

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 07

FECHA: JULIO 09 DE 2021

El suscrito **CORONEL JORGE ANDRÉS HENAO BOHÓRQUEZ** SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ORDENADOR DEL GASTO nombrado mediante **RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 1799 DEL 21 DE JUNIO DE 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el 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	\$ 47.112.315,49
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-008-005-03-16.
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001599576 - 5002660656-1001599579 - 5002660657
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200250297
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	AGOSTO
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.	17
TOTAL FOLIOS		19

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



Técnico Tercero POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO
SUPERVISOR CONTRATO

Lorena Jul-14-2021



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	LADOINSA LABORES
Ciudad	CALI - COLOMBIA	Centro Costo	72
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	0	

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FE 23127**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-07-08 10:42:16

Expedición 2021-07-09 09:14:14

Vencimiento 2021-08-07

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UN	24.00	0	1,705,723.47	40,937,363.28
2	0170005000001	06-BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	4,847,199.88	4,847,199.88
3	0180003000001	06-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	457,845.63	457,845.63

Total Bruto	46,242,408.79
IVA AIU	869,906.70
Total a Pagar	\$ 47.112.315,49

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 47.112.315,49 Cuota 1 Vence el 2021-08-07

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Siete Millones Ciento Doce Mil Trescientos Quince Pesos Mcte Con 49/100

OBSERVACIONES

BASE DE IVA 4.578.456,32
CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2021

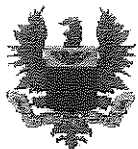
#\$15-01-05-009;169-00-J-EMAVI-GRUAL-2020;luis.poveda@emavi.co#\$

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.** 18764014180047 **aprobado en 2021-06-11 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 23001 al 24000**

	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 09/Julio/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 09 del mes de JULIO de 2021, se reunieron el señor CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHÓRQUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora 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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE ASEO	01	El contratista cumple a satisfacción con el servicio prestado durante el mes de junio. 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 operativo de aseo y limpieza realice sus actividades diarias.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	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

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
FACTURA	06	N° FE22969 \$ 47.113.130,00
FACTURA	07	N° FE23127 \$ 47.112.315,49
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 MADRÓNERO 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
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 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	\$ 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 JUNIO	\$ 47.113.130,00	FV N°. FE22828
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 47.113.130,00	FV N°. FE22969

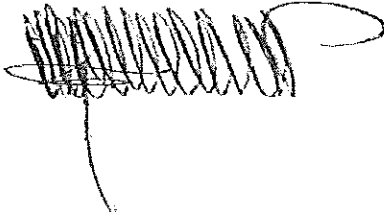
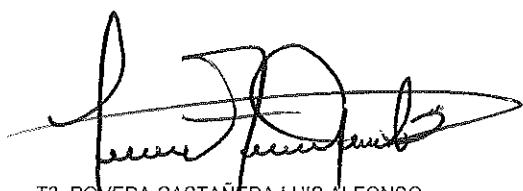
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A	Versión N°:	03
	SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Vigencia:	14-11-19

SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 47.112.315,49	FV N°. FE23127
PAGO SALDO PAC	\$ 0,00	

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.FE23127	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA CONTRATISTA	 T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO SUPERVISOR
--	---

 CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHÓRQUEZ 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.

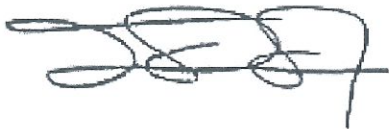
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

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 Interece**.

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

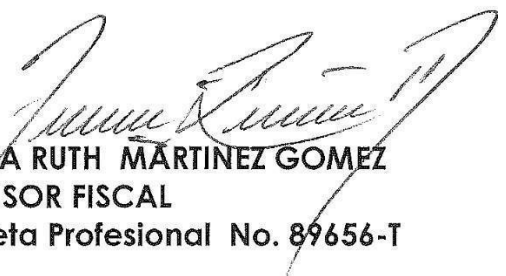
CERTIFICA QUE:

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 seis (06) día del mes de julio (07) 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**

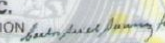
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

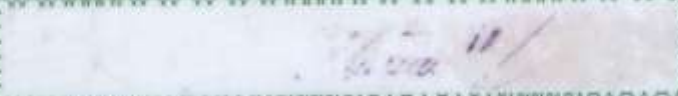
FECHA 2002/10/31

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 03 días del mes de Junio 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	LADOLINA 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
2021-05	2021-06	1019494140	9420916214	E	2021/06/10	2021/06/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$346,745,400

