	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>06-08-2021</b>


**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2022-002323-CP\*\***

FECHA: 12 de mayo de 2022

El suscrito **Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y Ordenador del Gasto** nombrado mediante **resolución 976 de 9 de diciembre de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra No. 74995. cuyo objeto es: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CORTE DE PRADO Y DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, INCLUIDO ELEMENTOS, EQUIPOS DE ASEO Y DE JARDINERIA PARA PRESTAR EL SERVICIO**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	EASY CLEAN G&E SAS
NIT/ C.C	860.522.931-2
No.	74995
VALOR TOTAL	\$ 136.522.220,43
VALOR A PAGAR	\$ 22.841.943,62
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 008 005 09 10 y 02 02 02 008 005 03 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001731344 - 1001731347
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500412193
VIGENCIA	2022
PAC MES	MAYO
BANCO	BANCO DE BOGOTA S.A.
TITULAR	EASY CLEAN G&E SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	086028677
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Factura No. FEE1075	3
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios	6
DIGITAL	Formato SAP - Entrada del Servicio	1
DIGITAL	Radicacion Cuentas por Pagar	1
DIGITAL	Formato de Imputación de Bienes y Servicios	1
DIGITAL	Resolucion DIAN para facturar	2
DIGITAL	Certificado de parafiscales firmada por revisor fiscal y/o representante legal y recibo del ultimo pago (planilla pago)	8
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	3
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>27</b>

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>24-03-2020</b>

En constancia de lo anterior firman:



Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Caman

Elaboró ASD2. GOMEZ / DECON Revisó: Aprobó



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA  
LISTA DE DOCUMENTACION PARA PAGO

ITEM	TIPO FORMATO	DOCUMENTOS	ORDENES DE COMPRA
1	BUZON HERMES	GA-JEAD-FR-092 Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X
2	MAGNETICO	GA-JEAD-FR-087 Formato Autorización para el pago de servicios publicos, administración y otros, vigente Suite Visión	NO APLICA
3	MAGNETICO Y SECOP II	Certificado de disponibilidad "CDP"	TVEC
4	MAGNETICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	TVEC
5	MAGNETICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, anexas la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	TVEC
6	MAGNETICO	Ordenes de Compra / LOA - modificatorios y/o adicionales	TVEC
7	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adicionales	TVEC
8	MAGNETICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	NO APLICA
9	ELECTRONICA	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico) , cuenta de cobro o documento equivalente (cuando aplique). 1. Relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (Caso combustible, servicios publicos "detalle consumo" u otros cuando aplique) 2. Observaciones de la factura: Numero completo del contrato 3. En el caso de facturación de obra o mantenimiento mayor se debe describir de forma global los bienes, diseños, corte de obra con AIU, con el IVA correspondiente (De acuerdo a los cortes de obra anexos como soporte a la factura). 4. Anexar soportes que respaldan la misma, cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operaciones logísticas o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos y atención de eventos institucionales. 5. Para personas Naturales anexas certificación juramentada, donde indique si es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el Estatuto Tributario vigente.	X
10	MAGNETICO	Orden de matrícula, certificación o documento equivalente, emitido por la Institución educativa a nombre del estudiante, en el cual se registre la información del programa a desarrollar por el estudiante beneficiario y el valor del período (semestre, ciclo, año, entre otros).	NO APLICA
11	MAGNETICO	Certificado de calificaciones del periodo anteriormente cursado en el programa de educación superior (para continuaciones).	NO APLICA
12	MAGNETICO	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa (para continuaciones).	NO APLICA
13	MAGNETICO	Resolución de apoyo educativo	NO APLICA
14	MAGNETICO	Registro calificado del programa académico	NO APLICA
15	MAGNETICO	Certificación de existencia y representación legal	TVEC
16	MAGNETICO	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.	TVEC
17	ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme al anexo técnico.	X

18	COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en el formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP.	<b>X</b>
19	MAGNETICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	<b>X</b>
20	COPIA	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	<b>TVEC</b>
21	MAGNETICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento -Póliza de garantía debidamente aprobada (Cuando aplique)	<b>TVEC</b>
22	MAGNETICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. (Es obligación del supervisor del contrato verificar la validez de la información). Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	<b>X</b>
23	MAGNETICO	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	<b>NO APLICA</b>
24	MAGNETICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	<b>SECOP II</b>
25	MAGNETICO	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto (debidamente fechado, numerado, detallando los datos para la legalización de pago por cada funcionario autorizado)	<b>NO APLICA</b>
26	MAGNETICO	Informe misión cumplida comisiones al interior del país*	<b>NO APLICA</b>
27	COPIA	Copia acto administrativo donde se formaliza la comisión (Solicitud de comisión autorizada por el ordenador del gasto -Generada en SIIF Nación, Ordenes Generales y/o las ordenes del día debidamente firmadas por el funcionario responsable)	<b>NO APLICA</b>
28	MAGNETICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal	<b>X</b>
29	MAGNETICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria donde se abonaran los pagos. No Mayor a 30 días. (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos)	<b>TVEC</b>
30	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato de fiducia o patrimonio autónomo y Certificación cuenta bancaria fiducia o patrimonio autónomo (Para pago anticipo, cuando aplique).	<b>NO APLICA</b>
31	MAGNETICO	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	
32	MAGNETICO	Los demás documentos que se requieran conforme a procedimientos establecidos y/o los que se hayan suscrito en el contrato.	<b>X</b>
DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".			

