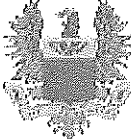
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

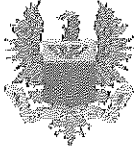
CTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 02/06/2020	
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 39328	
FECHA SUSCRIPCIÓN	12-07-2019	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.	
FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR
	PAC OCTUBRE 2019	\$ 118.983.519,33
	NOVIEMBRE 2019	\$ 143.078.058,24
	PAC DICIEMBRE 2019	\$ 144.010.129,60
	PAC CXP PRIMER TRIMESTRE 2020	\$ 288.020.259,51
	PAC MARZO 2020	\$ 119.970.631,60
	PAC ABRIL 2020	\$ 119.970.631,60
	PAC MAYO 2020	\$ 119.970.631,60
	PAC JUNIO 2020	\$ 119.970.631,60
	PAC JULIO 2020	\$ 119.970.631,60
	PAC AGOSTO 2020	\$ 119.970.631,60
	PAC SEPTIEMBRE 2020	\$ 119.970.631,61
CONTRATISTA	LADOINSA S.A.S.	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	TE. BRYAN GONZALEZ HERNANDEZ	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.439.647.579,54	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31-07-2020	
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$1.439.647.579,54	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA SUSCRIPCIÓN		
OBJETO DEL CONTRATO	ADICION SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
FORMA DE PAGO		
PLAZO DE ENTREGA	31-07-2020	
PLAZO DE DURACIÓN	30-09-2020	
VALOR ADICION CONTRATO	\$96.157.992,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$1.535.805.571,54	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2		
FECHA SUSCRIPCIÓN		
OBJETO DEL CONTRATO	REDUCCION DE LA ORDEN DE COMPRA	
FORMA DE PAGO		
PLAZO DE ENTREGA	31-07-2020	
PLAZO DE DURACIÓN	30-09-2020	
VALOR REDUCCION	\$1.918.914,14	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$1.533.886.657,40	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3		
FECHA SUSCRIPCIÓN		
OBJETO DEL CONTRATO	ADICION ORDEN DE COMPRA PLAZO Y CUMPLIMIENTO EJECUCION DEL CONTRATO , SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2020	
FORMA DE PAGO		
PLAZO DE ENTREGA	31-10-2020	
PLAZO DE DURACIÓN	31-12-2020	
VALOR ADICIÓN	\$619.761.310,66	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$2.153.647.968,06	

	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

En Bogotá el día dos (02) días del mes de Junio de 2020, se reunieron el señor CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el Señor TE. GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la Señora OLGA ESTERTH MUÑOZ PARADA, en su calidad de Representante Legal de la empresa LADOINSAS S.A.Sa, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL del servicio correspondiente 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 (eron) 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 INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA OPERARIOS, PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.	1	SE PRESTO EL SERVICIO DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2020
N/A		
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		
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
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CLARA INES BALAGUERA	SUPERVISORA LADOINSA S.A.S. ENCARGADA DE 73 OPERARIAS DISTRIBUIDOS EN EDIFICIO COFAC, DISAN, MUSEO AEROSPAIAL Y GIMFA.	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	\$1.439.647.579,54	
VALOR REDUCCION	0	
VALOR ADICION CONTRATO	0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$1.439.647.579,54	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	0	
PRIMER PAGO - PAC OCTUBRE DE 2019	\$ 118.983.519,33	FRA. No. 19900 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SEGUNDO PAGO - PAC NOVIEMBRE DE 2019	\$ 143.078.058,24	FRA. No. 19992 DEL 098 DE OCTUBRE DE 2019

	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

TERCER PAGO - PAC DICIEMBRE DE 2019	\$ 144.010.129,60	FRA. No. 20257 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019
CUARTO PAGO CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020I	\$ 288.020.259,25	FRA. No. 20524 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 – FRA. No. 20525 DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
QUINTO PAGO – PAC MARZO DE 2020	\$126.906.653,91	FRA. No. 20685 DEL 05 DE FEBRERO DE 2020.
SEXTO PAGO - PAC ABRIL DE 2020	\$152.344.396,49	FRA. No. 20877 DEL 09 DE MARZO DE 2020.
SEPTIMO PAGO -PAC MAYO DE 2020	\$152.447.108,93	FRA. No. 20955 DEL 01 DE ABRIL DE 2020.
OCTAVO PAGO - PAC JUNIO DE 2020	\$152.447.108,93	FRA. No. 21098 DEL 02 DE MAYO DE 2020.
NOVENO PAGO – PAC JULIO DE 2020	\$143.056.356,15	FRA. No. 21266 DEL 02 DE JUNIO DE 2020.

