

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-000691-CP**

FECHA: 6 de julio de 2020

El suscrito **T.C. ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN** Ordenador del Gasto de **SECOM - GACAR** nombrado mediante **resolución 088 de 5 de febrero de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **contrato ORDEN DE COMPRA No. 47394**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	MUNDOLIMPIEZA LTDA.
NIT/ C.C	830.068.543-1
No.	O.C. 47394
VALOR TOTAL	\$ 66.866.964,20
VALOR A PAGAR	\$ 10.554.321,94
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001432125 1001432126
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200221363
VIGENCIA	2020
PAG MES	JULIO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	MUNDOLIMPIEZA LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	17343263150
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	1
DIGITAL	Factura No.443	1
DIGITAL	Acta de recibo a Satisfacción	1
DIGITAL	Certificación Parafiscales + Planilla Aportes	4
DIGITAL	Formato de Imputación de Bienes y servicios por Rubro presupuestal	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar	1
TOTAL FOLIOS		9

En constancia de lo anterior firman:

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



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

Elaboró TS18. MITCHELL SMITH / DECON Revisó: Aprobó TS18. MITCHELL SMITH / DECON



31
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES

FECHA: 01 de Julio del 2020

ORDEN DE COMPRA No 47394

GRANDE SUPERFICIE: N/A

VALOR TOTAL: \$ 66.866.964,20 PAGO UNICO: \$ PAGO PARCIAL: \$ 10.554.321,94

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 ítems, 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 MAYO Y JUNIO	05 OPERARIAS DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO	RECIBO A SATISFACCION

En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 20% 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:

AT ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA

FIRMA:

OBSERVACIONES

ORDENADOR DEL GASTO

GRADO Y NOMBRE:

TC. CASTRO BELTRAN ERWIN ANDRES

FIRMA:



Mundolimpieza Ltda.

"Mas de 18 Años de Excelencia en el Servicio de
Aseo y Limpieza Colombia"

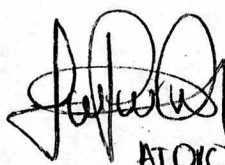
Pagina 1 de 1

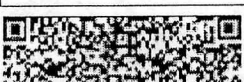
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA, FUMIGACION, DESINFECCION, INSUMOS, Y PRODUCTOS DE ASEO EN COLOMBIA.

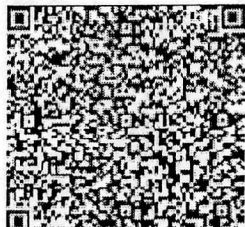
NIT. 830.068.543-1 - RESPONSABLES DEL IVA - REGIMEN ORDINARIO - ICA CODIGO 7493 Tarifa 9.66 x 1.000

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		
		Nro. 443		
		DIA MES AÑO Fecha Emisión: 26 6 2020 Fecha Vencimiento 26 07 2020		
DESCRIPCION	VR UNITARIO	AIU	IVA	VR TOTAL
PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO				
DE ASEO Y CAFETERIA				
ORDEN DE COMPRA 47394				
5 OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1,648,042.40		0.00	8,240,212.00
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,435,067.48		0.00	1,435,067.48
Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	281,628.46		0.00	281,628.46
AIU 6%	597,414.00		0.00	597,414.00
SERVICIO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2020				
 ATORICORCA.				

SON:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 94 CENTAVOS	SUB TOTAL	10,554,321.94
		IVA	0.00
Factura de venta sujeta a la Ley 1231 de Julio 17 de 2008. Sera exigible a su vencimiento causara interes comerciales de mora (art. 884 del C.C)		RETE ICA	0.00
		RETE IVA	0.00
		RTE FUENTE	0.00
		TOTAL A PAGAR	10,554,321.94
			



CUFE: 0d5bba21d7dae94450103ff9996bd533b1d372611997d866

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

	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	AT. ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA
Ordenador del Gasto	TC. CASTRO BELTRAN ERWIN ANDRES
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 47394
Objeto del contrato	Servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones del grupo aéreo del caribe, incluyendo implementos e insumos de limpieza a todo costo según especificaciones técnicas.
Valor del contrato	\$ 66.866.964,20
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	\$ 66.866.964,20

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
2	2	2	008	005	03				10		ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 66.866.964,20
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 66.866.964,20
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													\$ 66.866.964,20

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	jun-20	-	Primer Pago Parcial PAC JULIO 2020	2-2-2-8-5-3-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 10.554.321,94	\$ 10.554.321,94	\$ 56.312.642,26
TOTALES						\$ 10.554.321,94	\$ 10.554.321,94	\$ 56.312.642,26

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



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.