33	MAGNETICO	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	
34	MAGNETICO	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	
35	MAGNETICO	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	

Vo. Bueno



STELLA CHAPARRO MORENO  
Especialista Económico Financiero Y  
Analista del Sector Económico FAC



**EASYS CLEAN G&E S.A.S**  
860.522.931-2

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**No.FEE1075**

**Fecha y Hora de Emisión:**  
**07/04/2022 16:42:08**

CUFE: c79ceeb841c4ed0743a6e09b39df758469792c2947c4bc8f3cae93ad267616b77ca258f690e40379fb28f6cc5ea2870d

**Señores:** FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

**Nit.:** 800141641

**Dirección:** Carrera 5 2 SUR 91

**Ciudad:** MADRID

**Teléfono:** 820 9040

**Centro Costo:** 2104

**Forma de Pago:** CREDITO

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
07/04/2022	07/05/2022

Descripción del Servicio	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y JARDINERIA BAJO ACUERDO MARCO DE PRECIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 74995, COMPRENDIDO AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022. *NOTA: BASE GRAVABLE 10% \$2.219.820* #15-01-05 -011;74995;lizeth.mejia@fac.mil.co#\$				
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	8	0	1.877.489,00	15.019.912,00
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	1	0	1.814.906,04	1.814.906,04
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO TIEMPO COMPLETO	1	0	1.816.651,00	1.816.651,00
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO TIEMPO COMPLETO	1	0	1.634.985,90	1.634.985,90
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	0	1.911.741,00	1.911.741,00
AIU COSTO CCE	1	19	221.981,96	221.981,96
Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES 9432124710			Subtotal	22.420.177,90
REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS 8121 – 8129 ICA BOGOTA TARIFA 9.66 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DE IVA. El incumplimiento del pago causará intereses de mora a la tasa legal autorizada por la Superintendencia. Esta factura se asimila para sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764019289902 de fecha 08/10/2021 por una vigencia de 12 meses con Numeración del FEE722 al FEE2000.  Proveedor Tecnológico: FACTURE - Software: Novasoft SAS NIT 800.028.326-1			+ IVA	421.765,72
			<b>Total Valor Factura</b>	<b>22.841.943,62</b>
			- Rete.Fuente	0,00
			- Retención I.V.A	0,00
			- Retención I.C.A	0,00
<b>SON: VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CVS M/CTE.</b>			<b>Neto a Pagar</b>	<b>22.841.943,62</b>
Firma Autorizada		Firma Cliente C.C. Nit Sello		



Gestores & Estrategias en servicios

www.easyclean.com.co  
Diagonal 74 Bis # 20B – 74 PBX (+57)1 743 2060, OPC. 2  
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID: 9108643951



## A. Insumos

No.	Bien	Cantidad Mensual	Precio Unitario 2022	Total
3	Jabón para loza 3	2,00	\$ 3.883,44	\$ 7.766,87
8	Jabón de dispensador para manos 2	7,00	\$ 5.744,00	\$ 40.208,02
9	Jabón de dispensador para manos 3	2,00	\$ 5.601,57	\$ 11.203,14
10	Gel antibacterial para manos	9,00	\$ 12.547,66	\$ 112.928,90
11	Limpiador multiusos 1	9,00	\$ 4.135,23	\$ 37.217,11
14	Líquido desengrasante	9,00	\$ 5.019,91	\$ 45.179,17
15	Detergente multiusos en polvo	18,00	\$ 2.969,19	\$ 53.445,41
17	Desinfectante para uso general 2	9,00	\$ 1.765,97	\$ 15.893,70
19	te de alto nivel de desinfección para uso	4,00	\$ 6.584,77	\$ 26.339,09
22	Líquido para limpiar vidrios 2	9,00	\$ 1.779,49	\$ 16.015,37
24	Blanqueador o hipoclorito 1	20,00	\$ 4.120,02	\$ 82.400,50
27	Alcohol industrial 1	9,00	\$ 9.809,99	\$ 88.289,87
29	Creolina 1	7,00	\$ 1.294,48	\$ 9.061,35
36	Lustrador de muebles	9,00	\$ 1.975,52	\$ 17.779,65
39	Cera Polimérica	9,00	\$ 12.840,01	\$ 115.560,11
43	Sellante para pisos	7,00	\$ 21.762,79	\$ 152.339,53
45	Removedor de cera	9,00	\$ 5.144,12	\$ 46.297,05
54	Ambientador 1	16,00	\$ 4.218,89	\$ 67.502,16
63	Bayetilla 1	9,00	\$ 2.740,21	\$ 24.661,85
70	Esponjilla 2	2,00	\$ 238,28	\$ 476,56
76	Escoba 3	9,00	\$ 1.800,61	\$ 16.205,49
78	Mango metálico escoba 1	9,00	\$ 1.836,10	\$ 16.524,88
85	Trapero 3	18,00	\$ 3.171,98	\$ 57.095,64
86	Mango metálico trapero 1	9,00	\$ 1.836,10	\$ 16.524,88
89	Pads 1	4,00	\$ 6.919,38	\$ 27.677,51
90	Pads 2	4,00	\$ 6.919,38	\$ 27.677,51
96	Bolsas plástica 2	6,00	\$ 395,44	\$ 2.372,65
97	Bolsas plástica 3	18,00	\$ 395,44	\$ 7.117,94
100	Bolsas plástica 6	6,00	\$ 395,44	\$ 2.372,65
109	Bolsas plástica 15	27,00	\$ 1.155,06	\$ 31.186,63
110	Bolsas plástica 16	27,00	\$ 1.233,64	\$ 33.308,32
111	Bolsas plástica 17	27,00	\$ 1.326,59	\$ 35.817,85
125	Guantes 3	9,00	\$ 2.097,19	\$ 18.874,72
126	Guantes 4	2,00	\$ 2.201,97	\$ 4.403,93
132	Tapabocas 1	9,00	\$ 4.679,39	\$ 42.114,50
136	Papel higiénico 3	13,00	\$ 5.603,77	\$ 72.849,07
146	Toallas para manos 7	11,00	\$ 3.180,43	\$ 34.984,72
228	al para Cortadora de césped, sopladora	50,00	\$ 7.232,01	\$ 361.600,63

