

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 03

FECHA: MARZO 05 DE 2021

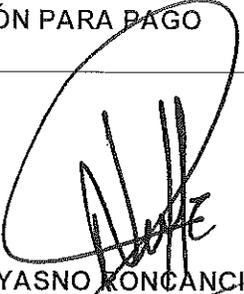
El suscrito CORONEL YASNO RONCANCIO NED Subdirector y Ordenador del Gasto de Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" nombrado mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 2190 DEL 31 DE JULIO DE 2020; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del Pago Parcial según lo estipulado en el contrato de la orden de compra No. 59563

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
NIT/ C.C	800.242.738-7
No.	59563
VALOR TOTAL	\$ 159.633.577,25
VALOR A PAGAR	\$ 23.556.565,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-008-005-03-16.
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001545813 - 5002577777 - 1001545816 - 5002577778
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200244049
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	ABRIL
BANCO	BBVA
TITULAR	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Cuenta Ahorros
NUMERO CUENTA	262118938
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
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	N/A
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	14
TOTAL FOLIOS		16

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

En constancia de lo anterior firman:


CORONEL YASNO RONCANCIO NED
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"


Técnico Tercero POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO
Supervisor Contrato

Lorena Mar-10-2021



Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800,141,621 - 0	Teléfono	4881000
Dirección	CRA 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE	Vendedor	CLIENTES OFICIALES
Ciudad	CALI - COLOMBIA	Centro Costo	72
Correo	JAMES.GALVIS@FAC.MIL.CO	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 22466

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-03-03 16:58:41

Expedición 2021-03-03 16:58:58

Vencimiento 2021-04-02

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UN	12.00	0	1,705,723.00	20,468,676.00
2	0170003000001	02-SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	UN	1.00	0	2,424,001.00	2,424,001.00
3	0180003000001	02-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	228,927.00	228,927.00

Total Bruto	23,121,604.00
IVA AIU	434,961.00
Total a Pagar	\$ 23.556.565,00

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 23.556.565,00 Cuota 1 Vence el 2021-04-02

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Quinientos Cincuenta Y Seis Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

AIU 1 %
BASE DE IVA 2.289.268
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2021

Firma Elaborado por : DANNERY GALLO D



Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764005908795 aprobado en 2020-10-20 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 21900 al 23000**

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 05/Marzo/2021	
CONTRATO N°	59563	
FECHA SUSCRIPCIÓN	25/11/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	
FORMA DE PAGO	30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION	
CONTRATISTA	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	T3 POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$159.633.577,25	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30/06/2021	
FECHA DE INICIO	01/12/2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO	N/A	
FORMA DE PAGO	N/A	
PLAZO DE ENTREGA	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A	
<p>En Santiago de Cali, el día 05 del mes de MARZO de 2021, se reunieron el señor CR. YASNO RONCANCIO NED, 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 OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA en su calidad de Representante Legal LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S; 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.</p> <p>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:</p>		
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	01	<p>El contratista cumple a satisfacción con el servicio prestado durante el mes de diciembre.</p> <p>12 operarios encargados de hacer 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</p> <p>.La empresa ha suministrado los insumos y elementos de protección necesarios y acordados para que el personal operario de aseo y limpieza realice sus actividades diarias.</p>

	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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
FACTURA	01	N° FE22221 \$ 25.000.000,00
FACTURA	02	N° FE22331 \$ 23.556.565,00
FACTURA	03	N° FE22466 \$ 23.556.565,00

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JAIRO ULFRIDO MADROÑERO PIANDA	Operario Aseo	N/A
MAIRA OMAIRA OSORIO	Operario Aseo	N/A
JESSICA POTES ALARCON	Operario Aseo	N/A
ANA MILENA MICOLTA	Operario Aseo	N/A
LUZ STELLA CASTAÑO SAAVEDRA	Operario Aseo	N/A
MARTHA LUCIA GUZMÁN PRADO	Operario Aseo	N/A
MARIA EUGENIA CLAROS DOMÍNGUEZ	Operario Aseo	N/A
LUZ CLEMENCIA HURTADO MOSQUERA	Operario Aseo	N/A
DEYSI RODRIGUEZ VALDEZ	Operario Aseo	N/A
MARIA ANGELICA NAVAS MARTINEZ	Operario Aseo	N/A
STEVEN VALDIVIA CORREA	Operario Aseo	N/A
MARIA CONSUELO RAMOS GRISALES	Operario 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	\$ 159.633.577,25	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 159.633.577,25	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$ 25.000.000,00	FV N°. FE22221
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$ 23.556.565,00	FV N°. FE22331
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 23.556.565,00	FV N°. FE22466
PAGO SALDO PAC	\$ 87.520.447,25	

