



FORMATO CERTIFICACION PARA PAGO

Código:

GA - JEAD-FR-092

Versión No.

2

Vigencia

04-10-19

CERTIFICACION No 794

FECHA:

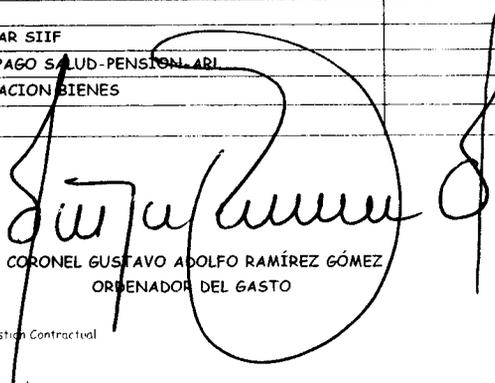
**30 DIC 2019**

El suscrito **Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ** Ordenador del Gasto de Base Aérea COFAC designada mediante Resolución No 1827 del 22 de marzo de 2018, debidamente facultado mediante la Resolución de Delegación Ministerial No 4519 del 27 de mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolución 1417 del 08 de Marzo de 2018, autorizo el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el **PAGO PARCIAL** según lo estipulado en el contrato **ORDEN DE COMPRA 39328** pago según lo facturado de la " **CONTRATACION DE EL SERVICIO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, OPERARIOS, JARLINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS**

CONCEPTO	DESCRIPCION												
PROVEEDOR	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S												
NIT/C.C.	800 242 738-7												
No.	ORDEN DE COMPRA 39328												
VALOR TOTAL	\$ 1.532.899.545,13												
VIGENCIA 2019	\$ 693.105.123,92												
VIGENCIA 2020	\$ 839.794.421,21												
VALOR A PAGAR	\$ 288.020.259,26												
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR</th> <th>RECURSO</th> <th>RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>194.067.086,50</td> <td>10</td> <td>02.02.02.008.005.03</td> </tr> <tr> <td>93.953.172,76</td> <td>16</td> <td>02.02.02.008.005.03</td> </tr> <tr> <td>288.020.259,26</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	VALOR	RECURSO	RECURSO	194.067.086,50	10	02.02.02.008.005.03	93.953.172,76	16	02.02.02.008.005.03	288.020.259,26		
VALOR	RECURSO	RECURSO											
194.067.086,50	10	02.02.02.008.005.03											
93.953.172,76	16	02.02.02.008.005.03											
288.020.259,26													
NUMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001352365 / 1001352370												
NUMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500340252												
VIGENCIA	2019												
PAC MES	CUENTAS POR PAGAR 2019, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020												
BANCO	BBVA												
TITULAR	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S												
TIPO DE CUENTA BANCARIA /GIRO	AHORROS												
NUMERO CUENTA	262118938												
ENDOSO (cuando aplique)													
TUTULAR	N/A												
NIT /C.C.	N/A												
BANCO	N/A												
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A												

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO GA - JEAD-FR-092	1
COPIA	CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS	1
COPIA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	1
COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL	1
ORIGINAL	FACTURA	2
ORIGINAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	3
COPIA	ORDEN DE COMPRA	3
COPIA	NOTA DEBITO	1
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	2
COPIA	CERTIFICACION PAGO SALUD-PENSIONARI	3
COPIA	FORMATO IMPUTACION BIENES	1
TOTAL FOLIOS		19

En constancia de lo anterior, firma:



CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ  
ORDENADOR DEL GASTO



TSE SUSANNA JANETH PINZON MORA - Tecnico Gestion Contractual  
FUNCIONARIO ENCARGADO



Ladoinsa  
 NIT 800.242.738-7

NOTA DEBITO No. 67

Señores : FUERZA AREA COLOMBIANA - COMANDO FUERZA AREA - COFAC NIT 899.999.102 Fecha: 2019/12/27  
 Dirección : CRA 54 No. 26-25  
 Ciudad : BOGOTA  
 Teléfonos:  
 Vendedor:

NUMERO DE FACTURA QUE AFECTA	CONCEPTO	VALOR
20525	MENOR VALOR COBRADO EN INSUMOS AIU 1 %	\$ 262,18 \$ 2,62
SUBTOTAL		\$ 264,80

SON : DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

IVA 19%	\$ 4,98
TOTAL	\$ 269,78

Elaboró  
 ZAYDA BARRETO ZAMORA

Aceptada Firma  
 SOLICITADA POR : JUAN DAVID ZAMORA

02162  
 2019

	<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>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-05-2019</b>