ANEXOS
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

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	X
ORIGINAL	Factura (s) No. 21266	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)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
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	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán 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 ESTERTH MUÑOZ PARADA REPRESENTANTE LEGAL LADOINSA S.A.S. CONTRATISTA	 TE GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN SUPERVISOR
GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO	

Firmado digitalmente por
GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ
GOMEZ
Fecha: 2020.06.17 09:18:00 -05'00'



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHwgarcia William Enrique Garcia Lopez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-18-9:24 a. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	367520	Fecha Registro:	2020-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	10820	Nro. Cdp:	24320
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	94.636.853,99	Valor Iva:	2.641.468,19	Valor Total:	97.278.322,18	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
21266	FACTURA	2020-06-18

Objeto.:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS. PDO:1-31/MAY/2020. PAC JULIO 2020. RECURSO 10.
----------	---

WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ
Firmado digitalmente por
WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ
Fecha: 2020.06.18 09:31:35 -05'00'
AS14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHwgarcia William Enrique Garcia Lopez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-18-9:24 a. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	367720	Fecha Registro:	2020-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	10820	Nro. Cdp:	24320
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	45.778.033,97	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	45.778.033,97	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
21266	FACTURA	2020-06-18

Objeto.:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS. PDO: 1-31/MAY/2020. PAC JULIO 2020. RECURSO 16.
----------	--

WILLIAM
ENRIQUE
GARCIA LOPEZ
AS14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

Firmado digitalmente por
WILLIAM ENRIQUE GARCIA
LOPEZ
Fecha: 2020.06.18 09:32:30
-05'00'

