$0	\$0	\$880,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800041433	3	CLEANER SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUERZA AEREA COLOMBIA	AV 3N 35 AN 59	SAN ANDRES-SAN ANDRES	6410601	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-12	2021-01	18749685	9414929756	E	2021/01/12	2021/01/08	BANCOLOMBIA	\$880,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$562,000	\$0	\$0	\$562,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$421,500	\$0	\$0	\$421,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$140,800	\$0	\$0	\$140,800
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	4	\$140,800	\$0	\$0	\$140,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$140,800	\$0	\$0	\$140,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$105,600	\$0	\$0	\$105,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
TOTAL				4	\$880,400	\$0	\$0	\$880,400

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

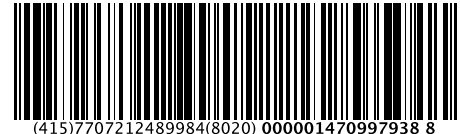


Bancolombia

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 **14709979388** 27. Fecha expedición **11/09/2020**

Lugar de expedición 28. País **COLOMBIA** 29. Departamento **Valle del Cauca** 30. Ciudad/Municipio **Cali**

31. Primer apellido **C** 32. Segundo apellido **A** 33. Primer nombre **LEONARDO** 34. Otros nombres **DAVID**

35. Razón social **CLEANER S.A.**

36. Nombre comercial **CLEANER S.A.** 37. Sigla **CA**

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Valle del Cauca** 40. Ciudad/Municipio **Cali**

41. Dirección principal **AV 3 N 35 A 33**

42. Correo electrónico **jefecontable@cleaner.com.co**

43. Código postal **760001** 44. Teléfono 1 **6410601** 45. Teléfono 2 **3154936770**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	52. Número establecimientos
8121	19880819	8129	19880819	43309601	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **571014424852**

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

DOCUMENTO SIN CERTIFICAR

DOCUMENTO SIN CERTIFICAR

Obligados aduaneros										Exportadores						
										55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
54. Código	23															

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**

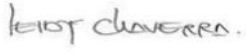
985. Cargo

	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	AT. CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 58518
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.
Valor del contrato	\$ 54.247.869,10
Adición / Reducción	
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 - 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00
2	FEBRERO	-	Segundo Pago Parcial PAC FEBRERO 2021	02-02-02-008-005 - 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 11.075.418,29	11.075.418,29	\$ 31.172.450,81
TOTALES						\$ 23.075.418,29	\$ 23.075.418,29	\$ 31.172.450,81

FIRMA (Supervisor del Contrato (E))	
POSTFIRMA	AT. CHAVERRA LONDONO LEIDY JOHANA
FECHA	01/02/2020



Reporte 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
2021-02-11-9:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20221 de fecha 2021-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	30521	Fecha Registro:	2021-01-12	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:	42.247.869,10	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	42.247.869,10	Saldo x Obligar:	42.247.869,10

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:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	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:	2021-01-12
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	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		42.247.869,10	0,00		
Total:						42.247.869,10	0,00	42.247.869,10	42.247.869,10

Objeto:	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	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-10	31.172.450,81	31.172.450,81	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-28	11.075.418,29	11.075.418,29	NINGUNO

ANGELA JIMENA
LOZANO VELANDIA

Firmado digitalmente por ANGELA
JIMENA LOZANO VELANDIA
Fecha: 2021.02.11 10:22:47 -05'00'

Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC



Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N°	093	Versión	2
Dependencia Solicitante:	GACAR	Vigencia	VF 2021	Fecha versión 1	02-oct-2020
Fecha ajuste	13-nov-2020	(versión 2 en adelante)			

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)	76111500	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 42.247.869,10	\$ 42.247.869,10	
																	\$ -	
																	\$ -	
VALOR TOTAL CPA																		\$ 42.247.869,10

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 68.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS Y GACAR (TRASLADO CUPO GRUPOS AÉREOS POR CENTRALIZACIÓN PROCESOS), SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA VIGENCIA FUTURA 2021, SEGÚN RADICADO No. 2-2020-035095 (31-07-2020) OFICIO No. FAC-S-2020-096345-CI MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JEAD (02-08-2020) APROBACIÓN CUPO VIGENCIAS FUTURAS 2021 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS, <u>AUTORIZACIÓN DGPPN No. 29520</u> (31/07/2020) Y <u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIIF No. 33020</u> (01-08-2020)
Operación versión 2	(\$ 25.752.130,90)	A SOLICITUD DE DILOS Y GACAR SE REQUIERE REDUCIR EL CPA; POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 58518 DEL 12-11-2020
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 42.247.869,10	

Elaboró: ASD2 YEN MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

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

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

YIDA LUZ GARCIA VARGAS
Firmado digitalmente por YIDA LUZ GARCIA VARGAS
Fecha: 2020.11.17 11:55:29 -05'00'



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHJtinoco Julieth Magaly Tinoco Chacon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-12-10:35 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	117521	Fecha Registro:	2021-02-12	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:	30521	Nro. Cdp:	20221
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	11.075.418,29	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	11.075.418,29	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
FE 919	FACTURA	2021-02-01

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

Firmado digitalmente
JULIETH MAGALY TINOCO CHACON por JULIETH MAGALY
TINOCO CHACON
Fecha: 2021.02.12
10:38:19 -05'00'