**Precio total insumos por mes**

**\$1.779.274,93**

## B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
267	Carro exprimidor de trapero 1	9,00	\$ 5.038,50	\$ 45.346,47
345	Lavabriladora de pisos 1	2,00	\$ 10.090,51	\$ 20.181,02
350	Hidrolavadora	2,00	\$ 15.663,02	\$ 31.326,05
351	Sopladora de hojas	1,00	\$ 15.431,50	\$ 15.431,50
359	Guadañas	2,00	\$ 10.090,51	\$ 20.181,02

**Precio total elementos**

**\$132.466,07**

**TOTAL Mensual**

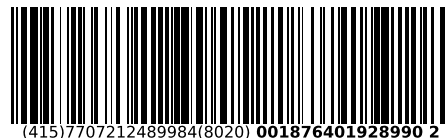
**\$1.911.741,00**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764019289902



5. Número de Identificación Tributaria - NIT

8 6 0 5 2 2 9 3 1

6. DV

2

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

EASYCLEAN G&E S.A.S.

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

DG 74 BIS 20 B 29

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ORDOÑEZ DE MATEUS GLORIA AMINTA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 26563281

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización EASYCLEAN G&E S.A.S.

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 1 - 1 0 - 0 8 / 1 6 : 1 2 : 4 9

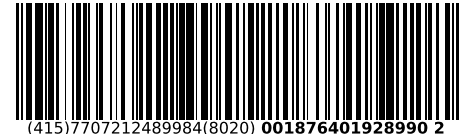


Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764019289902



(415)7707212489984(8020) 001876401928990 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 6 0 5 2 2 9 3 1	6. DV 2	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social  
EASYCLEAN G&E S.A.S.

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

29. Establecimiento EASYCLEAN G&E S.A.S. DG 74 BIS 20 B 74						
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FEE	32. Desde el número 722	33. Hasta el número 2,000	38. Vigencia 12
					34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
3	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
4	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
5	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
6	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
7	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
8	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
9	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
10	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
11	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.

Correo: T3.LIZETH MEJIA NAVA...Colombia Compra Eficiente | A...Intranet FAC | Así se va a las A...Index - Olimpia Factura Electrón...

https://minhaciendafe.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Factura Electrónica by olimpia ii

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - MEJIA NAVARRO LIZETH  
Ultimo ingreso: 26/04/2022 19:05:29  
MinHacienda Producción

Recepción

Documentos Rece...  
En esta pestaña podrá visual...

Información

Número Documento

Número de Documento

Fecha Inicio

01-04-2022

Editar Detalle Documento

Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - MEJIA NAVARRO LIZETH - 08/04/2022 11:37:22

Anterior

Cancelar


	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión
1	EASYSLEAN G&E SAS	860522931	Factura	FEE1075	7/4/2022, 4:42:08 p. m.	22841943.62	8/4/2022, 9:07:39 a. m.	MEJIA NAVARRO LIZETH	Aprobado	Factura, sin novedad.	8/4/2022, 11:37:22 a. m.