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	Valor
2020-04	2020-05	623696437	9406107068	E	2020/05/12	2020/05/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$154,041,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: CAFAM AUTOLIQUIDACION (72 Afiliados)					\$62,316,652	\$1,873,700			\$63,194,455	\$2,533,100			\$63,429,754	\$2,542,500			\$63,194,455	\$662,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: COFAC 1044 (72 Afiliados)					\$62,316,652	\$1,873,700			\$63,194,455	\$2,533,100			\$63,429,754	\$2,542,500			\$63,194,455	\$662,000		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (72 Afiliados)					\$62,316,652	\$1,873,700			\$63,194,455	\$2,533,100			\$63,429,754	\$2,542,500			\$63,194,455	\$662,000		\$0	\$0	
1	CC	1030541119	ANTONIO LEYDY	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
2	CC	52173731	BARRIOS MARCELA	230201	30	\$877,803	\$26,400	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
3	CC	24175837	BAUTISTA MARIA	25-14	30	\$929,008	\$27,900	EPS002	30	\$929,008	\$37,200	CCF21	30	\$929,008	\$37,200	14-4	30	\$929,008	\$9,700	30	\$0	\$0
4	CC	51732569	BERNAL MARINA	25-14	30	\$929,008	\$27,900	EPS008	30	\$929,008	\$37,200	CCF21	30	\$929,008	\$37,200	14-4	30	\$929,008	\$9,700	30	\$0	\$0
5	CC	52358595	BOMBITA LILIANA	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
6	CC	51660178	CALVO MARISOL	25-14	30	\$877,803	\$26,400	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
7	CC	51693737	CARDENAS CLARA	230301	30	\$1,007,000	\$30,300	EPS017	30	\$1,007,000	\$40,300	CCF21	30	\$1,007,000	\$40,300	14-4	30	\$1,007,000	\$10,600	30	\$0	\$0
8	CC	52769666	CARDENAS YENNY	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
9	CC	41707912	CARDOZO MARIA	0		\$0	\$0	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
10	CC	1077085968	CARDOZO MARY	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
11	CC	1023025627	CASTAÑEDA ANGIE	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
12	CC	52857935	CASTELLANOS FRANCI	230201	30	\$877,803	\$26,400	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
13	CC	51803764	CORTES ANA	25-14	30	\$877,803	\$26,400	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
14	CC	1031140275	CORTES SANDRA	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
15	CC	1032375248	DELGADILLO MARCELA	230301	30	\$929,008	\$27,900	EPS017	30	\$929,008	\$37,200	CCF21	30	\$929,008	\$37,200	14-4	30	\$929,008	\$9,700	30	\$0	\$0
16	CC	2995238	DONATO PEDRO	25-14	30	\$922,200	\$27,700	EPS017	30	\$922,200	\$36,900	CCF21	30	\$922,200	\$36,900	14-4	30	\$922,200	\$9,700	30	\$0	\$0
17	CC	52373156	DUARTE HELEN	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
18	CC	52293685	DUARTE MARIA	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
19	CC	10188369	ECHEVERRI JOHN	230201	30	\$877,803	\$26,400	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
20	CC	52359171	FUQUENE MARISOL	231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
21	CC	52222289	GALLO MARIA	25-14	30	\$877,803	\$26,400	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
22	CC	1012451309	GALVIS MARTIN	231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
23	CC	36112842	GOMEZ ALBA	230301	28	\$819,283	\$24,600	EPS008	28	\$819,283	\$32,800	CCF21	28	\$819,283	\$32,800	14-4	28	\$819,283	\$8,600	28	\$0	\$0
24	CC	36112842	GOMEZ ALBA	230301	2	\$58,521	\$1,800	EPS008	2	\$58,521	\$2,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	2	\$58,521	\$0	0	\$0	\$0
25	CC	52751754	GOMEZ DIANA	230201	30	\$877,803	\$26,400	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
26	CC	1069266854	GOMEZ MARTIN	230301	30	\$922,200	\$27,700	EPS022	30	\$922,200	\$36,900	CCF21	30	\$922,200	\$36,900	14-4	30	\$922,200	\$9,700	30	\$0	\$0
27	CC	52238960	GUECHA DIANA	25-14	30	\$877,803	\$26,400	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
28	CC	34943057	GUERRA EVERLIDES	230301	1	\$29,261	\$900	EPS008	1	\$29,261	\$1,200	CCF21	1	\$323,081	\$13,000	14-4	1	\$29,261	\$400	1	\$0	\$0
29	CC	1033683429	HERNANDEZ FLOR	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPSC34	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
30	CC	80513118	HERRERA JORGE	231001	30	\$922,200	\$27,700	EPS002	30	\$922,200	\$36,900	CCF21	30	\$922,200	\$36,900	14-4	30	\$922,200	\$9,700	30	\$0	\$0
31	CC	52077225	HOYOS EDALFY	231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
32	CC	1012380967	HUERTAS LAURA	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
33	CC	30844695	JIMENEZ TANIA	230301	30	\$877,803	\$26,400	ESS007	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
34	CC	93155163	LOZANO VICTOR	230201	30	\$922,200	\$27,700	EPS017	30	\$922,200	\$36,900	CCF21	30	\$922,200	\$36,900	14-4	30	\$922,200	\$9,700	30	\$0	\$0
35	CC	30347745	MARTIN BEATRIZ	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS044	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
36	CC	1073819523	MEDINA GLEIMIS	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
37	CC	52336976	MEJIA JUDITH	231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
38	CC	51816129	MENGUAN JANETH	231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
39	CC	20685510	MOLINA LIGIA	25-14	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
40	CC	1022927160	MONSALVE ALEXIS	25-14	30	\$877,803	\$26,400	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
41	CC	53102230	MUÑOZ LEIDY	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
42	CC	80130983	MURILLO JESUS	230301	30	\$922,200	\$27,700	EPS008	30	\$922,200	\$36,900	CCF21	30	\$922,200	\$36,900	14-4	30	\$922,200	\$9,700	30	\$0	\$0
43	CC	52099530	NAVAS EDILMA	25-14	30	\$877,803	\$26,400	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
44	CC	52227325	NIETO SILVIA	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
45	CC	51971664	ORTIZ DOLORES	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPSC34	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
46	CC	51946627	ORTIZ PATRICIA	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
47	CC	51980018	OSPINA MARTHA	25-14	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
48	CC	37706033	OTERO LEONOR	25-14	30	\$877,803	\$26,400	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
49	CC	52439507	PEÑA ANGELA	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPSC34	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
50	CC	52049859	PEÑA SOLEDAD	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
51	CC	23324996	PIRACON ELIZABETH	231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
52	CC	50935354	PRADA YOJANINA	231001	30	\$877,803	\$26,400	ESSC07	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
53	CC	34947204	PRASCA LIGIA	25-14	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
54	CC	1012381578	PRIETO YURLEY	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
55	CC	52172757	RIAÑO FLOR	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
56	CC	1010193428	RINCON LAURA	230201	30	\$877,803	\$26,400	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
57	CC	1012407595	RIVERA ANDREA	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
58	CC	1111332596	RODRIGUEZ LEYDI	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
59	CC	52352762	RODRIGUEZ LUZ	230201	30	\$877,803	\$26,400	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
60	CC	39763424	RUIZ LUZ	231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
61	CC	39750200	SANTAMARIA GRACIELA	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
62	CC	1023883039	SANTOYA ORLANDO	230301	30	\$922,200	\$27,700	EPS002	30	\$922,200	\$36,900	CCF21	30	\$922,200	\$36,900	14-4	30	\$922,200	\$9,700	30	\$0	\$0
63	CC	52738666	SEGURA ALEXANDRA	230201	30	\$877,803	\$26,400	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
64	CC	21017814	SIACHOQUE SANDRA	25-14	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
65	CC	1077083786	SOSA FABIOLA	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
66	CC	1022959330	SUAREZ JESUS	230301	30	\$922,200	\$27,700	EPS008	30	\$922,200	\$36,900	CCF21	30	\$922,200	\$36,900	14-4	30	\$922,200	\$9,700	30	\$0	\$0
67	CC	1019056512	TELLEZ BRAYAN	230201	30	\$1,029,790	\$30,900	EPSC34	30	\$1,029,790	\$41,200	CCF21	30	\$1,029,790	\$41,200	14-4	30	\$1,029,790	\$10,800	30	\$0	\$0
68	CC	52174574	TORRES BLANCA	230201	30	\$877,803	\$26,400	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
69	CC	52849416	TRASLAVIÑA LUZ	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS001	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
70	CC	40024428	URRUTIA ANA	231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
71	CC	1070917117	VACA ANSELMO	25-14	30	\$922,200	\$27,700	EPS017	30	\$922,200	\$36,900	CCF21	30	\$922,200	\$36,900	14-4	30	\$922,200	\$9,700	30	\$0	\$0
72	CC	1032408190	VILLAMIL LEYDY	230301	30	\$929,008	\$27,900	EPS017	30	\$929,008	\$37,200	CCF21	30	\$929,008	\$37,200	14-4	30	\$929,008	\$9,700	30	\$0	\$0
73	CC	52461426	ZAMBRANO NINI	230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0
Total		Afiliados (72)				\$62,316,652	\$1,873,700			\$63,194,455	\$2,533,100			\$63,429,754	\$2,542,500			\$63,194,455	\$662,000		\$0	\$0

