



FORMATO CERTIFICACION PARA PAGO

Código:

GA - JEAD-FR-092

Versión No.

2

Vigencia

04-10-19

CERTIFICACION No 794

26 DIC 2019

FECHA:

El suscrito Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ Ordenador del Gasto de Base Aérea COFAC designado 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, autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el PAGO PARCIAL según lo estipulado en el contrato ORDEN DE COMPRA 39328, pago según lo facturado de la " CONTRATACION DE EL SERVICIO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, OPERARIOS, JARDINERIA 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	\$ 1.534.818.459,26												
VIGENCIA 2019	\$ 695.024.038,05												
VIGENCIA 2020	\$ 839.794.421,21												
VALOR A PAGAR	\$ 288.020.259,26												
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL	<table><tr><th>VALOR</th><th>RECURSO</th><th>RUBRO</th></tr><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></table>	VALOR	RECURSO	RUBRO	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	RUBRO										
	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												
	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
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	2
COPIA	CERTIFICACION PAGO SALUD-PENSION-ARL	3
COPIA	FORMATO IMPUTACION BIENES	1
TOTAL FOLIOS		18

En constancia de lo anterior, firma:

TS21 SUSANA JANETH PINZON MORA - Tecnico Gestion Contractual
FUNCIONARIO ENCARGADO

CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO



FUERZA AEREA COLOMBIANA
AUTORIDAD AERONAUTICA DE LA AVIACION DEL ESTADO

Codigo: GA-JEAD-FR-113
Version N°: 5
Vigencia: 24/01/2019

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Jefatura o Unidad:										BACOF				CPA N°		191		Versión (Indicando en 1)		1					
														Vigencia		Actual									
Dependencia Solicitante:										BACOF				Fecha ajuste (versión 2 en adelante)				Fecha versión 1		02-jul-2019					
IMPUTACIÓN										RUBRO		USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		CÓDIGO CLASIFICACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
02	02	02	008	005	03				10	Adquisición de servicios - Servicios de limpieza				SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS				GLOBAL	1		\$ 405 691 978,00	\$ 405 691 978,00			
02	02	02	008	005	03				10	SUBTOTAL Adquisición de servicios - Servicios de limpieza / REC-10												\$ 405 691 978,00	\$ 405 691 978,00		
02	02	02	008	005	03				16	Adquisición de servicios - Servicios de limpieza				SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MILITAR FAC – GIMFA – BOGOTÁ				GLOBAL	1		\$ 51 475 885,00	\$ 51 475 885,00			
02	02	02	008	005	03				16	Adquisición de servicios - Servicios de limpieza				SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS				GLOBAL	1		\$ 242 332 137,00	\$ 242 332 137,00			
02	02	02	008	005	03				16	SUBTOTAL Adquisición de servicios - Servicios de limpieza / REC-16												\$ 293 808 022,00	\$ 293 808 022,00		
																						VALOR TOTAL CPA		\$ 699 500 000,00	

OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN		OBSERVACIÓN	
Valor inicial versión 1		\$ 699.500.000,00			
Operación versión 2					
Operación versión 3					
Operación versión 4					
Operación versión 5					
Valor ajustado CPA		\$ 699.500.000,00			

Elaboró:
0

Vo.Bo.
MY. JULIAN DARIO PÉREZ GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION BACOF

FIRMA
CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejectora Solicitante.
Fecha y Hora Sistema

Mhalorress
15-01-05-000
2019-07-04 10:41 a. m.