ANEXOS



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DE-DEAJU-FR-006
Versión N°: 03
Vigencia: 14-11-19

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.FE22466	
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 SIF	
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

OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA
CONTRATISTA

T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO
SUPERVISOR

Coronel YASNO RONCANCIO NED
ORDENADOR DEL GASTO

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS** identificado(a) con número **800.242.738** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130262000200118938** aperturada el **30 de octubre de 2006**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **262118938**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **17 de enero de 2020** a las **15:47**, con destino a **Quien Interese**.



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

EL REVISOR FISCAL DE LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

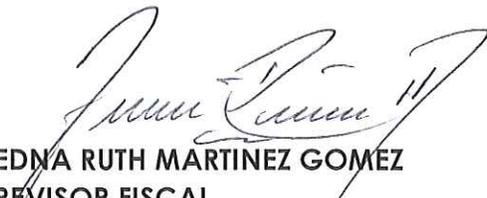
CERTIFICA QUE:

En mi condición de Revisor Fiscal, de **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S**, identificada con **NIT 800.242.738-7**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, se ha efectuado oportunamente el pago de los aportes de los empleados a los **SISTEMA DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NOMINA Y AUTO RENTA**, durante los últimos 6 meses.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Ley 1819 de 2016.

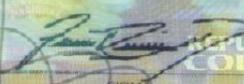
Dado en Bogotá al día uno (01) del mes de marzo del dos mil veinte y uno (2021).

Atentamente,



EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No. 89656-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA Y CA DE COLOMBIA

NUMERO **52.178.983**
MARTINEZ GOMEZ
 APELLIDOS
EDNA RUTH
 NOMBRES

 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1974**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
 ESTATURA **O+** **F**
 G.S. RH SEXO
04-NOV-1992 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500180-00159517-F-0052178983-20090618 0012609232A 1 1390101181

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

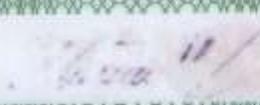
89656-T

EDNA RUTH
MARTINEZ GOMEZ
C.C. 52178983
RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 2002/10/31
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE  99102
ELGAR INES SANCHEZ CORTES



IBL05



FIRMA DEL TITULAR **008067**

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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