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	Valor
2020-04	2020-05	623696437	9406107068	E	2020/05/12	2020/05/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$154,041,900

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,831	\$37,638,900	\$0	\$0	\$37,638,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	291	\$5,978,100	\$0	\$0	\$5,978,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	362	\$8,116,800	\$0	\$0	\$8,116,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	792	\$15,983,900	\$0	\$0	\$15,983,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	385	\$7,533,700	\$0	\$0	\$7,533,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$26,400	\$0	\$0	\$26,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,842	\$13,681,100	\$0	\$0	\$13,681,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,842	\$13,681,100	\$0	\$0	\$13,681,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				1,842	\$52,832,800	\$0	\$0	\$52,832,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,366	\$36,492,300	\$0	\$0	\$36,492,300
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	\$94,800	\$0	\$0	\$94,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$44,700	\$0	\$0	\$44,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	9	\$316,800	\$0	\$0	\$316,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$59,900	\$0	\$0	\$59,900
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	\$52,800	\$0	\$0	\$52,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	68	\$2,659,100	\$0	\$0	\$2,659,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$52,800	\$0	\$0	\$52,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$25,100	\$0	\$0	\$25,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	8	\$207,600	\$0	\$0	\$207,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	200	\$4,918,200	\$0	\$0	\$4,918,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	44	\$1,416,600	\$0	\$0	\$1,416,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	121	\$6,139,600	\$0	\$0	\$6,139,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 28)				1,843	\$49,889,100	\$0	\$0	\$49,889,100
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$123,300	\$0	\$0	\$123,300
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	8	\$227,600	\$0	\$0	\$227,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	35	\$751,400	\$0	\$0	\$751,400
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200

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	Valor
2020-04	2020-05	623696437	9406107068	E	2020/05/12	2020/05/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$154,041,900