Adriana Torres Sanchez
COMANDO FUERZA AEREA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	65919	Fecha Registro:	2019-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	699.500.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Comprometer:	699.500.000,00	Valor Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	75719	Fecha Registro:	2019-07-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		405.691.978,00	0,00	405.691.978,00	405.691.978,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	16	SSF		405.691.978,00	0,00	405.691.978,00	405.691.978,00	0,00
Total:					FECHA OPERACION	293.808.022,00	0,00	293.808.022,00	293.808.022,00	0,00

Objeto: BACOF -CPA No 1911/ SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC-DEPENDENCIAS ADSCRITAS Y GIMFA

(Firma)

ST. LINA MARCELA RAMOS GORDILLO
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC (E)

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CNP No. 69919 de fecha 2019-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

135319	2019.07.25	Unidad Subordinada	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Tip de Moneda	Tasa de Cambio:
Valor Inicial	599.853.158.331	Valor Total Operaciones	96.157.992.00	696.011.150.33
TERCERO ORIGINAL				
Identificación NIT	800242758	Razon Social	LADOLSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA				
Numero	262.116936	Banco	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Activa
Identificación	79569331	Nombre	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
ORDENADOR DEL GASTO				
CAJA MENOR		Cargo	DOCUMENTO SOPORTE	
Identificación	79569331	Numero	39328	2015-07-12
Fecha de Registro		Fecha de Emisión		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BAFOF)	A-02-02-02-006 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	10	CSF	2018-08-13	405.691 578.00	19.221.720.00		
					Total	405.691 578.00	19.221.720.00	424.913.686.00	424.913.686.00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2019-09-13	184 161 180 33	78 936 272 00		
					Total:	184 161 180 33	78 936 272 00	271 097 452 33	271 097 452 33

ORDEN DE COMPRA N° 39328 // PRESTACION SERVICIO DE ASEO COFAC-GIMFA - DEPENDENCIAS ADSCRITAS

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	2019-10-10	73.131.552,66	73.131.552,66	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	2019-11-10	73.131.552,66	73.131.552,66	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	2019-12-10	89.388.938,18	89.388.938,18	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	2020-02-10	92.228.114,09	92.228.114,09	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	2020-03-10	97.033.542,41	97.033.542,41	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	2019-10-10	70.878.576,95	70.878.576,95	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	2019-11-10	70.878.576,95	70.878.576,95	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	2019-12-10	54.921.193,42	54.921.193,42	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	2020-02-10	27.742.518,51	27.742.518,51	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	2020-03-10	46.976.586,50	46.976.586,50	NINGUNO

MY ANCESTRY: JIMENA LOZANO VELANDIA

~~IEEE AREA PRESUPUESTO COFAC~~



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. **201913680292673** del 29-05-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-BACOF-ESSER-ESCTE.

Señor Mayor
JULIAN DARÍO PEREZ GARCÍA
Jefe Departamento Administrativo BACOF
Bogotá D.C

Asunto: Modificación CPA N° 78.

Me permito solicitar al Señor Mayor Jefe Departamento Administrativo BACOF tenga bien autorizar a quien corresponda la modificación del CPA N° 78 el cual tiene como objeto "mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de vehículos", teniendo en cuenta que se realizará un contrato de minima cuantia por valor de \$ 81.144.000,00, en el siguiente cuadro se especifica los nuevos valores de cada una de las dependencias que se ejecutará en el nuevo contrato, es de aclarar que el CNRP tiene un valor asignado de \$35'000,000,00 para su ejecución, pero debido a que los vehículos no se encuentran en inventarios de la Fuerza Aérea Colombiana no sé podrá realizar el mantenimiento de los mismos, por lo tanto el dinero será devuelto a esa dependencia.

DEPENDENCIA	VR.ASIGNADO	VR.NUEVO
ESCTE	\$ 373'433.000,00 - 29'505.000	\$ 57'928.000,00
EPFAC	\$ 12'000.000,00 - 5'344.000	\$ 6'656.000,00
CNRP	\$ 35'000.000,00	\$ -
JIN	\$ 35'000.000,00 - 29'204.000	\$ 5'796.000,00 P
DIRES	\$ 8'000.000,00 - 7'172.000	\$ 828.000,00
DIMAT	\$ 30'000.000,00 - 25'032.000	\$ 4'968.000,00
JEFSa	\$ 30'000.000,00 - 25'032.000	\$ 4'968.000,00 P
	\$ 523'433.000,00	\$ 81'144.000,00

Por lo anterior se solicita realizar modificación del CPA N°78 y generar uno nuevo por valor de \$ 81.144.000,00 el cual será el valor a ejecutar en el nuevo contrato.