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1


Exportar a Excel

22°C Chubascos

2:54 p. m.  
28/04/2022

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 07/04/2022		
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA 74995		
FECHA SUSCRIPCIÓN		26 DE AGOSTO DE 2021		
OBJETO DEL CONTRATO		LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CORTE DE PRADO Y DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, INCLUIDO ELEMENTOS, EQUIPOS DE ASEO Y DE JARDINERIA PARA PRESTAR EL SERVICIO.		
FORMA DE PAGO		No. PAGO	PAC	VALOR
		1	PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022	21.055.846,03
		2	PAC MARZO	21.055.846,03
		3	PAC ABRIL	21.055.846,03
		4	PAC MAYO	21.055.846,03
		5	PAC JUNIO	21.055.846,03
		6	PAC JULIO	21.055.846,01
		TOTAL		126.335.076,16
CONTRATISTA		EASYCLEAN G&E S.A.S NIT: No. 860.522.931-2		
INTERVENTOR		N/A		
SUPERVISOR		TECNICO TERCERO MEJIA NAVARRO LIZETH		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		CIENTO VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SENTENTA Y SEIS PESOS CON DIESECISEIS CENTAVOS M/CTE. (\$126.335.076,16)		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		31 DE MAYO DEL 2022		
FECHA DE INICIO		01 DE DICIEMBRE 2021		
DOCUMENTO ACLARATORIO N° 1				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		18 DE FEBRERO DE 2022		
OBJETO DEL ACLARATORIO		ADICION DE PRESUPUESTO POR INCREMENTOS DE LEY (IPC Y SMLV) POR VALOR DE DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA YSIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$10.187.144,27). Y MODIFICACION DE LA FORMA DE PAGO.		
FORMA DE PAGO		No. PAGO	PAC	VALOR
		1	PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022	21.055.846,03
		2	PAC MARZO	23.093.274,88
		3	PAC ABRIL	23.093.274,88
		4	PAC MAYO	23.093.274,88
		5	PAC JUNIO	23.093.274,88
		6	PAC JULIO	23.093.274,88
		TOTAL		136.522.220,43
CONTRATO MODIFICATORIO 01		N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y TRES SENTAVOS M/CTE. (\$136.522.220,43)		
DOCUMENTO ACLARATORIO N° 2				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		05 DE ABRIL DE 2022		
OBJETO DEL ACLARATORIO		MODIFICACION PAC		
FORMA DE PAGO		No. PAGO	PAC	VALOR
		1	PAC CUENTAS POR PAGAR,	21.055.846,03

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


		PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022	
2	PAC MARZO		23.093.274,88
3	PAC ABRIL		23.093.274,88
4	PAC MAYO		22.841.943,62
5	PAC JUNIO		23.093.274,88
6	PAC JULIO		23.344.606,14
<b>TOTAL</b>			<b>136.522.220,43</b>

<b>CONTRATO MODIFICATORIO 02</b>	N/A
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y TRES SENTAVOS M/CTE. (\$136.522.220,43)


En el COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, ubicado en Madrid, Cundinamarca, el día 07 del mes de ABRIL de 2022, se reunieron el señor CORONEL MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora TECNICO TERCERO MEJIA NAVARRO LIZETH en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y la señora GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS Representante Legal de la empresa EASYCLEAN G&E S.A.S. con NIT No. 860.522.931-2 en su condición de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios recibidos en el mes de MARZO de 2022 se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas 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	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. MENSUAL
JABÓN LIQUIDO PARA MANOS, CON AGENTE LIMPIADOR Y AGENTE HUMECTANTE 2	GALON DE 3.785 CC	7,00
JABÓN PARA LOZA 3	CREMA EN RECIPIENTE DE 900gr	2,00
JABÓN LIQUIDO PARA MANOS, CON AGENTE LIMPIADOR Y AGENTE HUMECTANTE 3	GALON 3.785 CC	2,00
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	GALON 3.785 CC	9,00
LIMPIADOR MULTIUSOS	GALON 3.785 CC	9,00
LÍQUIDO DESENGRASANTE	GALON 3.785 CC	9,00
DETERGENTE EN POLVO	POLVO, EN BOLSA DE 1.000 GR	18,00
DESINFECTANTE PARA USO GENERAL	RECIPIENTE PLÁSTICO DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.	9,00
DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCION PARA USO HOSPITALARIO	GALON 3.785 CC	4,00
LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	RECIPIENTE PLÁSTICO DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.	9,00
BLANQUEADOR O HIPOCLORITO	GALON 3.785 CC	20,00
ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON 3.785 CC	9,00
CREOLINA	RECIPIENTE PLÁSTICO DE 500 CC	7,00
LUSTRADOR DE MUEBLES	RECIPIENTE PLÁSTICO DE 200 CC	9,00
CERA POLIMÉRICA	GALON 3.785 CC	9,00
SELLANTE PARA PISOS	GALON 3.785 CC	7,00
REMOVEDOR DE CERA	GALON 3.785 CC	9,00
AMBIENTADOR	GALON 3.785 CC	16,00
BAYETILLA, COLOR BLANCO, EN TELA FILETEADA, 100 CM X 70 CM	UNIDAD	9,00
ESPONJILLA 2	UNIDAD	2,00
ESCOBA, CERDAS SUAVES, AREA BARRIDO 35 CM, 8 CM X 10 CM, ACOPLE TIPO ROSCA	UNIDAD	9,00