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	12	\$356,700	\$0	\$0	\$356,700
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$10,600	\$0	\$0	\$10,600
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	3	\$38,700	\$0	\$0	\$38,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	12	\$367,600	\$0	\$0	\$367,600
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	167	\$4,472,800	\$0	\$0	\$4,472,800
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	19	\$648,800	\$0	\$0	\$648,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	40	\$986,000	\$0	\$0	\$986,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	7	\$126,700	\$0	\$0	\$126,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	55	\$1,381,000	\$0	\$0	\$1,381,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	17	\$592,500	\$0	\$0	\$592,500
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	\$81,000	\$0	\$0	\$81,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$130,200	\$0	\$0	\$130,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	108	\$3,557,400	\$0	\$0	\$3,557,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	345	\$9,041,800	\$0	\$0	\$9,041,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	6	\$124,600	\$0	\$0	\$124,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	41	\$971,300	\$0	\$0	\$971,300
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	2	\$30,600	\$0	\$0	\$30,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	61	\$1,982,700	\$0	\$0	\$1,982,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	254	\$6,409,700	\$0	\$0	\$6,409,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$147,500	\$0	\$0	\$147,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	25	\$875,200	\$0	\$0	\$875,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	464	\$12,151,500	\$0	\$0	\$12,151,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	140	\$4,196,300	\$0	\$0	\$4,196,300
TOTAL				1843	\$154,041,900	\$0	\$0	\$154,041,900



FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMA TO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEAD-FR-113
Version: 5
Vigencia: 14/05/2019

Jefatura o Unidad:	BACOF	CPA N°	2	Version	4
Dependencia		Vigencia	Actual		
Solicitante:	ESCBA	Fecha ajuste	28-Feb-2020	Fecha version 1	02-Jul-2019

ITEM/ACCION	USOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACION	SOLICITANTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	2						
02 02 008 005 03	10	ADA-SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS	78111501	Salcedo Alvarado MORA CASTILLO	1	\$ 996.306.234,37	\$ 996.306.234,37
02 02 008 005 03	10	SUBTOTAL ADA-SERVICIOS DE LIMPIEZA / REC-10						\$ 996.306.234,37
02 02 008 005 03	16	ADA-SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS	78111501	Salcedo Alvarado MORA CASTILLO	1	\$ 463.249.497,50	\$ 463.249.497,50
02 02 008 005 03	16	SUBTOTAL ADA-SERVICIOS DE LIMPIEZA / REC-16						\$ 463.249.497,50
VALOR TOTAL CPA							\$ 1.459.555.731,87	\$ 1.459.555.731,87

OPERACION	VALOR OPERACION	OBSERVACION
Valor inicial version 1	\$ 1.072.500.000,00	
Operacion modulo 2	(8.232.705.578,79)	REDUCCION POR MENOR VALOR ADJUDICADO REC-10 \$164.403.208,96 Y REC-16 \$78.302.370,43
Operacion modulo 3	\$ 620.451.745,73	ADICION REC-3 \$60.709.442,73 Y REC-16 \$289.742.303
Operacion modulo 4	(8.890.435,07)	REDUCCION RUBRO 02-02-008-005-03 REC-16 \$890.435,07
Operacion modulo 5		
Valor ajustado CPA	\$ 1.459.555.731,87	

Elaboró: ASIM MORA MENES CASTILLO
ASISTENTE GESTION CONTABLE

VO. Bo.
M. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA
CR. GUSTAVO ADOFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF



Usuario Solicitante:	MHimmgolo	Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad: Ejecutors Solicitante.	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-27 2:30 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El aumento, tal y como CERTIFICA, que existe ante la imposibilidad presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "líneas de afectación de gastos"

Nº		24320		Fecha Registro:		2020-01-09		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-08-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Nombres		Vigencia Presupuestal		Estado		Con Compromiso		Tipo:		Gastos	
Valor inicial:		838.704.421,21		Valor Actual:		610.701.210,00		Cuentas a Compensar		610.701.210,00	
Valor final:		838.704.421,21		Valor Total Operatividad:				Cuentas a Compensar		610.701.210,00	

ACQUITTIP NE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número	Fecha Registro	Número	Modalidad de contratación	Tipo de contrato
33020	2020-01-20			