CT. CARLA VICTOR PAT,
Mayor CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Comandante Grupo de Apoyo Logístico BACOF

Elaboró: AT. Carol Bravo

TE. Bryan Gonzalez ESSER (E)

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co





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 18763002650336 2019/12/13 No. 20501 al No. 21166 AUTORIZA VIGENCIA: 6 MESES

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

FACTURA

DE VENTA No.

20524

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO FUERZA AEREA - COFAC	NIT. Ó C.C.No.:	899.999.102
DIRECCION:	CRA 54 No. 26-25	TELEFONO:	19/12/2019
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:	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	1.412.515	1.412.515,00
63		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.412.515	88.988.445,00
8		OPERARIOS DE MANTENIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1.460.559	11.684.472,00
2		JARDINEROS TIEMPO COMPLETO	1.460.559	2.921.118,00
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	11.582.985	11.582.985,11
1		FUMIGACION	8.242.000	8.242.000,00
1		JARDINERIA	15.120.000	15.120.000,00
		AIU 1%		1.399.515,35
		BASE DE IVA		13.995.153,51
		CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		
FORMA DE PAGO:			SUBTOTAL	\$ 141.351.050,46
			IVA 19%	\$ 2.659.079,17
			IVA	\$
			IVA	\$
ELABORÓ:	APROBÓ:	REVISÓ:	IVA	\$
SON:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL CIENTO VENTI NUEVE PESOS CON VASENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE		TOTAL	\$ 144.010.129,63

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.

1144032111

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

[illegible]



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 18763002650336 2019/12/13 No. 20501 al No. 21166 AUTORIZA VIGENCIA: 6 MESES

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

FACTURA

DE VENTA No.

20525

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO FUERZA AEREA - COFAC	NIT. Ó C.C.No.:	899.999.102
DIRECCION:	CRA 54 No. 26-25	TELEFONO:	FECHA:
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:	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	1.412.515	1.412.515,00
63		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.412.515	88.988.445,00
8		OPERARIOS DE MANTENIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1.460.559	11.684.472,00
2		JARDINEROS TIEMPO COMPLETO	1.460.559	2.921.118,00
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	11.582.985	11.582.985,11
1		FUMIGACION	8.242.000	8.242.000,00
1		JARDINERIA	15.120.000	15.120.000,00
		AIU 1%		1.399.515,35
		BASE DE IVA		13.995.153,51
		CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
FORMA DE PAGO:			SUBTOTAL	\$ 141.351.050,46
18/01/2020			IVA 19%	\$ 2.659.079,17
			IVA	\$
			IVA	\$
ELABORÓ:	APROBÓ:	REVISÓ:	IVA	\$
Clara Villegas		Alejandra Ramirez	TOTAL	\$ 144.010.129,63
SON:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL CIENTO VEINTI NUEVE PESOS CON VESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE			

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. 14408111

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

	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

CTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 19/12/2019.	
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 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
CONTRATISTA	LADOINSA S.A.S.	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	TE. BRYAN GONZALEZ HERNANDEZ	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.534.818.459,26	
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	\$1.534.818.459,26	

En Bogotá, el día 19 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:

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, 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		

	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

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 74 OPERARIAS DISTRIBUIDOS EN EDIFICIO COFAC, DISAN, MUSEO AEROESPACIAL 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
TERCER PAGO - PAC DICIEMBRE DE 2019	\$ 144.010.129,60	FRA. No. 20524 DE NOVIEMBRE DE 2019
CUARTO PAGO CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020	\$ 288.020.259,25	FRA. No. 20525 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))

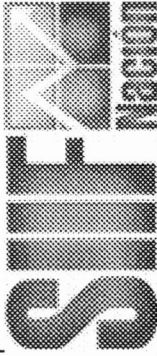
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No. 20524 - 20525	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	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
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o	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 ESTERTH MUÑOZ PARADA REPRESENTANTE LEGAL LADOINSA S.A.S. CONTRATISTA	 TE GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN SUPERVISOR SUPLENTE
 CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO	



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHwgarcia

15-01-05-000

2019-12-26-8:53 a. m.

