

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHgaguilag

German Aguilar Garzon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-03-29-1:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	66401521	Fecha Registro:	2021-03-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	235921	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-29	Código de Referencia:	04500073300066401521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	12.484.604,07	Valor Deducciones:	23.556,00		Valor Neto:	12.461.048,07	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	12.484.604,07	Valor Deducciones	23.556,00	Valor Neto	12.461.048,07
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

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-2021-000713-CP	Tipo:	OFICIO
				Fecha:		2021-03-25	

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	12.484.604,07	0,00	12.484.604,07				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05			RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
						2,000 %	23.556,00
							23.556,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-24	12.484.604,07	05 NINGUNO	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBVOSA QUINTERO
TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-6:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	235921	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	12.484.604,07	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.484.604,07
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	23.556,00	Valor Neto:	12.461.048,07	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:	204621	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FE 1052	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-19

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:							12.484.604,07	0,00	12.484.604,07	12.484.604,07

Objeto: ORD 58518 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 DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-24	Generada	12.484.604,07

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 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.177.792,00	2,000 %	23.556,00	23.556,00

TC. ANA MILENA MEJÍA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-000713-CP**

FECHA: 11 de marzo 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. 009 de 26 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 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	\$12.484.604,07
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001544983
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500369729
VIGENCIA	2021
PAC MES	MARZO
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- Certificado Bancario	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



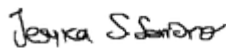
Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios (E)



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		Dirección	
Estado	Emitido - Envío por correo electrónico	Dirección	CARRERA 54 No. 26-25 CAN BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C. 0000 Colombia A la atención de: MY. CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN
Fecha de la orden	12/11/20	Términos de envío	Según el acuerdo marco
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		
		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	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 (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 04/03/2020.
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		ST. PEREZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE
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 04 del mes de marzo de 2021, se reunieron el señora Teniente Coronel. ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente PEREZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE en su calidad de supervisor 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
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E	01	SE RECIBE A SATISFACCION

	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

INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
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 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)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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 Aseo y Cafetería	N/A
LUZ MERY BERRIO	Operaria Aseo y Cafetería	N/A
LIBIA OSPINO	Operaria Aseo y Cafetería	N/A
JOJADITH BLANCO	Operaria Aseo y Cafetería	N/A
MARY LUZ LOPEZ GARCIA	Operaria Aseo y Cafetería	N/A
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	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 54.247.869,10	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
SEGUND PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2021	\$12.000.000,00	FACTURA FE 795
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2021	\$ 11.075.418,29	FACTURA FE 919
TERCER PAGO PARCIAL PAC MARZO 2021	\$ 12.484.604,07	FACTURA FE 1052
PAGO SALDO DEL CONTRATO	\$ 18.687.846,74	

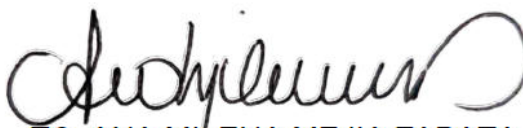
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	TVEC
COPIA	Registro presupuestal CRP	TVEC
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	TVEC
ORIGINAL	Factura FE 1052	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.	NO APLICA
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TVEC
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	TVEC
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
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	TVEC
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	TVEC
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	TVEC
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	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON
--

 JULIAN ANDRES RESTRPO SOLARTE CONTRATISTA	 ST. PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE SUPERVISOR
---	---

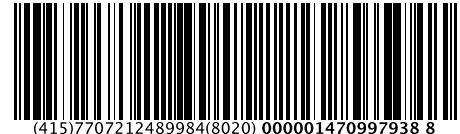
 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO
--



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

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CLEANER S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Valle del Cauca

40. Ciudad/Municipio

Cali

0 0 1

41. Dirección principal

AV 3 N 35 A 33

42. Correo electrónico

jefecontable@cleaner.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 4 1 0 6 0 1

45. Teléfono 2

3 1 5 4 9 3 6 7 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 1 2 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 8, 0 8, 1 9