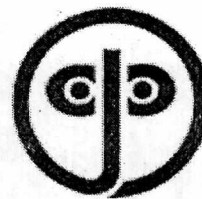
EN CONSTANCIA SE FIRMA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. A LOS (26) VEINTISEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020.


BLANCA ELENA CAÑÓN 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:

5005725083877570

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BLANCA ELENA CAÑON LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52009306 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 145837-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Junio 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

53

2020/06/11 11:44 AM

463	CC	33501270	PACHECO SUAREZ MARIE YOLANDA		X	230201	30	\$877,803	\$26,400 EPSC34	30	\$877,803	\$35,200 CCF34	30	\$438,900	\$17,600 14-11	30	\$877,803	\$9,200 30	\$0	\$0	\$58,400
Ciudad: HONDA Depto: TOLIMA (14 Afiliados)																					
444	CC	1105782276	BALCAZAR CAITAN LINA MARIA		X	230201	30	\$1,119,199	\$33,600 EPS017	30	\$1,119,199	\$64,800 CCF48	30	\$1,119,199	\$44,800 14-11	30	\$1,119,199	\$11,700 30	\$0	\$0	\$1,888,600
445	CC	44383574	BARRIOS LINDA JHONNATTIAN		X	230001	30	\$1,119,199	\$33,600 EPS003	30	\$1,119,199	\$44,800 CCF48	30	\$1,119,199	\$44,800 14-11	30	\$1,119,199	\$11,700 30	\$0	\$0	\$134,900
446	CC	38788125	BELTRAN CASTAÑEDA NIURETA		X	230001	30	\$1,119,199	\$33,600 EPS017	30	\$1,119,199	\$44,800 CCF48	30	\$1,119,199	\$44,800 14-11	30	\$1,119,199	\$11,700 30	\$0	\$0	\$134,900
447	CC	1105781579	GONILLA ABADIA MELISA		X	231001	30	\$1,119,199	\$32,600 EPS005	30	\$1,119,199	\$44,800 CCF48	30	\$1,119,199	\$44,800 14-11	30	\$1,119,199	\$11,700 30	\$0	\$0	\$134,900
448	CC	1057787862	CAMPUZANO ZAPATA ANA YIBY		X	230301	30	\$1,119,199	\$33,600 EPS017	30	\$1,119,199	\$44,800 CCF48	30	\$1,119,199	\$44,800 14-11	30	\$1,119,199	\$11,700 30	\$0	\$0	\$134,900
449	CC	38286625	JIMENEZ NASINO BLANCA RUTH		X	231001	30	\$1,119,199	\$33,600 EPS005	30	\$1,119,199	\$44,800 CCF48	30	\$1,119,199	\$44,800 14-11	30	\$1,119,199	\$11,700 30	\$0	\$0	\$134,900
450	LC	14323413	LEON VERGARA EUDORO		X	230301	30	\$1,119,199	\$33,600 EPS005	30	\$1,119,199	\$44,800 CCF48	30	\$1,119,199	\$44,800 14-11	30	\$1,119,199	\$11,700 30	\$0	\$0	\$134,900
451	CC	38283385	LOZADA BARRETO PATRICIA		X	25+14	30	\$1,119,199	\$33,600 EPS005	30	\$1,119,199	\$44,800 CCF48	30	\$1,119,199	\$44,800 14-11	30	\$1,119,199	\$11,700 30	\$0	\$0	\$134,900
452	CC	1111186402	OGORIO DAZ VICTOR ARMANDO		X	230301	30	\$1,119,199	\$33,600 EPS017	30	\$1,119,199	\$44,800 CCF48	30	\$1,119,199	\$44,800 14-11	30	\$1,119,199	\$11,700 30	\$0	\$0	\$134,900
453	CC	142713274	PEÑALOZA MAYRA MICHEL ANGEL		X	230301	30	\$1,119,199	\$33,600 EPS005	30	\$1,119,199	\$44,800 CCF48	30	\$1,119,199	\$44,800 14-11	30	\$1,119,199	\$11,700 30	\$0	\$0	\$134,900
454	CC	93235425	RICO SANCHEZ WILMAR		X	25+14	30	\$1,119,199	\$33,600 EPS005	30	\$1,119,199	\$44,800 CCF48	30	\$1,119,199	\$44,800 14-11	30	\$1,119,199	\$11,700 30	\$0	\$0	\$134,900
455	CC	38289672	RODRIGUEZ CANAL AMELIA		X	230301	30	\$1,119,199	\$33,600 EPS005	30	\$1,119,199	\$44,800 CCF48	30	\$1,119,199	\$44,800 14-11	30	\$1,119,199	\$11,700 30	\$0	\$0	\$134,900
456	CC	1105787015	LINDA LOPEZ MARLEN MAURICIO		X	230201	30	\$1,119,199	\$33,600 EPS027	30	\$1,119,199	\$44,800 CCF48	30	\$1,119,199	\$44,800 14-11	30	\$1,119,199	\$11,700 30	\$0	\$0	\$134,900
457	CC	14319352	LINDA HERNANDEZ MAURICIO		X	25+14	30	\$1,119,199	\$33,600 EPS005	30	\$1,119,199	\$44,800 CCF48	30	\$1,119,199	\$44,800 14-11	30	\$1,119,199	\$11,700 30	\$0	\$0	\$134,900
Ciudad: INIRIDA Depto: GUAYANA (3 Afiliados)																					