30058A394838048E

**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 **EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52178983 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 89656-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 1 días del mes de Marzo de 2021 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D. E.	3751520	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	884760706	9416029520	E	2021/02/09	2021/02/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.			\$450,161,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL: COMFENALCO VALLE (12 Afiliados)																														\$12,469,522	\$1,993,500	\$12,469,522	\$497,000	\$12,408,953	\$494,500	\$12,469,522	\$129,600	\$0	\$0	\$3,114,600		
Centro de Trabajo: EMAVI 1.044% (12 Afiliados)																														\$12,469,522	\$1,993,500	\$12,469,522	\$497,000	\$12,408,953	\$494,500	\$12,469,522	\$129,600	\$0	\$0	\$3,114,600		
Ciudad: CALI Depto: VALLE (12 Afiliados)																														\$12,469,522	\$1,993,500	\$12,469,522	\$497,000	\$12,408,953	\$494,500	\$12,469,522	\$129,600	\$0	\$0	\$3,114,600		
1	CC	29400954	CASTAÑO LUZ							X	X											25-14	30	\$1,067,518	\$170,900	EPS002	30	\$1,067,518	\$42,800	CCF56	30	\$1,067,518	\$42,800	14-4	30	\$1,067,518	\$11,200	30	\$0	\$0	Si	\$267,700
2	CC	31967202	CLAROS MARIA							X	X											231001	30	\$1,044,805	\$167,200	EPS018	30	\$1,044,805	\$41,800	CCF56	30	\$1,044,805	\$41,800	14-4	30	\$1,044,805	\$11,000	30	\$0	\$0	Si	\$261,800
3	CC	66875902	GUZMAN MARTHA							X	X											25-14	28	\$984,237	\$157,500	EPS016	28	\$984,237	\$39,400	CCF56	28	\$984,237	\$39,400	14-4	28	\$984,237	\$10,300	28	\$0	\$0	Si	\$246,600
4	CC	66875902	GUZMAN MARTHA									X										25-14	2	\$60,569	\$9,700	EPS016	2	\$60,569	\$2,500	CCF56	0	\$0	\$0	14-4	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$12,200
5	CC	66832066	HURTADO LUZ							X	X											25-14	30	\$999,379	\$160,000	EPS037	30	\$999,379	\$40,000	CCF56	30	\$999,379	\$40,000	14-4	30	\$999,379	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500
6	CC	16195341	MADROÑERO JAIRO							X	X											25-14	30	\$1,022,092	\$163,600	EPS018	30	\$1,022,092	\$40,900	CCF56	30	\$1,022,092	\$40,900	14-4	30	\$1,022,092	\$10,700	30	\$0	\$0	Si	\$256,100
7	CC	1059447384	MICOLTA ANA							X	X											25-14	30	\$1,090,231	\$174,500	ESSC18	30	\$1,090,231	\$43,700	CCF56	30	\$1,090,231	\$43,700	14-4	30	\$1,090,231	\$11,400	30	\$0	\$0	Si	\$273,300
8	CC	1143384247	NAVAS MARIA							X	X											25-14	28	\$916,097	\$146,600	ESSC24	28	\$916,097	\$36,700	CCF56	28	\$916,097	\$36,700	14-4	28	\$916,097	\$9,600	28	\$0	\$0	Si	\$229,600
9	CC	1143384247	NAVAS MARIA									X										25-14	2	\$60,569	\$7,300	ESSC24	2	\$60,569	\$0	CCF56	2	\$60,569	\$0	14-4	2	\$60,569	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$7,300
10	CC	67019099	OSORIO MARIA							X	X											25-14	30	\$1,044,805	\$167,200	EPS018	30	\$1,044,805	\$41,800	CCF56	30	\$1,044,805	\$41,800	14-4	30	\$1,044,805	\$11,000	30	\$0	\$0	Si	\$261,800
11	CC	1151942957	POTES JESSICA							X	X											230201	30	\$1,067,518	\$170,900	ESSC24	30	\$1,067,518	\$42,800	CCF56	30	\$1,067,518	\$42,800	14-4	30	\$1,067,518	\$11,200	30	\$0	\$0	Si	\$267,700
12	CC	31880578	RAMOS MARIA							X	X											25-14	30	\$1,067,518	\$170,900	EPS042	30	\$1,067,518	\$42,800	CCF56	30	\$1,067,518	\$42,800	14-4	30	\$1,067,518	\$11,200	30	\$0	\$0	Si	\$267,700
13	CC	66821730	RODRIGUEZ DEYSI							X	X											231001	30	\$1,044,805	\$167,200	ESSC24	30	\$1,044,805	\$41,800	CCF56	30	\$1,044,805	\$41,800	14-4	30	\$1,044,805	\$11,000	30	\$0	\$0	Si	\$261,800
14	CC	1143826737	VALDIVIA STEVEN							X	X											230201	30	\$999,379	\$160,000	EPS018	30	\$999,379	\$40,000	CCF56	30	\$999,379	\$40,000	14-4	30	\$999,379	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500
Total	Afiliados(12)																							\$12,469,522	\$1,993,500			\$12,469,522	\$497,000			\$12,408,953	\$494,500			\$12,469,522	\$129,600	\$0	\$0	\$3,114,600		

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$1,993,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$334,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$1,328,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$330,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$129,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	\$129,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$494,500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	12	\$494,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				12	\$497,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$41,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$42,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$121,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$43,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$40,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	\$164,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$42,800
TOTAL				12	\$3,114,600



EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
N.I.T. 800141621
ORDEN DE COMPRA

LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

H.I.T. 009242738
 Calle 12a #68c-93
 Bogotá,
 Atte: Jenny Aurora Ramirez Castro
 ldotaciones.ladonisa@gmail.com
 Teléfono: +57 1 7430070