ITEM PARA AFECTACION DE CASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR RECURSO	SITIO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPTONETER	VALOR BLOQUEADO
TOTO BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BA-001)	A-02-02-02-003-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	C8F	2020-01-28	845.598.791.04	350.709.442.73	598.308.234.37	360.709.442.73	0.00
					TIME	845.598.791.04	350.709.442.73	598.308.234.37	360.709.442.73	0.00
TOTO BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BA-001)	A-02-02-02-003-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	88F	2020-03-27	184.197.629.57	209.742.303.00	493.246.487.50	21.051.867.00	0.00
					TIME	184.197.629.57	209.742.303.00	493.246.487.50	21.051.867.00	0.00

Objeto:	BACOF // 02-02-02-008-005-03 RC. 10 // 02-02-02-005-005-03 RC. 16 // O.C. 39726 // SERVICIO DE ASEO
---------	---

MY. ANGELA JUANITA LOZANO VELAZQUEZ



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-09-3:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24320 de fecha 2020-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	10820	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	839.794.421,21	Valor Total Operaciones:	619.761.310,66		Valor Actual:	1.459.555.731,87	Saldo x Obligar:	1.027.857.572,54

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79598331	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	39328	Tipo:	ORDEN DE	Fecha:	2020-01-09
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	----------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2020-03-31	645.596.791,64	350.709.442,73		
					Total:	645.596.791,64	350.709.442,73	996.306.234,37	690.541.009,69

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2020-03-31	194.197.629,57	269.051.867,93		
					Total:	194.197.629,57	269.051.867,93	463.249.497,50	337.316.562,85

Objeto: BACOF // 02-02-02-008-005-03 RC. 10 // 02-02-02-005-005-03 RC.16 // O.C. 39328 // SERVICIO DE ASEO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-09	97.481.938.92	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-13	104.141.642.88	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-11	191.319.546.88	87.177.904.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-15	92.228.113.09	92.228.113.09	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-13	97.278.322.18	97.278.322.18	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-10	92.228.113.09	92.228.113.09	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-14	75.060.757.48	75.060.757.48	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-09	38.280.514.09	38.280.514.09	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-05	104.141.642.88	104.141.642.88	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-01	104.145.642.88	104.145.642.88	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-03-09	29.424.714.99	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-04-13	48.202.753.61	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-05-11	58.012.469.10	9.707.003.05	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-06-15	27.742.518.51	27.742.518.51	NINGUNO

Página

1
de
2

000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-07-13	45.778.033.97	45.778.033.97	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-08-17	27.742.518.51	27.742.518.51	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-09-14	5.600.086.93	5.600.086.93	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-23	124.135.469.78	124.135.469.78	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-05-04	48.305.466.05	48.305.466.05	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-06-02	48.305.466.05	48.305.466.05	NINGUNO

ANGELA JIMENA
LOZANO VELANDIA

Firmado digitalmente por
ANGELA JIMENA LOZANO
VELANDIA
Fecha: 2020.06.09 21:56:43
+05'00'

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



Ladoinsa

Mejoramiento Innovación y Calidad

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN

Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000

RES. DIAN 18763005750454 2020/05/08 No. 21167 al No. 21832 AUTORIZA VIGENCIA: 6 MESES

CALLE 12 A No. 68 C - 03 PBX: 743 0070 BOGOTÁ - COLOMBIA

FACTURA

DE VENTA No.

21266

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO FUERZA AEREA - COFAC	NIT. Ó C.C.No.:	899.999.102
DIRECCION:	CRA 54 No. 26-25	TELEFONO:	
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:	FECHA:	2/06/2020
		ORDEN DEL CLIENTE No.	

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, SERVICIO DE JARDINERIA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA EL COMANDO FUERZA AEREA Y DEMAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS, CONTRATO 39328		
1		COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	1.497.265,90	1.497.265,90
63		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.497.265,90	94.327.751,70
8		OPERARIOS DE MANTENIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1.548.192,54	12.385.540,32
2		JARDINEROS TIEMPO COMPLETO	1.548.192,54	3.096.385,08
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	12.023.138,54	12.023.138,54
1		JARDINERIA	15.694.560,00	15.694.560,00
		AIU 1%		1.390.246,42
		BASE DE IVA	13.902.464,15	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2020		
FORMA DE PAGO:			2/07/2020	
			SUBTOTAL	\$ 140.414.887,96
			IVA 19%	\$ 2.641.468,19
			IVA	\$
			IVA	\$
ELABORÓ:			IVA	\$
APROBÓ:			TOTAL	\$ 143.056.356,15
REVISÓ:				
SON:				

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL C. DE C. Y CAUSARA UN INTERÉS POR MORA DEL % MENSUAL

Ladoinsa

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 800.242.738-7

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO Y ACEPTACION DEL
CLIENTE - NIT. O C.C.