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	irl	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 (25 Afiliados)																						\$23,103,202	\$3,606,600			\$23,103,202	\$833,800			\$23,099,958	\$833,800			\$23,103,202	\$214,300	\$0	\$0	\$5,488,500	
Centro de Trabajo: EMAVI 1.044% (25 Afiliados)																						\$23,103,202	\$3,606,600			\$23,103,202	\$833,800			\$23,099,958	\$833,800			\$23,103,202	\$214,300	\$0	\$0	\$5,488,500	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (25 Afiliados)																						\$23,103,202	\$3,606,600			\$23,103,202	\$833,800			\$23,099,958	\$833,800			\$23,103,202	\$214,300	\$0	\$0	\$5,488,500	
1	CC	1059902110	ANGULO ADRIANA								X								231001	26	\$832,816	\$133,300	ESSC18	26	\$832,816	\$33,400	CCF56	26	\$832,816	\$33,400	14-4	26	\$832,816	\$8,700	26	\$0	\$0	Si	\$208,800
2	CC	1059902110	ANGULO ADRIANA								X	X							231001	4	\$121,137	\$14,600	ESSC18	4	\$121,137	\$0	CCF56	4	\$121,137	\$0	14-4	4	\$121,137	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$14,600
3	CC	1005862191	ANGULO NEBELLY								X								230201	27	\$863,100	\$138,100	ESSC24	27	\$863,100	\$34,600	CCF56	27	\$863,100	\$34,600	14-4	27	\$863,100	\$9,100	27	\$0	\$0	Si	\$216,400
4	CC	1005862191	ANGULO NEBELLY								X								230201	3	\$90,853	\$11,000	ESSC24	3	\$90,853	\$0	CCF56	3	\$90,853	\$0	14-4	3	\$90,853	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$11,000
5	CC	25395561	CAICEDO AURORA								X			L					230201	6	\$186,572	\$29,900	EPS010	6	\$186,572	\$7,500	CCF56	6	\$186,572	\$7,500	14-4	6	\$186,572	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$44,900
6	CC	25395561	CAICEDO AURORA								X	X							230201	24	\$726,821	\$87,300	EPS010	24	\$726,821	\$0	CCF56	24	\$723,577	\$0	14-4	24	\$726,821	\$0	24	\$0	\$0	Si	\$87,300
7	CC	25396274	CAICEDO BERENISE																25-14	10	\$302,842	\$48,500	EPS016	10	\$302,842	\$12,200	CCF56	10	\$302,842	\$12,200	14-4	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0	Si	\$76,100
8	CC	25396274	CAICEDO BERENISE											L					25-14	6	\$186,572	\$29,900	EPS016	6	\$186,572	\$7,500	CCF56	6	\$186,572	\$7,500	14-4	6	\$186,572	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$44,900
9	CC	25396274	CAICEDO BERENISE									X							25-14	14	\$435,336	\$52,300	EPS016	14	\$435,336	\$0	CCF56	14	\$435,336	\$0	14-4	14	\$435,336	\$0	14	\$0	\$0	Si	\$52,300
10	CC	1110286939	CAICEDO FANNY								X								230301	30	\$976,665	\$156,300	ESSC24	30	\$976,665	\$39,100	CCF56	30	\$976,665	\$39,100	14-4	30	\$976,665	\$10,200	30	\$0	\$0	Si	\$244,700
11	CC	1110501611	CAMPAZ KAREN								X								230301	30	\$999,379	\$160,000	EPS010	30	\$999,379	\$40,000	CCF56	30	\$999,379	\$40,000	14-4	30	\$999,379	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500
12	CC	29400954	CASTAÑO LUZ								X								25-14	30	\$953,952	\$152,700	EPS002	30	\$953,952	\$38,200	CCF56	30	\$953,952	\$38,200	14-4	30	\$953,952	\$10,000	30	\$0	\$0	Si	\$239,100
13	CC	1192757440	CASTILLO HERNESTINA								X								230301	30	\$976,665	\$156,300	ESSC62	30	\$976,665	\$39,100	CCF56	30	\$976,665	\$39,100	14-4	30	\$976,665	\$10,200	30	\$0	\$0	Si	\$244,700
14	CC	31967202	CLAROS MARIA								X								231001	30	\$953,952	\$152,700	EPS018	30	\$953,952	\$38,200	CCF56	30	\$953,952	\$38,200	14-4	30	\$953,952	\$10,000	30	\$0	\$0	Si	\$239,100
15	CC	66875902	GUZMAN MARTHA																25-14	5	\$151,421	\$24,300	EPS016	5	\$151,421	\$6,100	CCF56	5	\$151,421	\$6,100	14-4	5	\$151,421	\$1,600	5	\$0	\$0	Si	\$38,100