458	CC	42546380	MORENO MARY LUZ		X	230201	30	\$877,803	\$26,400 ESSC24	30	\$877,803	\$35,200 CCF68	30	\$877,803	\$35,200 14-11	30	\$877,803	\$9,200 30	\$0	\$0	\$300,400
459	CC	40328919	PEREZ TORRES MARIA YAMILE		X	230301	30	\$877,803	\$26,400 EPS027	30	\$877,803	\$35,200 CCF68	30	\$438,900	\$17,600 14-11	30	\$877,803	\$9,200 30	\$0	\$0	\$106,000
460	CC	112173486	RENA MEDINA CLAUDIA ANDREA		X	230301	30	\$877,803	\$26,400 ESSC24	30	\$877,803	\$35,200 CCF68	30	\$877,803	\$35,200 14-11	30	\$877,803	\$9,200 30	\$0	\$0	\$106,000
Ciudad: LA MACARENA Depto: META (1 Afiliados)																					
461	CC	40305866	PRIZON VELASCO JANA DELFINA		X	230301	30	\$877,803	\$26,400 EPS044	30	\$877,803	\$35,200 CCF34	30	\$438,900	\$17,600 14-11	30	\$877,803	\$9,200 30	\$0	\$0	\$88,400
Ciudad: LA PRIMAVERA Depto: VICHADA (1 Afiliados)																					
462	CC	1135503535	GARCIA CUNICHE MADELINE		X	230301	30	\$877,803	\$26,400 EPS037	30	\$877,803	\$35,200 CCF68	30	\$438,900	\$17,600 14-11	30	\$877,803	\$9,200 30	\$0	\$0	\$88,400
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (3 Afiliados)																					
463	CC	14238604	BARRITO GONZALEZ RUBEN DARIO		X	231001	30	\$1,090,000	\$32,700 EPS005	30	\$1,090,000	\$43,600 CCF48	30	\$1,090,000	\$43,600 14-11	30	\$1,090,000	\$11,400 30	\$0	\$0	\$131,300
464	CC	1089718813	JARAMILLO SUAZA LUDIANA MARIA		X	230301	30	\$877,803	\$26,400 ESSC62	30	\$877,803	\$35,200 CCF48	30	\$877,803	\$35,200 14-11	30	\$877,803	\$9,200 30	\$0	\$0	\$106,000
465	CC	14025380	VILLAMAR ESPITIA MIGUEL ALBERTO		X	230201	30	\$1,119,199	\$33,600 EPS017	30	\$1,119,199	\$44,800 CCF48	30	\$1,119,199	\$44,800 14-11	30	\$1,119,199	\$11,700 30	\$0	\$0	\$134,900
Ciudad: MESETAS Depto: META (1 Afiliados)																					
466	CC	403003036	MOCOLLON ROMERO MARIA ELSY		X	230301	30	\$877,803	\$26,400 EPS002	30	\$877,803	\$35,200 CCF34	30	\$438,900	\$17,600 14-11	30	\$877,803	\$9,200 30	\$0	\$0	\$88,400
Ciudad: MTU Depto: VAUPES (1 Afiliados)																					
467	CC	69800799	ORTIZ HERNANDEZ YOLANDA		X	230301	30	\$877,803	\$26,400 EPS044	30	\$877,803	\$35,200 CCF68	30	\$877,803	\$35,200 14-11	30	\$877,803	\$9,200 30	\$0	\$0	\$106,000
Ciudad: PUERTO CARRERO Depto: VICHADA (2 Afiliados)																					
468	CC	21249308	MEDINA LOZANO MATHIELE		X	230301	30	\$877,803	\$26,400 EPS037	30	\$877,803	\$35,200 CCF68	30	\$877,803	\$35,200 14-11	30	\$877,803	\$9,200 30	\$0	\$0	\$106,000
469	CC	1126701690	NINO DAUSY FIDELA		X	230301	30	\$877,803	\$26,400 EPS027	30	\$877,803	\$35,200 CCF68	30	\$438,900	\$17,600 14-11	30	\$877,803	\$9,200 30	\$0	\$0	\$88,400
Ciudad: PUERTO LLERAS Depto: META (1 Afiliados)																					
470	CC	1121147915	BAUTISTA BUITRAGO MIRIAM ESTELA		X	230301	30	\$877,803	\$26,400 EPSC34	30	\$877,803	\$35,200 CCF34	30	\$175,000	\$7,000 14-11	30	\$877,803	\$9,200 30	\$0	\$0	\$77,800
Ciudad: RESTREPO Depto: META (1 Afiliados)																					
471	CC	21198966	AMAYA CLAUDIA LILIANA		X	25+14	30	\$877,803	\$26,400 EPS044	30	\$877,803	\$35,200 CCF34	30	\$117,000	\$4,700 14-11	30	\$877,803	\$9,200 30	\$0	\$0	\$75,500
Ciudad: SAN JUAN DE LOS RIOS Depto: SAN JUAN DE LOS RIOS (2 Afiliados)																					
472	CC	21198966	AMAYA CLAUDIA LILIANA		X	25+14	30	\$877,803	\$26,400 EPS044	30	\$877,803	\$35,200 CCF34	30	\$117,000	\$4,700 14-11	30	\$877,803	\$9,200 30	\$0	\$0	\$75,500
473	CC	21198966	AMAYA CLAUDIA LILIANA		X	25+14	30	\$877,803	\$26,400 EPS044	30	\$877,803	\$35,200 CCF34	30	\$117,000	\$4,700 14-11	30	\$877,803	\$9,200 30	\$0	\$0	\$75,500