LITOMERCANTIL INNOVA S.A.S. NIT. 901.173.694-1 TEL. 272 8049

	FUERZA AEREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAP-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	BACOF - CR GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
Nombre del Supervisor de Contrato	BACOF - TL BRYAN GONZALEZ HERNANDEZ
Ordenador del Gasto	BACOF - CR GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 39329
Objeto del contrato	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, SERVICIO DE JARDINERIA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA EL COMANDO FUERZA AEREA Y DEMAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS.
Valor del contrato	\$ 1.439.647.979,54
Adición	\$ 94.357.992,00
Reducción	\$ 1.618.914,14
Adición	\$ 619.761.310,06
Valor final del contrato	\$ 2.153.647.968,06

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTA A INGRESOS	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB SUB ORD	SUB SUB SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	03				10	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA (BACOF)	\$ 423.345.464,34
02	02	02	008	005	03				16	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA (GIMFA)	\$ 51.475.885,00
02	02	02	008	005	03				16	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA (EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS)	\$ 219.270.886,85
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 694.092.236,19
02	02	02	008	005	03				10	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA (BACOF)	\$ 996.306.234,37
02	02	02	008	005	03				16	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA (GIMFA)	\$ 463.249.497,50
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 1.459.555.731,87
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021													\$ 2.153.647.968,06

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)

No. PAG O	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO DE 2019	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DE OCTUBRE	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 67.339.280,15	\$ 67.339.280,15	\$ 1.382.312.418,56
1	AGOSTO DE 2019	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DE OCTUBRE	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 51.644.508,95	\$ 51.644.508,95	\$ 682.351.760,40
2	SEPTIEMBRE DE 2019	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DE NOVIEMBRE	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 72.550.161,51	\$ 72.550.161,51	\$ 1.279.762.257,05
2	SEPTIEMBRE DE 2019	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DE NOVIEMBRE	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 70.527.896,73	\$ 70.527.896,73	\$ 611.823.863,67
3	OCTUBRE DE 2019	N/A	TERCER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DE DICIEMBRE	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 89.388.936,18	\$ 89.388.936,18	\$ 1.190.373.320,87
3	OCTUBRE DE 2019	N/A	TERCER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DE DICIEMBRE	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 54.621.193,42	\$ 54.621.193,42	\$ 557.202.670,25
4	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC C/P 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 194.067.086,50	\$ 194.067.086,50	\$ 996.306.234,37
4	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC C/P 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 93.953.172,75	\$ 93.953.172,75	\$ 463.249.497,50
5	ENERO DE 2020	N/A	QUINTO PAGO CON CARGO PAC MARZO 2020	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 97.481.938,92	\$ 97.481.938,92	\$ 998.824.295,45
5	ENERO DE 2020	N/A	QUINTO PAGO CON CARGO PAC MARZO 2020	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 29.424.714,99	\$ 29.424.714,99	\$ 433.824.782,51
6	FEBRERO DE 2020	N/A	SEXTO PAGO CON CARGO PAC ABRIL 2020	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 104.141.642,88	\$ 104.141.642,88	\$ 784.682.652,57
6	FEBRERO DE 2020	N/A	SEXTO PAGO CON CARGO PAC MAYO DE 2020	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 48.202.753,61	\$ 48.202.753,61	\$ 385.622.028,90
7	MARZO DE 2020	N/A	SEPTIMO PAGO CON CARGO PAC MAYO DE 2020	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 104.141.642,88	\$ 104.141.642,88	\$ 680.541.009,69
7	MARZO DE 2020	N/A	SEPTIMO PAGO CON CARGO PAC ABRIL 2020	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 48.305.466,05	\$ 48.305.466,05	\$ 337.316.562,85
8	ABRIL DE 2020	N/A	OCTAVO CON CARGO PAC JUNIO DE 2020	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 104.141.642,88	\$ 104.141.642,88	\$ 680.541.009,69
8	ABRIL DE 2020	N/A	OCTAVO CON CARGO PAC JUNIO DE 2020	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 48.305.466,05	\$ 48.305.466,05	\$ 337.316.562,85
9	MAYO DE 2020	N/A	NOVENO CON CARGO PAC JULIO DE 2020	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 97.278.322,18	\$ 97.278.322,18	\$ 989.262.687,51
9	MAYO DE 2020	N/A	NOVENO CON CARGO PAC JULIO DE 2020	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 45.778.033,97	\$ 45.778.033,97	\$ 291.538.528,88
TOTAL						\$ 1.421.293.860,60	\$ 1.421.293.860,60	\$ 732.354.107,46