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

MANGO METÁLICO ESCOBA, EXTENSION MINIMA 140 CM, ACOPLA TIPO ROSCA	UNIDAD	9,00
TRAPERO, PESO MINIMO 450 GR, EXTENSION MINIMA 32 CM, ACOPLA TIPO ROSCA	UNIDAD	18,00
MANGO METÁLICO TRAPERO, EXTENSION MINIMA 140 CM, ACOPLA TIPO ROSCA	UNIDAD	9,00
PADS 1	UNIDAD	4,00
PADS 2	UNIDAD	4,00
BOLSAS PLÁSTICA, COLOR VERDE, CALIBRE 1, 40 CM X 55 CM	PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00
BOLSAS PLÁSTICA, COLOR BLANCO, CALIBRE 2, 40 CM X 55 CM	PAQUETE DE MÍNIMO 6	18,00
BOLSAS PLÁSTICA, COLOR GRIS, CALIBRE 2, 40 CM X 55 CM	PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00
BOLSAS PLÁSTICA, COLOR NEGRO, CALIBRE 2, 70 CM X 90 CM	PAQUETE DE MÍNIMO 6	27,00
BOLSAS PLÁSTICA, COLOR VERDE, CALIBRE 2, 70 CM X 90 CM	PAQUETE DE MÍNIMO 6	27,00
BOLSAS PLÁSTICA, COLOR BLANCO, CALIBRE 2, 70 CM X 90 CM	PAQUETE DE MÍNIMO 6	27,00
GUANTES TIPO DOMESTICO, LATEX, CALIBRE MINIMO 25, TALLAS 7 A 9, COLOR NEGRO	PAR	9,00
GUANTES TIPO DOMESTICO, LATEX, CALIBRE MINIMO 25, TALLAS 7 A 9, COLOR ROJO	PAR	2,00
TAPABOCAS DESECHABLES	CAJA DE MÍNIMO 50 UNIDADES	9,00
PAPEL HIGIÉNICO, LONGITUD MINIMA DE 250 MTS, DOBLE HOJA, COLOR BLANCO	ROLLO	13,00
TOALLAS PARA MANOS, INTERDOBLADAS, PAQUETE MINIMO 150 UNIDADES, DOBLE HOJA, 20CM X 15 CM, COLOR BLANCO	UNIDAD	11,00
COMBUSTIBLE ADICIONAL PARA CORTADORA DDE CESPED, SOPLADORA DE HOJAS Y GUADAÑAS- GASOLINA	GALON	50,00
LAVABRILLADORA PARA PISOS: DE USO INDUSTRIAL. MOTORES CON POTENCIA MÍNIMA DE 1,5 HP Y VELOCIDAD MÍNIMA DE 175 RPM. CON MANIJAS DOBLES. CON INTERRUPTOR DE APAGADO DE SEGURIDAD. DIÁMETRO MÍNIMO DE 16". CABLE DE POTENCIA CON LONGITUD MÍNIMA DE 8 METROS. ACCESORIOS MÍNIMOS PORTAPAD, CEPILLO SUAVE Y DURO.	PRESTAMO DURANTE EL SERVICIO	2,00
HIDROLAVADORA: MOTOR ELÉCTRICO Y POTENCIA DE MÍNIMO 2.2 KW - 1.450 RPM Y ENTRE 2.5 HP Y 3.5 HP. PRESIÓN DE SALIDA DE AGUA ENTRE 1500 PSI Y 1900 PSI. CON RUEDAS.	PRESTAMO DURANTE EL SERVICIO	2,00
CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPERO: CAPACIDAD MÍNIMA 24 LITROS, CON 4 RUEDAS Y MANIJA EXPRIMIDOR.	PRESTAMO DURANTE EL SERVICIO	9,00
SOPLADORA DE HOJAS: POTENCIADO POR MOTOR A GASOLINA O ELÉCTRICO INALÁMBRICO, CAUDAL MÍNIMO DE 380 CFM / 645M3/H, AUTONOMÍA MÍNIMA DE 30 MINUTOS, INTENSIDAD MÁXIMA DE SONIDO DE 100DB, INCLUYE COMBUSTIBLE PARA SU FUNCIONAMIENTO (MÁXIMO 3 GALONES)	PRESTAMO DURANTE EL SERVICIO	1,00
GUADAÑAS: GUADAÑA DE EJE RÍGIDO, VIENE CILINDRADA CON APROXIMADAMENTE 30 A 51,6 CM3, PESOPROMEDIO ENTRE 6,5 KG Y 7,7 KG, CUCHILLA	PRESTAMO DURANTE EL SERVICIO	2,00