16	CC	66875902	GUZMAN MARTHA									X							25-14	25	\$820,197	\$98,500	EPS016	25	\$820,197	\$0	CCF56	25	\$820,197	\$0	14-4	25	\$820,197	\$0	25	\$0	\$0	Si	\$98,500
17	CC	66832066	HURTADO LUZ								X								25-14	30	\$931,239	\$149,000	EPS037	30	\$931,239	\$37,300	CCF56	30	\$931,239	\$37,300	14-4	30	\$931,239	\$9,800	30	\$0	\$0	Si	\$233,400
18	CC	1143827403	LOPEZ CARLOS								X								230201	30	\$1,022,092	\$163,600	EPS016	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
19	CC	16195341	MADROÑERO JAIRO								X								25-14	30	\$953,952	\$152,700	EPS018	30	\$953,952	\$38,200	CCF56	30	\$953,952	\$38,200	14-4	30	\$953,952	\$10,000	30	\$0	\$0	Si	\$239,100
20	CC	1059447384	MICOLTA ANA								X								25-14	30	\$931,239	\$149,000	ESSC18	30	\$931,239	\$37,300	CCF56	30	\$931,239	\$37,300	14-4	30	\$931,239	\$9,800	30	\$0	\$0	Si	\$233,400
21	CC	67019099	OSORIO MARIA								X								25-14	30	\$976,665	\$156,300	EPS018	30	\$976,665	\$39,100	CCF56	30	\$976,665	\$39,100	14-4	30	\$976,665	\$10,200	30	\$0	\$0	Si	\$244,700
22	CC	66978504	POPO AIYEN								X								25-14	30	\$931,239	\$149,000	EPS018	30	\$931,239	\$37,300	CCF56	30	\$931,239	\$37,300	14-4	30	\$931,239	\$9,800	30	\$0	\$0	Si	\$233,400
23	CC	1151942957	POTES JESSICA								X								230201	28	\$870,671	\$139,400	ESSC24	28	\$870,671	\$34,900	CCF56	28	\$870,671	\$34,900	14-4	28	\$870,671	\$9,100	28	\$0	\$0	Si	\$218,300
24	CC	1151942957	POTES JESSICA									X							230201	2	\$63,597	\$7,700	ESSC24	2	\$63,597	\$0	CCF56	2	\$63,597	\$0	14-4	2	\$63,597	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$7,700
25	CC	31880578	RAMOS MARIA								X								25-14	30	\$931,239	\$149,000	ESSC24	30	\$931,239	\$37,300	CCF56	30	\$931,239	\$37,300	14-4	30	\$931,239	\$9,800	30	\$0	\$0	Si	\$233,400
26	CC	1112220473	RIVAS SARA								X								230301	30	\$976,665	\$156,300	EPS012	30	\$976,665	\$39,100	CCF56	30	\$976,665	\$39,100	14-4	30	\$976,665	\$10,200	30	\$0	\$0	Si	\$244,700
27	CC	66821730	RODRIGUEZ DEYSI								X								231001	30	\$976,665	\$156,300	ESSC24	30	\$976,665	\$39,100	CCF56	30	\$976,665	\$39,100	14-4	30	\$976,665	\$10,200	30	\$0	\$0	Si	\$244,700
28	CC	38462545	SEGURA YAMILE								X								230301	29	\$923,668	\$147,800	EPS018	29	\$923,668	\$37,000	CCF56	29	\$923,668	\$37,000	14-4	29	\$923,668	\$9,700	29	\$0	\$0	Si	\$231,500
29	CC	38462545	SEGURA YAMILE									X							230301	1	\$30,285	\$3,700	EPS018	1	\$30,285	\$0	CCF56	1	\$30,285	\$0	14-4	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$3,700
30	CC	31320921	SOLIS NIDIA								X								230301	30	\$953,952	\$152,700	EPS018	30	\$953,952	\$38,200	CCF56	30	\$953,952	\$38,200	14-4	30	\$953,952	\$10,000	30	\$0	\$0	Si	\$239,100
31	CC	38463384	TENORIO PAOLA	X															230301	4	\$121,137	\$19,400	ESSC24	4	\$121,137	\$4,900	CCF56	4	\$121,137	\$4,900	14-4	4	\$121,137	\$1,300	4	\$0	\$0	Si	\$30,500
32	CC	1143974161	TORRES STEFANNY								X								230201	30	\$953,952	\$152,700	ESSC18	30	\$953,952	\$38,200	CCF56	30	\$953,952	\$38,200	14-4	30	\$953,952	\$10,000	30	\$0	\$0	Si	\$239,100
33	CC	36279513	VARGAS MARTA								X								230201	30	\$976,665	\$156,300	EPS012	30	\$976,665	\$39,100	CCF56	30	\$976,665	\$39,100	14-4	30	\$976,665	\$10,200	30	\$0	\$0	Si	\$244,700
Total	Afiliados(25)																					\$23,103,202	\$3,606,600			\$23,103,202	\$833,800			\$23,099,958	\$833,800			\$23,103,202	\$214,300	\$0	\$0	\$5,488,500	

