

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

CERTIFICACIÓN PAGON° 05

FECHA: MAYO 15 DE 2021

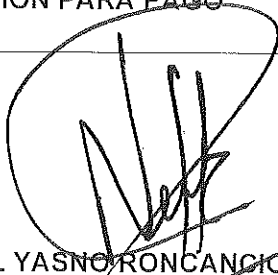
El suscrito CORONEL YASNO RONCANCIO NED Subdirector y Ordenador del Gasto de Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" nombrado mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 2190 DEL 31 DE JULIO DE 2020; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos 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	\$ 237.008.270,49
VALOR A PAGAR	\$ 47.113.130,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-008-005-03-16.
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001575390 – 5002623251 – 1001575393 - 5002623252
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200246961
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	JULIO
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.	15
TOTAL FOLIOS		17

	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 May-20-2021

Lorena Jun-25-2021 SIIF Corregido.



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	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	0	

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FE 22828**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-05-14 15:30:55

Expedición 2021-05-14 15:32:32

Vencimiento 2021-06-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UN	24.00	0	1,705,723.00	40,937,352.00
2	0170005000001	04-BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	4,848,002.00	4,848,002.00
3	0180003000001	04-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	457,854.00	457,854.00

Total Bruto	46,243,208.00
IVA AIU	869,922.00
Total a Pagar	\$ 47.113.130,00

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 47.113.130,00 Cuota 1 Vence el 2021-06-13

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Siete Millones Ciento Trece Mil Ciento Treinta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

BASE DE IVA 4.578.536

CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2021

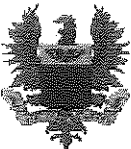
#\$15-01-05-009;59563-2020;luis.poveda@emavi.edu.co#\$

Firma Elaborado por : DANNERY GALLO D

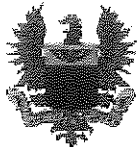


Firma Recibido

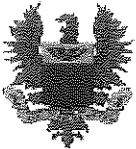
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764005908795 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 15/Mayo/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	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	
PLAZO DE ENTREGA	30/06/2021	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$237.008.270,49	
En Santiago de Cali, el día 15 del mes de MAYO 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. 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 abril. 24 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 .La empresa ha suministrado los insumos y elementos de protección necesarios y acordes para que el personal operario de aseo y limpieza realice sus actividades diarias.

	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

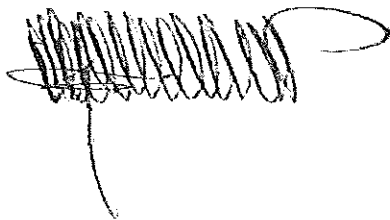
BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de 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° FE22221 \$ 25.000.000,00
FACTURA	02	N° FE22331 \$ 23.556.565,00
FACTURA	03	N° FE22466 \$ 23.556.565,00
FACTURA	04	N° FE22622 \$ 23.556.565,00
FACTURA	05	N° FE22828 \$ 47.113.130,00
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 MADRONERO 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 GUZMAN PRADO	Operario Aseo	N/A
MARIA EUGENIA CLAROS DOMINGUEZ	Operario Aseo	N/A
LUZ CLEMENCIA HURTADO MOSQUERA	Operario Aseo	N/A
DEYSI RODRIGUEZ VALDEZ	Operario Aseo	N/A
NIDIA SOLIS	Operario Aseo	N/A
MARIA CONSUELO RAMOS GRISALES	Operario Aseo	N/A
POPO AIYEN	Operario Aseo	N/A
RAMOS ELIZABETH	Operario Aseo	N/A
RAMOS MARIA	Operario Aseo	N/A
RIVAS SARA	Operario Aseo	N/A
SEGURA YAMILE	Operario Aseo	N/A
TORRES STEFANNY	Operario Aseo	N/A
VARGAS MARTA	Operario Aseo	N/A
LOPEZ CARLOS	Operario Aseo	N/A
CORTES ORFA	Operario Aseo	N/A
CASTILLO HERNESTINA	Operario Aseo	N/A
CAMPAZ KAREN	Operario Aseo	N/A
CAICEDO BERENISE	Operario Aseo	N/A
CAICEDO FANNY	Operario Aseo	N/A
AUMENTO VIDA UTIL 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	\$ 77.374.693,24	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 237.008.270,49	
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
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 23.556.565,00	FV N°. FE22622
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 47.113.130,00	FV N°. FE22828
PAGO SALDO PAC	\$ 94.225.445,49	
ANEXOS		

	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

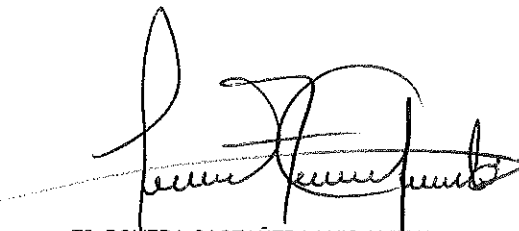
ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No.FE22828	
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 pantalla 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	

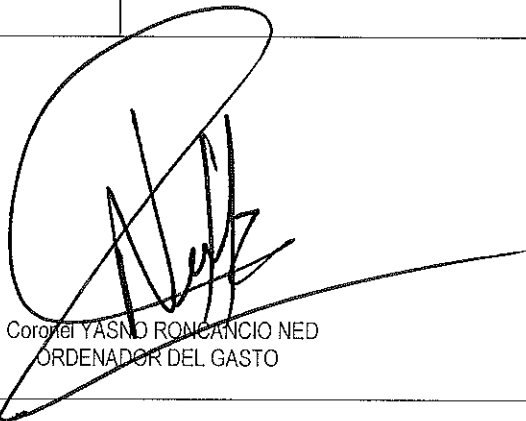
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