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

DE 80 PUNTAS, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE ENTRE 0,65 LT Y 1 LT, CUENTA CON UN SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL, CUENTA CON UN SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICO, INCLUYE EL COMBUSTIBLE PARA SU FUNCIONAMIENTO (MÁXIMO 3 GALONES) PARA CADA UNA.				
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
Servicio prestado del 01 al 31 de MARZO / 2022. <u>Operario de Aseo</u> Valor por persona \$ 1.931.936,1812 Valor total \$ 15.455.489,45 Según Ficha Técnica del Acuerdo Marco	08	PRESTAN EL SERVICIO 02 OPERARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y 06 ASIGNADOS AL CAMAN		
Servicio prestado del 01 al 29 de MARZO / 2022. <u>Operario de Aseo</u> Valor por persona \$ 1.867.538,31 Valor total \$ 1.867.538,31 Según Ficha Técnica del Acuerdo Marco	01	PRESTAN EL SERVICIO 01 ASIGNADOS AL CAMAN		
Servicio prestado del 01 al 28 de MARZO / 2022 <u>Operario de Jardinería</u> Valor por persona \$ 1.744.711,62 Valor total \$ 1.744.711,62 Según Ficha Técnica del Acuerdo Marco	01	PRESTAN EL SERVICIO 01 OPERARIOS ASIGNADOS AL CAMAN		
Servicio prestado del 01 al 29 de MARZO / 2022 <u>Operario de Jardinería</u> Valor por persona \$ 1.807.022,75 Valor total \$ 1.807.022,75 Según Ficha Técnica del Acuerdo Marco	01	PRESTAN EL SERVICIO 01 OPERARIOS ASIGNADOS AL CAMAN		
<u>Bienes de Aseo, Cafetería y Jardineía</u> Bienes de Aseo \$ 1.558.448,28 Bienes de Jardinería \$ 408.733,21 Valor total \$ 1.967.181,49 Según Ficha Técnica del Acuerdo Marco	GLOBAL	CANTIDADES ENTREGADAS DE ACUERDO A LO RELACIONADO EN BIENES RECIBIDOS		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A	N/A	N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A	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)		
NUBIA MARGARETH VASQUEZ LEON	SERVICIO DE ASEO ESM	N/A		
MARTHA CECILIA CLAVIJO GOMEZ	SERVICIO DE ASEO ESM	N/A		
MARYI LILIANA DIAZ TIBAQUIRA	SERVICIO DE ASEO CAMAN	N/A		
DIANA CAROLINA LARA VÁSQUEZ (29 DÍAS)	SERVICIO DE ASEO CAMAN	N/A		
MARIA PAULINA YANQUEN ACEVEDO	SERVICIO DE ASEO CAMAN	N/A		
SANDRA PATRICIA YANQUEN ACEVEDO	SERVICIO DE ASEO CAMAN	N/A		
JOSE FERNANDO YANQUEN TORRES (28 DÍAS)	OPERARIO DE JARDINERIA	N/A		

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

OSCAR DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ (29 DIAS)	OPERARIO DE JARDINERIA	N/A
ANGELA MARITZA BERMUDEZ MANTILLA	SERVICIO DE ASEO CAMAN	N/A
KAREN VALERIA MARTINEZ CALVIJO	SERVICIO DE ASEO CAMAN	N/A
KELLY JOHANNA VARGAS VELEZ	SERVICIO DE ASEO CAMAN	N/A

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

N/A

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

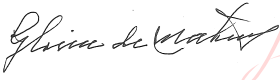

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 126.335.076,16	
VALOR ADICION	\$ 10.187.144,27	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 136.522.220,43	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$-0-	
PRIMER PAGO PARICAL - PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022	\$ 21.055.846,03	FACTURA No. FEE 906
SEGUNDO PAGO PARCIAL - PAC MARZO	\$ 23.093.274,88	FACTURA No. FEE 979
TERCER PAGO PARCIAL - PAC ABRIL	\$ 23.093.274,88	FACTURA No. FEE1010
CUARTO PAGO PARCIAL - PAC MAYO	\$ 22.841.943,62	FACTURA No. FEE1075
SALDO	\$ 46.437.881,02	


**ANEXOS**

**NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA 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"	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Registro presupuestal CRP	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	TIENDA VIRTUAL
ORIGINAL	Factura (s) No. <b>FEE 1075</b>	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	TIENDA VIRTUAL
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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X


**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS</b> Representante Legal EASYCLEAN G&E S.A.S	 Técnico Tercero <b>MEJIA NAVARRO LIZETH</b> SUPERVISOR
---	--

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

  
 Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO  
 ORDENADOR DEL GASTO



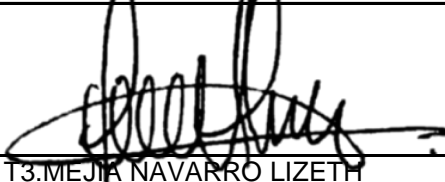
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO				Versión No:	1
	PRESUPUESTAL				Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. MEJIA NAVARRO LIZETH
Ordenador del Gasto	CAMAN - SECOM
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 74995
Objeto del contrato	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CORTE DE PRADO Y DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, INCLUIDO ELEMENTOS, EQUIPOS DE ASEO Y DE JARDINERIA PARA PRESTAR EL SERVICIO.
Valor del contrato	\$ 126.335.076,16
Adición / Reducción	\$ 10.187.144,27
Valor final del contrato	\$ 136.522.220,43

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													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	02	008	005	09				10		MATERIALES Y SUMINSTROS	SERVICIO DE CORTE DE PRADO Y JARDINERIA	\$ 3.783.612,01
02	02	02	008	005	03				10		MATERIALES Y SUMINSTROS	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA VIGENCIA FUTURA AMARRE 2021-2022	\$ 17.272.234,02
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 21.055.846,03
02	02	02	008	005	09				10		MATERIALES Y SUMINSTROS	SERVICIO DE CORTE DE PRADO Y JARDINERIA	\$ 20.737.004,85
02	02	02	008	005	03				10		MATERIALES Y SUMINSTROS	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA VIGENCIA ENERO - MAYO 2022	\$ 94.729.369,55
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 115.466.374,40
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021,2022													\$ 136.522.220,43