Número de Orden 59563
 No de Instrumento
 Instrumento agregación Aseo y Cafetería III
 Fecha de Emisión 25/11/20
 Fecha de Vencimiento 30/06/21
 Comprador Maribel Zapata Jama
 Ordenador del gasto Ned Yasno Rencancio
 Supervisor T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO - Supervisor Principal.
 Teléfono 3438920999
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales

Justificación La Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez" requiere contratar el servicio de aseo a todo costo, con el fin de conservar sus instalaciones brindando un ambiente de higiene, salubridad y limpieza para la seguridad y salud en el trabajo, minimización de riesgos y peligros brindar un ambiente óptimo para la realización de las actividades laborales de cada dependencia de la EMAVI. El servicio indispensable toda vez que no se cuenta con personal de planta para la realización de estas actividades.

Enviar a
 EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 CARRERA 8 No. 58-67
 BARRIO LA BASE
 CALI CALI
 Atte: Maribel Zapata Jama

Facturar a
 EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 CARRERA 8 No. 58-67
 BARRIO LA BASE
 CALI, CALI
 Atte: Maribel Zapata Jama
 Cuenta: #0262-118938

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		ays03--R5 - Operario de aseo Tiempo Completo - 12	7.0	Mes	19.776.584,00	138.435.528,00
2	VF 32020	ays03--R5 - Gíases de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	2.385.592,80	16.899.149,60
3	VF 32020	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	VF 32020	ays03--R5 - Recargo por dotación espacial	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	VF 32020	ays03--R5 - AUI	1.0	Unidad	1.551.346,78	1.551.346,78
6	VF 32020	ays03--R5 -IVA	1.0	Unidad	2.947.552,87	2.947.552,87
						169.633.677,26 COP

CORONEL NED YASNO RENCANCIO
 CC. 91.472.651

Ordenador del Gasto

Firma:



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Código	GA-JEAD-FR-116
Versión No:	2
Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"
Nombre del Supervisor de Contrato	Técnico Tercero POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO
Ordenador del Gasto	CORONEL YASNO RONCANCIO NED
No. Contrato	Orden de Compra N° 59563
Objeto del contrato	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
Valor del contrato	\$ 159.633.577,25
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 159.633.577,25

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													
02	02	02	008	005	03				16	ADA - Servicio de limpieza	SERVICIO DE ASEO A TODO		\$ 25.000.000,00
													\$ 25.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													
02	02	02	008	005	03				16	ADA - Servicio de limpieza	SERVICIO DE ASEO A TODO		\$ 134.633.577,25
													\$ 134.633.577,25
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 159.633.577,25

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	DICIEMBRE	N/A	PRIMER PAGO	02-02-02-008-005-03-16	Servicio de aseo a todo costo para la Escuela Militar de Aviación Marco fidel Suárez	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 134.633.577,25
2	MARZO	N/A	SEGUNDO PAGO	02-02-02-008-005-03-16	Servicio de aseo a todo costo para la Escuela Militar de Aviación Marco fidel Suárez	\$ 23.556.565,00	\$ 23.556.565,00	\$ 111.077.012,25
3	ABRIL	N/A	TERCER PAGO	02-02-02-008-005-03-16	Servicio de aseo a todo costo para la Escuela Militar de Aviación Marco fidel Suárez	\$ 23.556.565,00	\$ 23.556.565,00	\$ 87.520.447,25
TOTALES						\$ 72.113.130,00	\$ 72.113.130,00	\$ 87.520.447,25

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO
FECHA	5/03/2021



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: 2021-03-10-2:44 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	48821	Fecha Registro:	2021-03-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	3921	Nro. Cdp:	3921
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:	434.961,00	Valor Total:	434.961,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
FE22466	FACTURA	2021-03-10

Objeto.:	OC 59563
----------	----------

ASD2. WILSON COBALEDA VALDÉS
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: 2021-03-10-2:41 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	48721	Fecha Registro:	2021-03-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	3921	Nro. Cdp:	3921
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	23.121.604,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	23.121.604,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
FE 22466	FACTURA	2021-03-10

Objeto.:	OC 59563
----------	----------

ASD2. WILSON COBALEDA VALDÉS
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)