William Enrique Garcia Lopez

COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	514219	Fecha Registro:	2019-12-26	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:	135319
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	188.748.928,19	Valor Iva:		Valor Total:	194.067.086,50
Valor Total Moneda Orig.:					
TERCERO					
Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

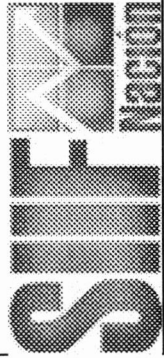
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
20424-20525	2019-12-26

Objeto.:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS PAC 1ER TRIMESTRE 2020
----------	--



AS 14 WILLIAM GARCIA LOPEZ

SECCION FINANCIERA BACOF



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHWgarcia
15-01-05-000
2019-12-26-8:53 a. m.
William Enrique Garcia Lopez
COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	514319	Fecha Registro:	2019-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:	135319
Valor Antes del Iva:	93.953.172,76	Valor Iva:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Total:	93.953.172,76
				Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO					
Identificación:	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
20524-20525	FACTURA
	2019-12-26

Objeto.:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS, PAC 1ER TRIMESTRE 2020, RECURSO 16.
----------	--

William Garcia L
AS 14 WILLIAM GARCIA LOPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	97484
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:	2019-08-27 11:10:04

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

[illegible]

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	13990744.21	CDP-69919	13990744.21
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	26582414.01	CDP-69919	26582414.01

Artículos editados y/o agregados

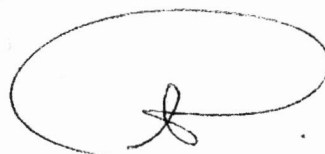
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Servicios especiales jardinería	4.00	Mes	15120000.00	CDP-69919	60480000.00
Nuevo	Nuevo	Servicios Especiales Fumigación	4.00	Mes	8242000.00	CDP-69919	32968000.00
Editado	6	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	14925224.21	CDP-69919	14925224.21
Editado	7	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	28357926.01	CDP-69919	28357926.01

Detalle o justificación de la aclaración

Por medio de la presente, se adiciona a la Orden de Compra No. 39328, servicio especial de jardinería (28.000 m2 por mes) y servicio especial de fumigación (41.210 m2 por mes) por 4 meses, iniciando el 1 de Septiembre de 2019 y finalizando el 31 de Diciembre de 2019.



Firma ordenador del gasto



Firma de proveedor





FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO SOLICITUD MODIFICACION
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Código: GA-JEAD-FR-003
Version: 5
Vigencia: 19/06/2019

Jefatura o Unidad:	BACOF	Solicitud N°	115
Dependencia Solicitante:	BACOF	Fecha	18-dic-2019

MOTIVACIÓN O SITUACIÓN QUE GENERA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE ADQUISICIONES (Justificación)

Se requiere el traslado de los recursos por devolución de apropiación de saldos de los diferente procesos y servicios publicos de la Base Aérea COFAC.