	<b>Control</b> - 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 AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	dic-21		PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022	02-02-02-008-005-09	SERVICIO DE CORTE DE PRADO Y JARDINERIA	\$ 21.055.846,03	\$ 3.783.612,01	\$ 20.737.004,85
				02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA VIGENCIA FUTURA AMARRE 2021-2022		\$ 17.272.234,02	\$ 94.729.369,55
2	ene-22		PAC MARZO	02-02-02-008-005-09	SERVICIO DE CORTE DE PRADO Y JARDINERIA	\$ 23.093.274,88	\$ 4.147.400,97	\$ 16.589.603,88
				02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA VIGENCIA ENERO - MAYO 2022		\$ 18.945.873,91	\$ 75.783.495,64
3	feb-22		PAC ABRIL	02-02-02-008-005-09	SERVICIO DE CORTE DE PRADO Y JARDINERIA	\$ 23.093.274,88	\$ 4.147.400,97	\$ 12.442.202,91
				02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA VIGENCIA ENERO - MAYO 2022		\$ 18.945.873,91	\$ 56.837.621,73
4	mar-22		PAC MAYO	02-02-02-008-005-09	SERVICIO DE CORTE DE PRADO Y JARDINERIA	\$ 22.841.943,62	\$ 3.960.467,58	\$ 8.481.735,33
				02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA VIGENCIA ENERO - MAYO 2022		\$ 18.881.476,04	\$ 37.956.145,69
TOTALES						\$ 90.084.339,41	\$ 90.084.339,41	\$ 46.437.881,02

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3.MEJIA NAVARRO LIZETH
FECHA	7/04/2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860522931	2	EASYCLEAN G&E SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSUBSIDIO	DIAG.74BIS No.208-29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7432060	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-03	2022-04	1405617775	9433467922	E	2022/04/08	2022/04/08	BANCO DE BOGOTA	\$593,597,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes		
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (10 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (9 Afiliados)																																									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																																									
																							\$10,199,765	\$1,629,600			\$10,199,765	\$405,400			\$10,199,765	\$405,400			\$10,199,765	\$123,100			\$0	\$0	\$2,563,500
																							\$9,000,002	\$1,437,600			\$9,000,002	\$357,400			\$9,000,002	\$357,400			\$9,000,002	\$93,800			\$0	\$0	\$2,246,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																																									
																							\$8,000,000	\$1,280,000			\$8,000,000	\$320,000			\$8,000,000	\$320,000			\$8,000,000	\$84,000			\$0	\$0	\$2,004,000
1	CC	52855883	BERMUDEZ ANGELA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500		
2	CC	39769543	CLAVIJO MARTHA																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500		
3	CC	35353264	DIAZ MARYI																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500		
4	CC	1073167004	LARA DIANA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500		
5	CC	1073170681	MARTINEZ KAREN																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500		
6	CC	39771879	VASQUEZ NUBIA																	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500		
7	CC	40035115	YANQUEN MARIA																	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500		
8	CC	52284031	YANQUEN SANDRA																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPSC34	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500		
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																																									
9	CC	1020719334	VARGAS KELLY																	25-14	28	\$933,334	\$149,400	EPS017	28	\$933,334	\$37,400	CCF15	28	\$933,334	\$37,400		28	\$933,334	\$9,800	28	\$0	\$0	\$234,000		
10	CC	1020719334	VARGAS KELLY										X							25-14	1	\$33,334	\$4,100	EPS017	1	\$33,334	\$0	CCF15	1	\$33,334	\$0		1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0	\$4,100		
11	CC	1020719334	VARGAS KELLY										X							25-14	1	\$33,334	\$4,100	EPS017	1	\$33,334	\$0	CCF15	1	\$33,334	\$0		1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0	\$4,100		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (1 Afiliados)																																									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																									
12	CC	80655735	RODRIGUEZ OSCAR																	230301	30	\$1,199,763	\$192,000	EPS017	30	\$1,199,763	\$48,000	CCF24	30	\$1,199,763	\$48,000		30	\$1,199,763	\$29,300	30	\$0	\$0	\$317,300		
Total Afiliados( 10)																																									
																						\$10,199,765	\$1,629,600			\$10,199,765	\$405,400			\$10,199,765	\$405,400			\$10,199,765	\$123,100			\$0	\$0	\$2,563,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860522931	2	EASYCLEAN G&E SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSUBSIDIO	DIAG.74BIS No.208-29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7432060	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-03	2022-04	1405617775	9433467922	E	2022/04/08	2022/04/08	BANCO DE BOGOTA	\$593,597,900

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					10
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$477,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$832,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					10
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	\$123,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					10
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$37,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	\$368,000



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860522931	2	EASYCLEAN G&E SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSUBSIDIO	DIAG. 74BIS No. 20B-29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7432060	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1405617775	9433467922	E	2022/04/08	2022/04/08	BANCO DE BOGOTA	0	\$593,597,900

