	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N° 1

FECHA: 27/12/2021

El suscrito **CORONEL JORGE ANDRÉS HENAO BOHÓRQUEZ** SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ORDENADOR DEL GASTO nombrado mediante **RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 1799 DEL 21 DE JUNIO 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: Escriba el texto aquí

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	CASALIMPIA S.A
NIT/ C.C	860010451
No.	ORDEN DE COMPRA 81074
VALOR TOTAL	$ 173.201.147,70
VALOR A PAGAR	$ 37.940.061,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	RUBRO A-02-02-02-008-005-03-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001688360-1001688361
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200268199
VIGENCIA	2021
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCO AV VILLAS
TITULAR	CASALIMPIA S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	012-07980-2
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Certificado disponibilidad “CDP”	***N/A***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***N/A***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	***13***
TOTAL FOLIOS		***15***

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL JORGE ANDRÉS HENAO BOHÓRQUEZ
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"

TENIENTE CORONEL ANGELLO DAVID VALBUENA CAMARGO
GERENTE DEL PROYECTO

T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO
Supervisor Contrato

Elaboró: T3. POVEDA Revisó: TC. VALBUENA/GRUAL Aprobó: CR. HENAO/SUJEM

Lorena Dic-27-2021.

Casalimpia S.A.
Lideres en servicios y bienestar

AUTORIZACION NUMERACION DIAN No. 18764021376763 DE
2021/11/18 DEL No 1579656 AL 2500000
VENCE 2023/11/18
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL. 9061 de 10/12/2020
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOL. No 15365 DEL 11/12/2007
AGENTE RETENEDOR DE IVA-Actividad económica 8129

CUFE: 3a8c222332c28ef54acedb27ca436a6b96acad39482183f3170982a7223ec2f457c8a33a30d570081eb4d13bd10e5007

NIT: 860.010.451-1

RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 304 TARIFA 9.66 X 1000 CÓDIGO CIIU 8129

ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT:800141621 - 0
CR 8 58 67 BASE AEREA BR LA BASE
CALI Tel: 4881000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 1585794

ORDEN : 81074
FECHA : 27/12/2021
VCTO : 26/01/2022

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2021/12/01 - 2021/12/31

CCE-

Por concepto de prestacion de servicio integral de aseo, según relacion adjunta:
ORDEN DE COMPRA 81074

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS:

1 CALI SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETER	18,421,808.40
CALI A.I.U. SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETER	2,046,867.60
I.V.A. 19 % .....$	388,904.84
2 CALI SERVICIO DE ELEMENTOS PERMANENTES	14,761,918.42
CALI A.I.U. SERVICIO DE ELEMENTOS PERMANENTES	1,640,213.16
I.V.A. 19 % .....$	311,640.50
3 CALI AIU 1% CCE	368,708.08
TOTAL A PAGAR: .....:	37,940,061.00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y UN PESOS

TOTAL DE LINEAS: .....: 3

***** Toda notificación de rechazo debe ser realizada por plataforma o enviada al correo facturacion@casalimpia.com.co *****

"DESPUES DE TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN NI RECLAMO"
"NOS ACOGEMOS A LA LEY 1231 DE 2008"
"Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según el artículo 774 del código de Comercio"
La mora en en el pago de esta factura de venta al vencimiento del documento o del plazo pactado en el contrato, nos autoriza a cobrar intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.
Si la cancelación la realiza por cheque y este es devuelto. Se le aplicara a este el artículo 731 del código de Comercio sanción del 20% del importe del cheque, sin perjuicio de que dicho temedor persiga por las vías comunes la indemnización de los daños que le ocasione
GRANDES CONTRIBUYENTES DISTRITALES - Resolución DDI-000601 de 2019 - No efectuar Retención de ICA

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO - GENERADO POR: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7
FORMA DE PAGO: CREDITO - 30 dias - FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 27/12/2021 10:24:21

CASALIMPIA S.A.

CLIENTE: NOMBRE POVEDA LUIS IDENTIFICACIÓN 1054551756
FIRMA DEL ENCARGADO
ELABORO: JMAHECHA
FECHA DE RECIBO D M A

FAVOR CANCELAR ESTA FACTURA A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS 012-07980-2 AV VILLAS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 27/Diciembre/2021
CONTRATO N°	81074 / (206-00-J-EMAVI-GRUAL-2021)
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 DE NOVIEMBRE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, AREAS ACADEMICAS, AREAS SOCIALES, AREAS COMUNES Y AREAS DE TRANSEUNTES DE LA EMAVI Y CACOM-7 VF 2022.
FORMA DE PAGO	30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION
CONTRATISTA	CASALIMPIA S.A NIT 860010451
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3 POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$161.261.086,70
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30/06/2022
FECHA DE INICIO	06/12/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/11/2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADICION AL SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, AREAS ACADEMICAS, AREAS SOCIALES, AREAS COMUNES Y AREAS DE TRANSEUNTES DE LA EMAVI Y CACOM-7 VF 2022.
FORMA DE PAGO	30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION
PLAZO DE ENTREGA	30/06/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$173.201.147,70

En Santiago de Cali, el día 27 del mes de DICIEMBRE de 2021, se reunieron el señor CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHÓRQUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora JOHANNA MILENA ALFARO LEON en su calidad de Representante Legal CASALIMPIA S.A; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) 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
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO DE ASEO	01	El contratista cumple a satisfacción con el servicio prestado durante el mes de diciembre. Cumpliendo a cabalidad con el aseo y limpieza de áreas comunes (internas y externas) baños oficinas, pasillos etc. Jornadas de aseo en el comedor de cadetes, campo de paradas para las diferentes ceremonias entre otras, cumplieron con sus turnos de trabajo sin novedad, cumpliendo con los turnos y horarios establecidos en semana y fines de semana, relacionados así: • Factura 1585794 por valor de ($37.940.061,00 para la emavi).
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
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**
FACTURA	01	N° _1585794_ $ 37.940.061,00

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NIDIA PAOLA SOLÍS SILVA	AUXILIAR DE ASEO	N/A
MARIA OMAIRA OSORIO	AUXILIAR DE ASEO	N/A
ANA MILENA MICOLTA	AUXILIAR DE ASEO	N/A
LUZ STELLA CASTAÑO SAAVEDRA	AUXILIAR DE ASEO	N/A
HERNESTINA CASTILLO OBREGÓN	AUXILIAR DE ASEO	N/A
BERENICE CAICEDO OLANO	AUXILIAR DE ASEO	N/A
FANNY JOHANA CAICEDO CAICEDO	AUXILIAR DE ASEO	N/A
MARTHA ELENA MARTINEZ CORDOBA	AUXILIAR DE ASEO	N/A
DIOSELINA CHALA ASPRILLA	AUXILIAR DE ASEO	N/A
LEYDIS RENTERIA RENTERIA	AUXILIAR DE ASEO	N/A
CINDY TATIANA CASTILLO CABANDI	AUXILIAR DE ASEO	N/A
LINA DEL MAR GONZALEZ AGREDO	AUXILIAR DE ASEO	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 161.261.086,70	
VALOR ADICIÓN	$ 11.940.061,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 173.201.147,70	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ **37.940.061,00**	**FV N°. 1585794**
PAGO SALDO PAC	**$ 135.261.086,70**	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No.	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal 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).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	

COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOHANNA MILENA ALFARO LEON
CONTRATISTA

T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO
SUPERVISOR

CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT: 860.035.827-5
CRA. 13 No 27-47 P-14 BOGOTA D.C.

HACE CONSTAR QUE:

CASALIMPIA S.A con Nit No 860.010.451-1, posee la cuenta de Ahorros No **012-07980-2** en la oficina Viaggio **(064)**, desde el dos (2) de Mayo de 1991, la cual se encuentra vigente.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 08 días de Noviembre de 2021. **Dirigida a: QUIEN INTERESE**

Atentamente:

KARINA PATRICIA HOLGUIN GOMEZ
Gerente de Cuenta Banca Corporativa

MW ASESORES ASOCIADOS SAS

2019mw070

Bogotá D.C. Julio 15 de 2019

CEDULA DE CIUDADANIA REVISOR FISCAL PARA SOPORTES DOCUMENTOS DE CASALIMPIA SA - MW ASESORES ASOCIADOS SAS – CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CEDULA DE CIUDADANIA REVISOR FISCAL PARA SOPORTES DOCUMENTOS DE CASALIMPIA SA - MW ASESORES ASOCIADOS SAS – CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

MW ASESORES ASOCIADOS SAS

2019mw069

Bogotá D.C. Julio 15 de 2019

TARJETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL PARA SOPORTES DOCUMENTOS DE CASALIMPIA SA - MW ASESORES ASOCIADOS SAS - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

ACTUANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD CASALIMPIA S.A IDENTIFICADA CON NIT No 860.010.451-1

CERTIFICA

Que la compañía ***CASALIMPIA S. A*** *se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales y parafiscales relativas a la afiliación de sus trabajadores a salud, los sistemas de riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, y los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a* ***NOVIEMBRE 2.021*** *de conformidad con lo previsto en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Decreto 2170 de 2002 y Decreto 0862 de abril de 2.013.*

Firmada en Bogotá D.C. el día 02 de diciembre de 2.021.