Actividad secundaria

48. Código

8 1 2 9

49. Fecha inicio actividad

1 9 8 8, 0 8, 1 9

Otras actividades

1

2

4 3 3 0 9 6 0 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2**

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

Obligados aduaneros

54. Código **2 3**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Certificado Bancario

Miércoles, 3 de Marzo de 2021

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

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 Marzo 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	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	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco
2021-01	2021-02	19592075	9415994606	E	2021/02/08	2021/02/09	BANCOLOMBIA
						Días Mora	Valor
							\$1,222,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Días	IBC	Aporte	Codig o	Días	IBC	Aporte	Codig o	Días	IBC	Aporte	Codig o	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC 40989588	ALTAMAR CASTRO ARELIS DEL CARMEN							X	X										230301	30	\$1,150,799	\$184,200	EPS005	30	\$1,150,799	\$46,100	CCF64	30	\$1,150,799	\$46,100	14-11	30	\$1,150,799	\$12,100	30	\$0	\$0	Si	\$288,500	
2	CC 40993619	BERRIO BLANQUICETT LUZ MERY							X	X										230301	30	\$1,150,800	\$184,200	EPS037	30	\$1,150,800	\$46,100	CCF64	30	\$1,150,800	\$46,100	14-11	30	\$1,150,800	\$12,100	30	\$0	\$0	Si	\$288,500	
3	CC 40994054	BLANCO PARRA JOJADITH							X	X										230301	30	\$1,150,799	\$184,200	EPS037	30	\$1,150,799	\$46,100	CCF64	30	\$1,150,799	\$46,100	14-11	30	\$1,150,799	\$12,100	30	\$0	\$0	Si	\$288,500	
4	CC 1123624531	LOPEZ GARCIA MARY LUZ	X						X											230301	10	\$302,842	\$48,500	EPS037	10	\$302,842	\$12,200	CCF64	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0	Si	\$76,100	
5	CC 40993675	OSPINO PUELLO LIBIA							X	X										25-14	30	\$1,120,515	\$179,300	EPS037	30	\$1,120,515	\$44,900	CCF64	30	\$1,120,515	\$44,900	14-11	30	\$1,120,515	\$11,700	30	\$0	\$0	Si	\$280,800	
Total Afiliados (5)																							\$4,875,755	\$780,400			\$4,875,755	\$195,400			\$4,875,755	\$195,400			\$4,875,755	\$51,200		\$0	\$0		\$1,222,400

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$780,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$179,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$601,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$51,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	\$51,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$195,400	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	5	\$195,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$195,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$149,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$46,100	
TOTAL				5	\$1,222,400	

	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	ST PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 58518
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	\$ 54.247.869,10
Adición / Reducción	\$ 0,00
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 2021	-	Primer Pago Parcial PAC CUENTAS POR PAGAR 2021	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00
2	FEBRERO	-	Segundo Pago Parcial PAC FEBRERO 2021	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 11.075.418,29	\$ 11.075.418,29	\$ 31.172.450,81
3	MARZO	-	Tercer Pago Parcial PAC MARZO 2021	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 12.484.604,07	\$ 12.484.604,07	\$ 18.687.846,74
TOTALES						\$ 35.560.022,36	\$ 35.560.022,36	\$ 18.687.846,74

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE
FECHA	04/03/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE
FECHA	04/03/2021



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcbuitrag
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-09 5:19 p. 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:	Con Obligacion			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:	31.172.450,81		
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
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	CURSO	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	31.172.450,81	

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL CARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
---------	--

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	17.263.265,03	6.187.846,74	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-28	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-02	12.500.000,00	12.500.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-30	12.484.604,07	12.484.604,07	NINGUNO

CAPITAN CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Jefe Presupuesto CÔFÂC (E)



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

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

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	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'

Versión 4



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-11-11:50 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	204621	Fecha Registro:	2021-03-11	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:	12.484.604,07	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	12.484.604,07	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 1052	FACTURA	2021-03-11

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
----------	--

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL