

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°6

FECHA: 09/06/2023

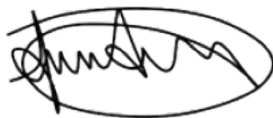
El suscrito **CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**, SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ORDENADOR DEL GASTO, nombrado mediante **RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 0113 DEL 19 DE ENERO DE 2023**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago FINAL, de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800.249.637-3
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 100790, FACTURA FE 3052
VALOR TOTAL	\$253.609.372,06
VALOR A PAGAR	\$31.082.967,75
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	RUBRO: 02-02-02-008-005-03-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	4200305343
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	5003127854 - 5003127855 - 1001899846 1001899848
VIGENCIA	2023
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	10155151812
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	25
TOTAL FOLIOS		29

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

En constancia de lo anterior firman:



CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DE GASTO
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”



Elaboró: CT.ZAPATA PRADO VICTOR/SUPERVISOR

Lorena Jun-14-2023.

	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 SERVICIOS FINAL	FECHA 09/06/2023					
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No. 100790 No. INTERNO DEL PROCESO 115-00-J-EMAVI-GRUAL-2022					
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/11/2022					
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS ACADÉMICAS, ÁREAS SOCIALES, ÁREAS COMUNES Y ÁREAS DE TRANSEÚNTES DE LA EMAVI Y CACOM-7 CON VIGENCIAS FUTURAS 2023					
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>CXP 2022 EN 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td></tr></table>		MES PAC	VALOR	CXP 2022 EN 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
MES PAC	VALOR					
CXP 2022 EN 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023	DE ACUERDO A FACTURACIÓN					
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL					
INTERVENTOR	N/A					
SUPERVISOR	CT. ZAPATA PRADO VICTOR ANDRÉS					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$169.366.495,00					
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31/03/2023					
FECHA DE INICIO	01/12/2022					
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A					
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A					
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/03/2023					
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS ACADÉMICAS, ÁREAS SOCIALES, ÁREAS COMUNES Y ÁREAS DE TRANSEÚNTES DE LA EMAVI Y CACOM-7 CON VIGENCIAS FUTURAS 2023					
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>CXP 2022 EN 2023 feb-23 mar-23 abr-23 may-23</td><td>DEACUERDO A FACTURACIÓN</td></tr></table>		MES PAC	VALOR	CXP 2022 EN 2023 feb-23 mar-23 abr-23 may-23	DEACUERDO A FACTURACIÓN
MES PAC	VALOR					
CXP 2022 EN 2023 feb-23 mar-23 abr-23 may-23	DEACUERDO A FACTURACIÓN					
PLAZO DE ENTREGA	30/04/2023					
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 222.586.567,35					
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26-04-2023					
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS ACADÉMICAS, ÁREAS SOCIALES, ÁREAS COMUNES Y ÁREAS DE TRANSEÚNTES DE LA EMAVI Y CACOM-7 CON VIGENCIAS FUTURAS 2023					

	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

FORMA DE PAGO		EJECUCIÓN	VALOR	PAC
		01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	CXP 2023
		01 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023		Febrero 2023
		01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023		Marzo 2023
		01 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023		Abril 2023
		01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023		Mayo 2023
		01 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023		Junio 2023
PLAZO DE ENTREGA		31/05/2023		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 253.607.676,58		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		10-05-2023		
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS ACADÉMICAS, ÁREAS SOCIALES, ÁREAS COMUNES Y ÁREAS DE TRANSEÚNTES DE LA EMAVI Y CACOM-7 CON VIGENCIAS FUTURAS 2023		
FORMA DE PAGO		EJECUCIÓN	VALOR	PAC
		01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	CXP 2023
		01 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023		Febrero 2023
		01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023		Marzo 2023
		01 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023		Abril 2023
		01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023		Mayo 2023
		01 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023		Junio 2023
PLAZO DE ENTREGA		31/05/2023		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$253.609.372,06		

En Santiago de Cali, el día 09 del mes de junio de 2023, se reunieron el señor **CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **CT. ZAPATA PRADO VICTOR ANDRÉS**, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **HUGO NICOLAS USME HOYOS** en su calidad de Representante Legal COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo final, de los 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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, AREAS ACADEMICAS, AREAS	GLOBAL	Se recibieron la totalidad de los insumos de aseo para la prestación del servicio correspondientes al mes de mayo 2023. Durante el mes de mayo 2023 se desempeñaron 12 auxiliares

	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

SOCIALES, AREAS COMUNES Y AREAS DE TRANSEUNTES DE LA EMAVI Y CACOM-7		de aseo, personal que garantizó la limpieza y desinfección de todas las áreas y dependencias de la EMAVI (oficinas de centenario- oficinas del Estado Mayor, Grupo Académico, oficinas Grupo Cadetes, Grupo de Seguridad, GRUAL, GRUTE, Edificio Spoc, Casinos de Oficiales y Suboficiales, GRUEA, y CACOM-7, además de las habitaciones de transeúntes. El personal se encuentra con su dotación de trabajo y equipos de aseo para desempeñar cabalmente su labor. El plazo de ejecución culminó el 31/05/2023 a entera satisfacción, no quedan servicios pendientes por prestar.
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
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	No. FE 3052 31.082.967,75
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Personal nombrado por la empresa contratista	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	\$169.366.495,00	
VALOR ADICIÓN No.1	\$ 53.220.072,35	
VALOR ADICIÓN No.2	\$ 31.021.109,23	
VALOR ADICIÓN No.3	\$ 1.695,48	
VALOR FINAL CONTRATO	\$253.609.372,06	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL DICIEMBRE 2022	\$ 46.134.347,00	FV No. FE 2565
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2023	\$42.809.413,04	FV No. FE 2661
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2023	\$44.527.548,09	FV No. FE 2756
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2023	\$44.527.548,09	FV No. FE 2859
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2023	\$ 44.527.548,09	FV No. FE 2950
SEXTO PAGO FINAL PAC JULIO 2023	\$ 31.082.967,75	FV No. FE 3052
PAGO SALDO PAC	\$0	

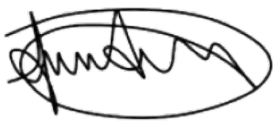
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FE 3052	X
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)	X
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)	X
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	X
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
--

 HUGO NICOLAS USME HOYOS CONTRATISTA	 CT. ZAPATA PRADO VICTOR ANDRÉS SUPERVISOR
--	--

 CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO



Contribuyente : IVA / Régimen Común
Actividad Económica CIIU : 8121
Personería J. 3436 SUPERSOLIDARIA
Medellín : CR 69 B 32 D 26 -Belén Malibú OF O-23
PBX : (034) 4086721 -3234937781
Remitente : facturacion@serconal.com

N.I.T. 800.249.637-3
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 3052



Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Fácil. www.visualsoftcolombia.com

NO SOMOS RETENEDORES DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS

CLIENTE

SEÑOR(ES) : EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT : 800141621-0
DIRECCIÓN : CARRERA 8 NO. 58-67 BARRIO: LA BASE
TELÉFONO : 3182166223
CIUDAD : CALI
E-MAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

08 / JUNIO / 2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

VENCIMIENTO

08 / JULIO / 2023

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	AIU 1%	302,069.67	302,069.67
12.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	2,177,887.24	26,134,646.88
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	4,072,318.85	4,072,318.85
Son: TREINTA Y UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 75/100		SUB-TOTAL	30,509,035.40
OBSERVACIONES		+ IVA	573,932.35
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023. ORDEN DE COMPRA 100790. REGIÓN 5 #S15-01-05-009;100790;VICTOR.ZAPATA@EMAVI.EDU.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	31,082,967.75

INFORMACIÓN ADICIONAL :

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO NO SUJETA A RETENCIÓN EN LA FUENTE.
Favor consignar en la cuenta de ahorros 1015-5151812 de Bancolombia a nombre de SERCONAL, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@serconal.com o confirmar al 4086721 ext 103
Esta factura título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, art. 774 del código de comercio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento ésta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T



Resolución DIAN 18764049195292 de fecha 18/05/2023 hasta 18/05/2024 FOLIOS DESDE FE 3001 al 4000

CUFE : 726d144a2b6bbb3eb160f4c0dcf2feec7ec4e2dfe2f70527fbc3dbb2c4ecef2df6147bc0d222772674cf96c4a26ca68

Visual DTE Fácil NIT 901034990-1

Fecha Hora Emision: 2023.06.08 15:01:13

Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
<http://www.dian.gov.co/>

Certificado Bancario

Lunes, 5 de junio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL identificado(a) con NIT 800249637, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	10155151812	2001/04/26	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: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANY PATRICIA ARAGON SILVA identificado(a) con CC 1086192003

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30

Este certificado se expide el día 2023-06-09 a las 03:56.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARTHA DORILA LOPEZ identificado(a) con CC 68302821

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30

Este certificado se expide el día 2023-06-09 a las 03:56.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MAGDALENA RAMOS CAICEDO identificado(a) con CC 38468995

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	EPS	EPS012	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30

Este certificado se expide el día 2023-06-09 a las 03:56.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MILLIE KATHERINE RIASCOS CAICEDO identificado(a) con CC 31305926

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452133494	2128783577	E	2023-06-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30

Este certificado se expide el día 2023-06-09 a las 03:56.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ STELLA CASTAÑO SAAVEDRA identificado(a) con CC 29400954

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30

Este certificado se expide el día 2023-06-09 a las 03:55.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANGIE VIVIANA CORDOBA PRECIADO identificado(a) con CC 1143970502

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30

Este certificado se expide el día 2023-06-09 a las 03:55.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHAN MANUEL DAVILA BUENO identificado(a) con CC 1059708917

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	EPS	EPSIC3	A.I.C.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30

Este certificado se expide el día 2023-06-09 a las 03:55.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA MILENA GARCIA MANCILLA identificado(a) con CC 25498393

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30

Este certificado se expide el día 2023-06-09 a las 03:55.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEONARDO LARGO TOBAR identificado(a) con CC 94417784

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	29
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	1
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	29
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	1
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-05	29
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-05	1
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-05	29
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-05	1
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-05	29
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-05	1
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-05	29
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-05	1
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	29
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	1
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	29
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	1

Este certificado se expide el día 2023-06-09 a las 03:55.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ZORAYDA MARTINEZ CEBALLOS identificado(a) con CC 29504300

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	EPS	EPS012	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30

Este certificado se expide el día 2023-06-09 a las 03:55.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANA MILENA MICOLTA identificado(a) con CC 1059447384

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30

Este certificado se expide el día 2023-06-09 a las 03:55.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para KAREN MORENO ESCOBAR identificado(a) con CC 1130672027

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30

Este certificado se expide el día 2023-06-09 a las 03:55.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FERNANDO ELICEO VIRAMA MUÑOZ identificado(a) con CC 16760163

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9452157580	2128746471	E	2023-06-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30

Este certificado se expide el día 2023-06-09 a las 03:55.

Medellín, junio 01 de 2023

Asunto: Tributación sobre la renta de las cooperativas.

La Cooperativa de trabajo Asociado SERCONAL, identificada con NIT 800.249.637-3 se permite informar, que de acuerdo con la disposición del artículo 19-4 del Estatuto Tributario, la cooperativa no está sujeta a retención en la fuente por renta:

Art. 19-4. *Tributación sobre la renta de las cooperativas. * -Adicionado- Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismo de control; pertenecen al Régimen Tributario Especial y tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.*

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente sea tenida en cuenta esta información para el pago de las facturas.

Agradeciendo su pronta colaboración.

Cordialmente,


Laura Zapata Grajales
Área Financiera

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E4080BEB0B1FA057

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 **LEOPOLDINA DEL SOCORRO GOMEZ MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32323141 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 39563-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Abril de 2023 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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION 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										CT. ZAPATA PRADO VICTOR ANDRÉS				
Ordenador del Gasto										CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA				
No. Contrato										ORDEN DE COMPRA No. 100790				
Objeto del contrato										SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS ACADÉMICAS, ÁREAS SOCIALES, ÁREAS COMUNES Y ÁREAS DE TRANSEÚNTES DE LA EMAVI Y CACOM-7 CON VIGENCIAS FUTURAS 2023				
Valor del contrato										\$ 169.366.495,00				
Adición No.1										\$ 53.220.072,35				
Adición No.2										\$ 31.021.109,23				
Adición No.3										\$ 1.695,48				
Valor final del contrato										\$ 253.609.372,06				
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 2019													\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00	
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO EMAVI		
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 46.134.347,00	
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO EMAVI		
TOTAL VIGENCIA FUTURA 2023													\$ 207.475.025,06	
TOTAL VIGENCIAS AMARRE VF 2022 Y VF 2023													\$ 253.609.372,06	