WILLIAM CARTAGENA VANEGAS

Revisor Fiscal

T.P. 103207-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860010451-1	CASALIMPIA	AV EL DORADO NO 100BIS 70	4578383	seguridadsocial@casalimpia.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15978	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	01/12/2021	55033603	$4.018.513.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC20	COMFACHOCO	891600091-8	108.200	0		0		0	0	0	0	108.200	3
CCFC23	EPS-CCFC COM GUAJIRA	892115006-5	145.200	0		0		0	0	0	0	145.200	5
CCFC24	EPS-S Comf Huila	891180008-2	829.200	0		0		0	0	0	0	829.200	24
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	892200015-5	155.700	0		0		0	0	0	0	155.700	5
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	79.800	0		0		0	0	0	0	79.800	3
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	2.206.400	0		0		0	0	0	0	2.206.400	62
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	2.297.200	0		0		0	0	0	0	2.297.200	24
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	199.538.200	0		0		0	0	0	0	199.538.200	5207
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	73.716.500	0		0		0	0	0	0	73.716.500	1522
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	53.850.000	0		0		0	0	0	0	53.850.000	1253
EPS010	EPS Sura	800088702-2	49.027.400	0		0		0	0	0	0	49.027.400	1141
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	2.702.800	0		0		0	0	0	0	2.702.800	77
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	8.567.400	0		0		0	0	0	0	8.567.400	195
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	82.938.000	0		0		0	0	0	0	82.938.000	2100
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	6.080.200	0		0		0	0	0	0	6.080.200	167
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	110.280.200	0		0		0	0	0	0	110.280.200	2907
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	3.017.300	0		0		0	0	0	0	3.017.300	87
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	6.293.400	0		0		0	0	0	0	6.293.400	186
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	1.603.900	0		0		0	0	0	0	1.603.900	43
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	5.528.200	0		0		0	0	0	0	5.528.200	158
EPS045	MEDIMAS EPS-S	901097473-5	563.400	0		0		0	0	0	0	563.400	18
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	1.307.700	0		0		0	0	0	0	1.307.700	37
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	2.126.700	0		0		0	0	0	0	2.126.700	57
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	315.800	0		0		0	0	0	0	315.800	10
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	428.300	0		0		0	0	0	0	428.300	13
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	3.901.400	0		0		0	0	0	0	3.901.400	131
EPSIC1	DUSAKAWI EPS	824001398-1	57.900	0		0		0	0	0	0	57.900	2
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	8
EPSIC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	85.200	0		0		0	0	0	0	85.200	2
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	218.400	0		0		0	0	0	0	218.400	6
EPSIC6	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	809008362-2	36.500	0		0		0	0	0	0	36.500	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	3.967.400	0		0		0	0	0	0	3.967.400	121
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	5.135.600	0		0		0	0	0	0	5.135.600	151
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	6.353.100	0		0		0	0	0	0	6.353.100	182
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	1.677.500	0		0		0	0	0	0	1.677.500	55
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	474.800	0		0		0	0	0	0	474.800	14

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860010451-1	CASALIMPIA	AV EL DORADO NO 100BIS 70	4578383	seguridadsocial@casalimpia.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15978	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	01/12/2021	55033603	$4.018.513.200	

MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	36.500	0		0		0	0	0	0	36.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	386.653.300	0	0	320.400	523.600	0	0		387.497.300	2503
230301	Porvenir	800224808-8	1.286.267.900	0	0	636.100	636.100	0	0		1.287.540.100	8288
230901	Old Mutual	800253055-2	4.491.900	0	0	68.200	68.200	0	0		4.628.300	15
231001	Colfondos	800227940-6	360.150.300	0	0	72.600	72.600	0	0		360.295.500	2299
25-14	Colpensiones	900336004-7	457.818.800	0	0	706.700	933.800	0	0		459.459.300	2813

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	290.334.800				290.334.800	0	0	290.334.800			2.903.348	290.334.800	15958