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					10	\$405,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$40,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$40,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$325,400	
TOTAL					10	\$2,563,500

Se certifica que EASYCLEAN G&E SAS identificado(a) con NI 860522931 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE FERNANDO YANQUEN TORRES identificado(a) con CC 1073502702

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp				vct	irl
9433467922	1405617775	E	2022-04-08	EPS	ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30																	\$1,199,763	4%	\$48,000
9433467922	1405617775	E	2022-04-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30																	\$1,199,763	16%	\$192,000
9433467922	1405617775	E	2022-04-08	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-03	30																	\$1,199,763		\$0
9433467922	1405617775	E	2022-04-08	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-03	30																	\$1,199,763		\$0
9433467922	1405617775	E	2022-04-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-03	30																	\$0	0%	\$0
9433467922	1405617775	E	2022-04-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-03	30																	\$0	0%	\$0
9433467922	1405617775	E	2022-04-08	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30																	\$1,199,763	1.044%	\$12,600
9433467922	1405617775	E	2022-04-08	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30																	\$1,199,763	4%	\$48,000

Este certificado se expide el día 2022-05-03 a las 10:16.





## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

### ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo LEONARDO LOZANO LOZANO, identificado cedula No 17.342.552 de Villavicencio - Meta, en mi calidad de revisor Fiscal de la compañía EASYCLEAN G&E S.A.S. con NIT No. 860.522.931-2 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha dado cumplido durante los últimos (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- así como también certifico el cumplimiento del contrato de Aprendizaje por parte de nuestra compañía.

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá D.C., a los Cinco (05) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022) con destino a **FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**, según Orden de Compra No. 74995.

Cordialmente

LEONARDO LOZANO LOZANO  
C.C. No. 17.342.552 de Villavicencio - Meta  
Tarjeta Profesional No 46628-T



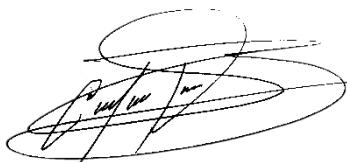
## A QUIEN INTERESE

### AXA SEGUROS DE VIDA COLPATRIA CERTIFICA QUE

La empresa **EASYCLEAN GYE S.A.S, NIT 860.522.931 - 2**, se encuentra afiliada a la ARL AXA COLPATRIA desde el día 1 de mayo del año 2015 con número de afiliación 213422 vigente a la fecha, tiene en cumplimiento de los estándares mínimos bajo los lineamientos de la Resolución 0312 de 2019 de 100%. Elaborada por la empresa el día 23 de noviembre del 2021.

La presente se firma a los 26 días del mes de noviembre del año 2021.

Atentamente,



**Carlos Eduardo Barrera**  
Profesional de prevención

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

404E608B661F41CA

**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 **LEONARDO LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17342552 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 46628-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Abril de 2022 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.342.552**  
**LOZANO LOZANO**

APELLIDOS  
**LEONARDO**

NOMBRES  
*Leonardo Lozano C.*

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1970**  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70** **O+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**25-MAY-1988 VILLAVICENCIO**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-5200100-00132395-M-0017342552-20081130 0007204470A 1 6730017840



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**46628-T**

**LEONARDO  
LOZANO LOZANO  
C.C. 17342552**

**RESOLUCION INSCRIPCION 826**      **FECHA 07/03/96**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

Presidente *[Signature]* 00054822



*Leonardo Lozano Lozano*

FIRMA DEL TITULAR

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.

001932

**Cuenta por pagar – Comprobante.**


Usuario Solicitante: MHJgomezs      Johanna Gomez Sierra  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011      FAC COMANDO AEREO DE  
Ejecutora Solicitante: MANTENIMIENTO CAMAN  
Fecha y Hora Sistema: 6/05/2022 12:00:00 p. m.

Cuentas por Pagar							
Número:	37422	Fecha Registro:	2022-05-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	1022	Nro. Cdp:	1022
Caja Menor- Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	22.420.177,90	Valor Iva:	421.765,72	Valor Total:	22.841.943,62	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860522931	Razón Social:	EASYCLEAN G&E S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEE 1075	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2022-04-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CORTE DE PRADO Y DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, INCLUIDO ELEMENTOS, EQUIPOS DE ASEO Y DE JARDINERIA PARA PRESTAR EL SERVICIO - ORDEN DE COMPRA No. 74995
----------	---

  
CT. BARON MARTINEZ KAREN LORENA  
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
09.05.2022

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500412193

CONTRATO: O.C 74995



PROVEEDOR DE SERVICIOS		EASYCLEAN GYE SAS				FECHA DE RECIBO		09.05.2022	
UNIDAD RECEPTORA		5012 CAMAN							
CONCEPTO									
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4500412193, contrato interno O.C 74995 de fecha 00000000 respectivamente.									
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR	
1	4500412193	00010	1001731344	SERVICIO DE ASEO				2.641.585,31	
2	4500412193	00020	1001731347	SERVICIO DE ASEO				20.200.358,31	
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	22.841.943,62	

## OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURA No.FEE1075  
CONTRATO O.C.74995

## FIRMAS

PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO  
PROFSIONAL PRESUPUESTAL