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$1,311,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$952,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$886,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$214,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	\$214,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$833,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	25	\$833,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				25	\$833,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$39,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	\$78,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	\$66,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$189,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$108,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$47,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$37,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	\$228,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$38,200
TOTAL				25	\$5,488,500

**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:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	235948
Número de orden de compra a modificar:	59563

Entidad compradora:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre del solicitante:	Maribel ZAPATA JAMA
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-05-10 16:25:21

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
56203	ASEO 2020-2021	CDP-29120	CDP	29120
56399	ASEO III 2020-2021	VF-32020	VF	32020
Nueva	ASEO 2021	CDP-3921	CDP	3921

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R5 - Operario de aseo Tiempo Completo - 12	7.0	Mes	19776504.00	CDP-29120	138435528.00

2	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	2385592.80	VF-32020	16699149.60
3	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-32020	0.00
4	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-32020	0.00
5	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	1551346.78	VF-32020	1551346.78
6	ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	2947552.87	VF-32020	2947552.87

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R5 - Operario de aseo Tiempo Completo - 24	7.00	Mes	28548793.71	CDP-29120	199841555.97
Editado	2	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	3857536.37	VF-32020	27002754.59
Editado	5	ays03--R5 - AIU	1.00	Unidad	5853924.06	VF-32020	5853924.06
Editado	6	ays03--R5 - IVA	1.00	Unidad	4310035.87	VF-32020	4310035.87

Detalle o justificación de la aclaración

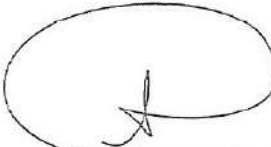
SE REALIZA EL AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA



Firma ordenador del gasto

Nombre: **DR. NED HASNÓ RONCANCIO**

Documento: **91472.651 B/6A**



Firma de proveedor

Nombre: **Jenny Ramírez Castro**

Documento: **1.026.253.028**

										FUERZA AÉREA COLOMBIANA										Código		GA-JEAD-FR-132	
										FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL										Versión No:		1	
																				Vigencia		20/05/2021	
Jefatura o Unidad:										Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"													
Nombre del Supervisor de Contrato										Técnico Tercero POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO													
Ordenador del Gasto										CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ													
No. Contrato										Orden de Compra N° 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	JUNIO	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								
6	JULIO	N/A	SEXTO 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		\$ 47.112.315,49								
7	AGOSTO	N/A	SÉPTIMO PAGO			02-02-02-008-005-03-16		Servicio de aseo a todo costo para la Escuela Militar de Aviación Marco fidel Suárez			\$ 47.112.315,49		\$ 47.112.315,49		\$ 0,00								
TOTALES												\$ 237.008.270,49				\$ 237.008.270,49		\$ 0,00					
FIRMA (Supervisor del Contrato)																							
POSTFIRMA		T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO																					
FECHA		9/07/2021																					



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: 2021-07-14-8:14 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	199421	Fecha Registro:	2021-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	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:	46.242.408,79	Valor Iva:	869.906,70	Valor Total:	47.112.315,49	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
FE23127	FACTURA	2021-07-14

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



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