<b>CTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)</b>		<b>FECHA 20/12/2019.</b>	
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 39328		
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	12-07-2019		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.		
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>MES PAC</b>		<b>VALOR</b>
	PAC OCTUBRE 2019		\$ 118.983.519,33
	NOVIEMBRE 2019		\$ 143.078.058,24
	PAC DICIEMBRE 2019		\$ 144.010.129,60
	<b>PAC CXP PRIMER TRIMESTRE 2020</b>		<b>\$ 288.020.259,26</b>
	PAC MARZO 2020		\$ 119.970.631,60
	PAC ABRIL 2019		\$ 119.970.631,60
	PAC MAYO 2019		\$ 119.970.631,60
	PAC JUNIO 2019		\$ 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
<b>CONTRATISTA</b>	LADOINSA S.A.S.		
<b>INTERVENTOR</b>	N/A		
<b>SUPERVISOR</b>	TE. BRYAN GONZALEZ HERNANDEZ		
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$1.534.818.459,26		
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	31-07-2020		
<b>FECHA DE INICIO</b>	01 DE AGOSTO DE 2019		
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A		
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A		
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$1.534.818.459,26		
<p>En Bogotá, el día 20 del mes de Diciembre de 2019, se reunieron el señor CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIEZ GOMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el Señor TE. BRYAN GONZALEZ HERNANDEZ 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 LADOINSA S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato y prestados del 01 al 30 de Septiembre de 2019. 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 entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>			
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>	
N/A	N/A	N/A	
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>		<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>	
N/A	N/A	N/A	
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>		<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.	1	SE PRESTO EL SERVICIO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DESDE EL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019	
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>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-05-2019</b>



N/A		
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial), servicios de operadores logísticos o otros objetos similares, servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
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

<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)</b>
CLARA INES BALAGUERA	SUPERVISORA LADOINSA S.A.S. ENCARGADA DE 74 OPERARIAS DISTRIBUIDOS EN EDIFICIO COFAC, DISAN, MUSEO AEROESPACIAL Y GIMFA.	N/A

<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>
N/A

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>
--

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.439.647.579,54	
VALOR REDUCCION	0	
VALOR ADICION CONTRATO	\$ 96.157.992,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$1.535.805.571,54	
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
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	\$ 288.020.259,26	FRA. No. 20524 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 - FRA No. 20525 del 01 al 30 de diciembre de 2019

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

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>
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. 20524-20525	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



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

02

Vigencia:

03-05-2019

	representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	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 ESTERH MUÑOZ PARADA  
REPRESENTANTE LEGAL LADOINSA S.A.S.  
CONTRATISTA

  
TE GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN  
SUPERVISOR SUPLENTE

  
CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	118649
Número de orden de compra a modificar:	39328
Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
Nombre del solicitante:	Laura Roa Méndez
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-26 17:59:26

### Campos a Actualizar

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

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
37644	Comando Fuerza Aérea	CDP-69919	CDP	69919
37645	Comando Fuerza Aérea	VF-201912030349183	VF	201912030349183

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1412515.00	CDP-69919	16950180.00

2	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 63	12.0	Mes	88988445.00	CDP-69919	1067861340.00
3	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 8	12.0	Mes	11684472.00	CDP-69919	140213664.00
4	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2	12.0	Mes	2921118.00	CDP-69919	35053416.00
5	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	11582985.11	CDP-69919	138995821.32
6	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	14925224.21	CDP-69919	14925224.21
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	28357926.01	CDP-69919	28357926.01
8	Servicios especiales jardinería	4.0	Mes	15120000.00	CDP-69919	60480000.00
9	Servicios Especiales Fumigación	4.0	Mes	8242000.00	CDP-69919	32968000.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 8	2883.58	Día	48321.02	CDP-69919	139337526.85
Editado	2	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 63	22680.00	Día	47040.24	CDP-69919	1066872643.20
Editado	6	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	14906575.87	CDP-69919	14906575.87

Editado

7

ays02--R11 -  
IVA

1.00

Unidad

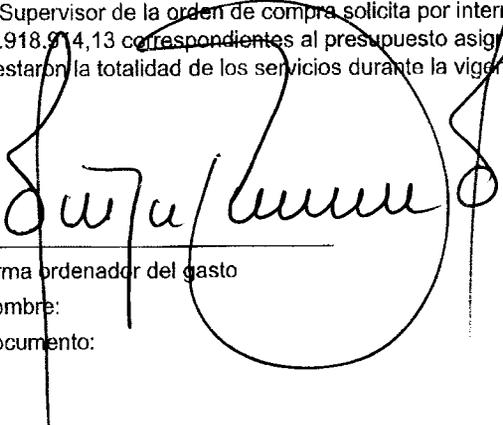
28322494.16

CDP-69919

28322494.16

**Detalle o justificación de la aclaración**

El Supervisor de la orden de compra solicita por intermedio de la Entidad, realizar la reducción de la Orden de Compra en \$1.918.914,13 correspondientes al presupuesto asignado a la vigencia 2019 y respaldado bajo el CDP No. 69919, ya que no se prestaron la totalidad de los servicios durante la vigencia 2019.



Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: OLGA ESTHER WILCOX

Documento: 31728505