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** apertura el **30 de octubre de 2006**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

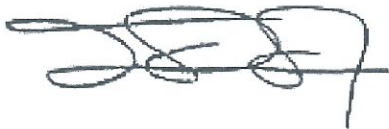
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

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**.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

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

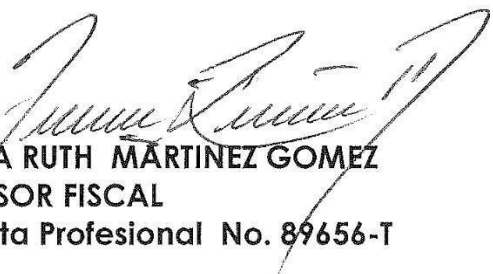
CERTIFICA QUE:

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 a los tres (03) días del mes de mayo (05) del dos mil veinte y uno (2021).

Atentamente,



EDNA RUTH MARTÍNEZ GÓMEZ
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No. 89656-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA 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)

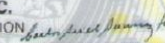
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G. S. RH

F
SEXO

04-NOV-1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00159517-F-0052178983-20090018 0012609232A 1 1390101181

República 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
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

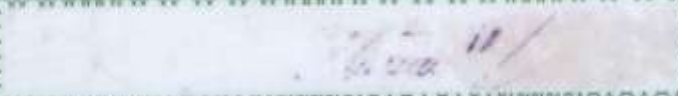
FECHA 2002/10/31

PRESIDENTE 
ELGA INES SANCHEZ CORTES

99102



18625



FIRMA DEL TITULAR **008067**

Esta tarjeta es el unico 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	Direccion	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
2021-04	2021-05	986457605	9419740326	E	2021/05/11	2021/05/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$310,405,800

[illegible]

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	\$3,249,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$292,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$1,363,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$907,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$686,100

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$211,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	\$211,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$806,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	27	\$806,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				27	\$811,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$34,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	\$45,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	\$78,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$182,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$104,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$68,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$1,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$41,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	\$214,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$39,400
TOTAL				27	\$5,078,700



LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

N.I.T. 800242738
Calle 12a #60c-93
Bogotá,
Atte. Jenny Aurora Ramirez Castro
licitaciones.ladoinsa@gmail.com
Teléfono +57 1 7430070

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

N.I.T. 800141621

ORDEN DE COMPRA

Número de Orden 59563
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafeteria III
Fecha de Emisión 25/11/20
Fecha de Vencimiento 30/06/21
Comprador Maribel Zapata Jama
Ordenador del gasto Ned Yasno Roncancio
Supervisor T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO - Supervisor Principal.
Teléfono 3138820999

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales

Justificación La Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" 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: #0262-118933

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		ays03-R5 - Operario de aseo Tiempo Completo - 24	7.0	Mes	28 548793,71	199.841.555,97
2	VF 32020	ays03-R5 - Bienes de Aseo y Cafeteria	7.0	Unidad	3 857 536,37	27.002.754,97
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 especial	1.0	Unidad	0.00	0.00
5	VF 32020	ays03-R5 - AUJ	1.0	Unidad	5 853 924,06	5 853.924,06
6	VF 32020	ays03-R5 - IVA	1.0	Unidad	4 310 035,87	4 310 035,87
						237.008.270,49 COP

CORONEL NED YASNO RONCANCIO
CC. 91.472.65
Ordenador del Gasto

Firma:

										FUERZA AÉREA COLOMBIANA										Código		GA-JEAD-FR-116	
FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL										Versión No:		2											
										Vigencia		12/06/2019											
Jefatura o Unidad:										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										\$ 77.374.693,24													
Valor final del contrato										\$ 237.008.270,49													
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																\$ 25.000.000,00							
02	02	02	008	005	03				16		ADA - Servicio de limpieza	SERVICIO DE ASEO A TODO				\$ 25.000.000,00							
TOTAL VIGENCIA 2021																\$ 212.008.270,49							
02	02	02	008	005	03				16		ADA - Servicio de limpieza	SERVICIO DE ASEO A TODO				\$ 212.008.270,49							
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021																\$ 237.008.270,49							
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		\$ 212.008.270,49								
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		\$ 188.451.705,49								
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		\$ 164.895.140,49								
4	MAYO	N/A	CUARTO 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		\$ 141.338.575,49								
5	JULIO	N/A	QUINTO PAGO			02-02-02-008-005-03-16		Servicio de aseo a todo costo para la Escuela Militar de Aviación Marco fidel Suárez			\$ 47.113.130,00		\$ 47.113.130,00		\$ 94.225.445,49								
TOTALES												\$ 142.782.825,00		\$ 142.782.825,00		\$ 94.225.445,49							
FIRMA (Supervisor del Contrato)																							
POSTFIRMA		T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO																					
FECHA		15/05/2021																					



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: 2021-06-24-7:40 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	182521	Fecha Registro:	2021-06-24	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:	46.243.208,00	Valor Iva:	869.922,00	Valor Total:	47.113.130,00	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		
NUMERO	TIPO	FECHA
FE22828	FACTURA	2021-06-24

Objeto.:	O.C. 59563
----------	------------

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