					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	PAC DICIEMBRE 2022	N/A	PAGO PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 46.134.347,00	\$ 46.134.347,00	\$ 207.475.025,06
2	PAC MARZO 2023	N/A	PAGO PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO DURANTE EL MES DE ENERO 2023	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 42.809.413,04	\$ 42.809.413,04	\$ 164.665.612,02
3	PAC ABRIL 2023	N/A	PAGO PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 44.527.548,09	\$ 44.527.548,09	\$ 120.138.063,93
4	PAC MAYO 2023	N/A	PAGO PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO DURANTE EL MES DE MARZO 2023	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 44.527.548,09	\$ 44.527.548,09	\$ 75.610.515,84
5	PAC JUNIO 2023	N/A	PAGO PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO DURANTE EL MES DE ABRIL 2023	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 44.527.548,09	\$ 44.527.548,09	\$ 31.082.967,75
6	PAC JULIO 2023	N/A	PAGO PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO DURANTE EL MES DE MAYO 2023	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 31.082.967,75	\$ 31.082.967,75	\$ 0,00
						\$ 253.609.372,06	\$ 253.609.372,06	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	
	CT. ZAPATA PRADO VICTOR ANDRÉS
	9/06/2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 32.323.141, de Bello, Antioquia, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado **SERCONAL** con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante "**la Cooperativa**") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la Cooperativa** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 es de anotar, que por la condición de cooperativa de trabajo asociado no está obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA.



LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ
C. C. No 32.323.141
T.P. 39563-T
Revisora Fiscal
Medellín, 08 de junio de 2023



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcbarona
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-15-3:57 p. m.

Cristian Andres Barona Figueroa
FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	623	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	123.232.148,00	Valor Total Operaciones:	84.242.877,06		Valor Actual.:	207.475.025,06	Saldo x Comprometer:	31.022.804,71	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	623	Fecha Registro:	2023-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2023-03-09		27.953.329,58			
					2023-05-15		1.695,48			
					2023-01-27	123.232.148,00	56.287.852,00			
					Total:	123.232.148,00	84.242.877,06	207.475.025,06	31.022.804,71	0,00
Objeto:	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS ACADÉMICAS, ÁREAS SOCIALES, ÁREAS COMUNES Y ÁREAS DE TRANSEÚNTES DE LA EMVI Y CACOM-7.									

YULDY ADELA SOLER MACIAS
Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS
Fecha: 2023.05.15 18:12:01 -05'00'

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	2
			Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD	EMAVI		
-----------	-------	--	--

FECHA:	15-may-23	N° SOLICITUD CDP	
--------	-----------	------------------	--

VIGENCIA ACTUAL	X	CDP	X
VIGENCIA FUTURA		CRP	
No. CDP (Solo para CRP)			
No. CRP (Para modificaciones de CRP)			
No. PROCESO			

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE
----------------------------------	------------

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN		
ADICIÓN	X	1.695,48
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-005	16	Adquisición de servicios - Servicios de limpieza	1.695,48
TOTAL			1.695,48

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

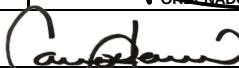
INFORMACIÓN BANCARIA			
TITULAR DE LA CUENTA			
ENTIDAD BANCARIA			
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI		NO
No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR			
NÚMERO DE CUENTA			
TIPO DE CUENTA	SELECCIONE		

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES	
SE SOLICITA LA ADICION DEL CDP 623 SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ" VF 2023	

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CA. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGISTICO


MY. CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
JEFE SEPSE GRUAL



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHlcardona
15-01-05-009
2023-05-15-12:05 p. m.
Lina Nathalia Cardona Galvez
FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	623	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	123.232.148,00	Valor Total Operaciones:	84.242.877,06	Valor Actual:	207.475.025,06
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE			2023-01-27	123.232.148,00	56.287.852,00	
				2023-03-09		27.953.329,58	
				2023-05-15		1.695,48	
				Total:	123.232.148,00	84.242.877,06	207.475.025,06
Objeto:	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS ACADÉMICAS, ÁREAS SOCIALES, ÁREAS COMUNES Y ÁREAS DE TRANSEÚNTES DE LA EMAVI Y CACOM-7.						


CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	8
		Vigencia:	7/02/2023

Jefatura o Unidad:		EMAVI		CPA N°		006-2023		Versión (Iniciando en 1)		4																																																														
Dependencia Solicitante:		GRUAL		Vigencia		VF 2023		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		05-oct-2022																																																														
#i VALOR!																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">IMPUTACIÓN</th> <th rowspan="2">RUBRO</th> <th rowspan="2">USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</th> <th rowspan="2">CÓDIGO CLASIFICACIÓN</th> <th rowspan="2">MODALIDAD DE CONTRATACION</th> <th rowspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">VALOR UNITARIO</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL</th> </tr> <tr> <th>CTA</th> <th>SUB CTA</th> <th>OBJ</th> <th>ORD</th> <th>SUB ORD</th> <th>ITEM</th> <th>SUB ITEM 1</th> <th>SUB ITEM 2</th> <th>REC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>02</td> <td>02</td> <td>008</td> <td>005</td> <td>03</td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>ADA-Servicios de limpieza</td> <td></td> <td>SERVICIO DE ASEO EMAVI - VF 2023</td> <td>76111500</td> <td>Selección Abreviada - Acuerdo Marco</td> <td>GLOBAL</td> <td>1</td> <td>\$ 207.475.025,06</td> <td>\$ 207.475.025,06</td> </tr> <tr> <td colspan="16">VALOR TOTAL CPA</td> <td>\$ 207.475.025,06</td> </tr> </tbody> </table>												IMPUTACIÓN								RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO 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			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO EMAVI - VF 2023	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 207.475.025,06	\$ 207.475.025,06	VALOR TOTAL CPA																\$ 207.475.025,06
IMPUTACIÓN								RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO 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			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO EMAVI - VF 2023	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 207.475.025,06	\$ 207.475.025,06																																																							
VALOR TOTAL CPA																\$ 207.475.025,06																																																								
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN				OBSERVACIÓN																																																																		
Valor inicial versión 1		\$ 179.520.000,00				PROCESO AUTORIZACIÓN CUPO VIGENCIAS FUTURAS 2023 MEDIANTE OFICIO FAC-S-2022-192795-CI																																																																		
Operación versión 2		(\$ 56.287.852,00)				ORDEN DE COMPRA 100790 POR MENOR VALOR																																																																		
Operación versión 2		\$ 56.287.852,00				ADICIÓN POR SOLICITUD DEL GRUAL Y AUTORIZADO POR EL SEÑOR CORONEL ORDENADOR DEL GASTO																																																																		
Operación versión 3		\$ 27.953.329,58				ADICIÓN POR SOLICITUD DEL GRUAL Y AUTORIZADO POR EL SEÑOR CORONEL ORDENADOR DEL GASTO																																																																		
Operación versión 4		\$ 1.695,48				SE SOLICITA ADICIÓN DE RECURSOS POR AJUSTE AL PROCESO																																																																		
Valor ajustado CPA		\$ 207.475.025,06																																																																						



Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. 

TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA 

CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI



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:

14/06/2023 12:00:00 a. m.

Cuentas por Pagar								
Número:	158823	Fecha Registro:	2023-06-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	623	Nro. Cdp:	623
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	30.509.035,40	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	30.509.035,40	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS								
Número:	FE3052	Tipo	FACTURA				Fecha:	2023-06-14

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

O.C. 100790

WILSON

COBALED

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

A VALDES

Firmado digitalmente por

WILSON COBALEDA VALDES

Fecha: 2023.06.14 08:42:36 -05'00'



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: 14/06/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	158923	Fecha Registro:	2023-06-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	623	Nro. Cdp:	623
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:	573.932,35	Valor Total:	573.932,35	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL				
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS							
Número:	FE3052	Tipo	FACTURA			Fecha:	2023-06-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	O.C. 100790
----------	-------------

WILSON
COBALED
A VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.06.14 08:47:40 -05'00'