FIRMA	
POSTFIRMA	TL GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN
FECHA	9/9/2020



FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA
N.I.T. 899999102
ORDEN DE COMPRA

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
 N.I.T. 800242738-7
 Calle 12a #88c-03
 Bogotá,
 Atte: Jenny Aurora Ramirez Castro
 licitaciones.ladoinsa@gmail.com
 Teléfono: +57 1 7430070

Número de Orden 39328
 No de Instrumento
 Instrumento agregación Aseo y Cafetería II
 Fecha de Emisión 12/07/19
 Fecha de Vencimiento 31/10/20
 Comprador Laura Roa Méndez
 Ordenador del gasto Gustavo Adolfo Ramírez Gómez
 Supervisor TE. BRYAN GONZALEZ HERNANDEZ
 Teléfono 3168787388
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación Prestación del servicio de aseo y cafetería, servicio de jardinería y arreglos locativos para el Comando Fuerza Aérea y demás dependencias adscritas

Enviar a
 FUERZA AÉREA COLOMBIANA
 - BASE AÉREA COMANDO
 FUERZA AÉREA
 Base Aérea Comando Fuerza
 Aérea
 Carrera 54 # 28-25 Oficina 107
 Bogotá

Facturar a
 FUERZA AÉREA COLOMBIANA
 - BASE AÉREA COMANDO
 FUERZA AÉREA
 Base Aérea Comando Fuerza
 Aérea
 Carrera 54 # 28-25 Oficina 107
 Bogotá,

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 69919 VF 201912030349183	ays02-R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1.412.515,00	16.950.180,00
2	CDP 69919 VF 201912030349183	ays02-R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 63	22680.0	Día	47.040,24	1.068.872.643,20
3	CDP 69919 VF 201912030349183	ays02-R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 8	2883.58	Día	48.321,02	139.337.526,85
4	CDP 69919 VF 201912030349183	ays02-R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2	12.0	Mes	2.921.118,00	35.053.416,00
5	CDP 69919 VF 201912030349183	ays02-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	11.582.985,11	138.995.821,32
6	CDP 69919 VF 201912030349183	ays02-R11 - AIU	1.0	Unidad	20.929.523,50	20.929.523,50
7	CDP 69919 VF 201912030349183	ays02-R11 - IVA	1.0	Unidad	39.786.094,85	39.786.094,85
8	CDP 69919	Servicios especiales jardinería	4.0	Mes	15.120.000,00	60.480.000,00
9	CDP 69919	Servicios Especiales Fumigación	4.0	Mes	8.242.000,00	32.968.000,00
10	CDP 24320	Reajuste salarial 2020	1.0	Unidad	44.102.751,00	44.102.751,00
11	CDP 24320	Reajuste IPC 2020	1.0	Unidad	3.081.074,04	3.081.074,04
12	CDP 24320	Servicios especiales jardinería - 28000 mts mensuales	8.0	Mes	15.694.580,00	125.556.480,00
13	CDP 24320	Servicios Especiales Fumigación - 43960 mts mensuales	5.0	Mes	9.126.096,00	45.630.480,00
14	CDP 24320	Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	3.0	Mes	1.497.265,90	4.491.797,70
15	CDP 24320	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 63	3.0	Mes	94.327.751,70	282.983.255,10
16	CDP 24320	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 8	3.0	Mes	12.385.540,32	37.156.620,96
17	CDP 24320	Jardinero Tiempo Completo - 2	3.0	Mes	3.096.385,08	9.289.155,24
18	CDP 24320	Bienes de Aseo y Cafetería	3.0	Unidad	12.023.138,55	36.069.415,65
19	CDP 24320	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	1.548.192,54	13.933.732,86

2.153.647.968,07 COP

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

57268F1B0F1002C0

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 11 días del mes de Marzo de 2020 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