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	36.400	0	0	36.400	1
CCF04	Comfama	890900841-9	35.721.000	0	0	35.721.000	1019
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	28.960.900	0	0	28.960.900	806
CCF09	Comp. Fliar Cartage	890480110-1	14.359.700	0	0	14.359.700	407
CCF10	Comfaboy	891800213-8	5.058.000	0	0	5.058.000	158
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	5.358.600	0	0	5.358.600	172
CCF13	Comfaca	891190047-2	699.400	0	0	699.400	24
CCF14	Comfacauca	891500182-0	1.909.100	0	0	1.909.100	64
CCF15	Comfacesar	892399989-8	3.165.000	0	0	3.165.000	121
CCF16	Comfacor	891080005-1	4.113.900	0	0	4.113.900	150
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	387.402.500	0	0	387.402.500	10025
CCF29	Caja Fliar Choco	891600091-8	252.000	0	0	252.000	11
CCF30	Caja Fliar La Guajira	892115006-5	1.276.500	0	0	1.276.500	48
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	4.224.500	0	0	4.224.500	130
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	4.660.700	0	0	4.660.700	164
CCF34	Cofrem	892000146-3	6.275.900	0	0	6.275.900	193
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	2.213.800	0	0	2.213.800	75
CCF37	Comfanorte	890500516-3	3.771.400	0	0	3.771.400	134
CCF39	Cajasan	890200106-1	638.700	0	0	638.700	19
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	22.610.100	0	0	22.610.100	689
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	1.915.700	0	0	1.915.700	74
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	2.521.800	0	0	2.521.800	82

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860010451-1	CASALIMPIA	AV EL DORADO NO 100BIS 70	4578383	seguridadsocial@casalimpia.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					15978	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	01/12/2021	55033603	$4.018.513.200	

CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	6.632.900	0	0	6.632.900	199
CCF50	Comfenalco	890700148-4	8.147.200	0	0	8.147.200	238
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	184.900	0	0	184.900	6
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	26.580.700	0	0	26.580.700	826
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	146.800	0	0	146.800	7
CCF64	Cajasai	892400320-5	302.400	0	0	302.400	13
CCF65	Cafamaz - Amazonas	800003122-6	149.200	0	0	149.200	4
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	760.200	0	0	760.200	24
CCF68	Comcaja - Campesina	800231969-4	148.600	0	0	148.600	6
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	1.577.700	0	0	1.577.700	55

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
4.432.200	0	0	4.432.200	17
ICBF				
6.648.100	0	0	6.648.100	17
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	37	635.901.400	635.901.400
Pensión	5	2.499.420.500	2.499.420.500
Riesgos Laborales	1	290.334.800	290.334.800
CCF	32	581.776.200	581.776.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	6.648.100	6.648.100
MEN	0	0	0
SENA	1	4.432.200	4.432.200
TOTALES	77	4.018.513.200	4.018.513.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"**
Nombre del Supervisor de Contrato	**Técnico Tercero POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO**
Ordenador del Gasto	**CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ**
No. Contrato	**Orden de Compra N° 81074**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ**
Valor del contrato	**$ 161.261.086,70**
Adición / Reducción	**$ 11.940.061,00**
Valor final del contrato	**$ 173.201.147,70**

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													
N/A													
TOTAL VIGENCIA 2019													
N/A													
TOTAL VIGENCIA 2020													
N/A													
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 173.201.147,70**
02	02	02	008	005	03				16		ADA - Servicio de limpieza	SERVICIO DE ASEO A TODO	**$ 173.201.147,70**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 173.201.147,70**
										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	AGOSTO	N/A	PRIMER PAGO	A-02-02-02-008-005-03 REC 16	Servicio de aseo a todo costo para la Escuela Militar de Aviación Marco fidel Suárez	$ 37.940.061,00	$ 37.940.061,00	$ 135.261.086,70
TOTALES						**$ 37.940.061,00**	**$ 37.940.061,00**	**$ 135.261.086,70**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO
FECHA	27/12/2021

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	27/12/2021 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	515721	**Fecha Registro:**	2021-12-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Vigilancia y Aseo	**Nro. Compromiso:**	365121	**Nro. Cdp:**	27421
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	36.870.807,58	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	36.870.807,58	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	860010451	**Razón Social:**	CASALIMPIA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1585794	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2021-12-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	OC 81074

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2021.12.27 14:59:55 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	27/12/2021 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	515821	**Fecha Registro:**	2021-12-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Vigilancia y Aseo	**Nro. Compromiso:**	365121	**Nro. Cdp:**	27421
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	0,00	**Valor Iva:**	1.069.253,42	**Valor Total:**	1.069.253,42	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	860010451	**Razón Social:**	CASALIMPIA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1585794	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2021-12-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	OC 81074

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2021.12.27 15:04:14 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)