Página 27 de 32

37

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CIUDAD DE CALI
52009306
CARLOS LOPEZ
[Signature]



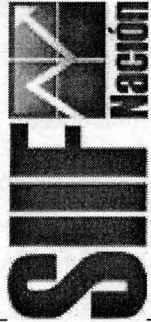
BOGOTA D.C.
BOGOTANA
1.50 A F
17 OCT 1988 BOGOTA D.C.
[Barcode]



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
145837-T
BLANCA ELENA
CAÑON LOPEZ
C.C. 52009306
RESOLUCION INSCRIPCION 349 FECHA 19/11/2009
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
- PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ G.
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 156606



[Signature]
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.
[Barcode]



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHCmitchel
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-013
Ejecutora Solicitante: FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-06 2:44 p. m.

Cuentas por pagar				
Numero:	17620	Fecha Registro:	2020-07-06	Unidad / Subunidad: 15-01-05-013
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas	Nro. Compromiso: 9320
Caja menor-Identifi.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio: 2120
Valor Antes del Iva:	10.554.321,94	Valor Iva:	0,00	Valor Total Moneda Orig.: 0,00
Identificación:	830068543	Razon Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA	TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
No.443	FACTURA
	2020-06-26

Objeto.:	OC.47394, servicio de Aseo y limpieza
----------	---------------------------------------

TS18 CAROLA MITCHELL SMITH