PLAN DE ADQUISICIONES INICIAL																			
IMPUTACIÓN										USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MES PROYECTADO INICIO PROCESO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	ORDENADOR	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	REC										
02	02	01	000	001	09				10		SALDO REDUCCIÓN CPA. 118 ARREGLOS FLORALES PARA TODA OCASIÓN				1	\$ 1.396.680,00	BACOF	\$ 1.396.680,00	
02	02	01	003	005	01				10		SALDO REDUCCIÓN CPA.133 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				1	\$ 16.441,00	BACOF	\$ 16.441,00	
02	02	02	005	004	01	2			10		SALDO REDUCCIÓN CPA. 197 MANTENIMIENTO PREDICTIVO, DETECTIVO, Y CORRECTIVO INSTALACIONES COFAC				1	\$ 18.600.000,00	BACOF	\$ 18.600.000,00	
02	02	02	006	009	01				10		SALDO REDUCCIÓN CPA. 104 SERVICIO DE GAS				1	\$ 3.358.064,00	BACOF	\$ 3.358.064,00	
02	02	02	006	009	01				10		SALDO REDUCCIÓN CPA. 105 SERVICIO DE ENERGIA				1	\$ 20.000.000,00	BACOF	\$ 20.000.000,00	
02	02	02	008	004	06				10		REDUCCIÓN CPA.46 DIRECTV, CLARO YMODEM ETB				1	\$ 15.000.000,00	BACOF	\$ 15.000.000,00	
02	02	02	008	007	01	5			10		SALDO REDUCCIÓN CPA.2 MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS PARA EL ESCUADRON DE INSTALACIONES				1	\$ 2.735.014,00	BACOF	\$ 2.735.014,00	
02	02	02	008	004	06				10		SALDO REDUCCIÓN CPA.46 SERVICIO DIREC TV				1	\$ 780.143,00	BACOF	\$ 780.143,00	
02	02	02	008	004	01				10		SALDO REDUCCIÓN CPA. 48 SERVICIO TELEFONIA FIJA				1	\$ 3.341.070,49	BACOF	\$ 3.341.070,49	
02	02	02	008	004	05				10		SSALDO REDUCCIÓN CPA. 121 MANEJO ADECUADO DE LA DOCUMENTACION EN LO REFERENTE A LA INSERCIÓN MASIVA, ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS				1	\$ 138.684.980,00	BACOF	\$ 138.684.980,00	
02	02	02	008	005	09	5			10		SALDO REDUCCIÓN CPA.86 SERVICIO FOTOCOPIAS				1	\$ 3.000.000,00	BACOF	\$ 3.000.000,00	
02	02	02	009	004	01				10		SALDO REDUCCIÓN CPA. 110 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				1	\$ 6.000.000,00	BACOF	\$ 6.000.000,00	
02	02	02	009	006	05				10		SALDO REDUCCIÓN CPA. 119 SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL JUZGAMIENTO DE ENCUENTROS DEPORTIVOS				1	\$ 4.175.000,00	BACOF	\$ 4.175.000,00	
TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES INICIAL																		\$	\$ 217.087.392,49

PLAN DE ADQUISICIONES MODIFICADO																		
IMPUTACIÓN									USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CODIGO DE CLASIFICACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	MES PROYECTADO INICIO PROCESO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	ORDENADOR	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD										
02	02	01	000	001	09				10	IMPREVISTO POR SOBANTE DE APROPIACIÓN				GLOBAL	1	1 396 680,00	SEMEP	\$ 1.396 680,00
02	02	01	003	005	01				10	IMPREVISTO POR SOBANTE DE APROPIACIÓN				GLOBAL	1	16 441,00	SEMEP	\$ 16 441,00
02	02	02	005	004	01	2			10	IMPREVISTO POR SOBANTE DE APROPIACIÓN				GLOBAL	1	\$ 18 600 000,00	SEMEP	\$ 18.600 000,00
02	02	02	006	009	01				10	IMPREVISTO POR SOBANTE DE APROPIACIÓN				GLOBAL	1	\$ 3 358 064,00	SEMEP	\$ 3 358 064,00
02	02	02	006	009	01				10	IMPREVISTO POR SOBANTE DE APROPIACIÓN				GLOBAL	1	\$ 20 000 000,00	SEMEP	\$ 20.000 000,00
02	02	02	008	004	06				10	IMPREVISTO POR SOBANTE DE APROPIACIÓN				GLOBAL	1	\$ 15 000 000,00	SEMEP	\$ 15.000 000,00
02	02	02	008	007	01	5			10	IMPREVISTO POR SOBANTE DE APROPIACIÓN				GLOBAL	1	\$ 2 735 014,00	SEMEP	\$ 2.735 014,00
02	02	02	008	004	06				10	IMPREVISTO POR SOBANTE DE APROPIACIÓN				GLOBAL	1	\$ 780 143,00	SEMEP	\$ 780 143,00
02	02	02	008	004	01				10	IMPREVISTO POR SOBANTE DE APROPIACIÓN				GLOBAL	1	\$ 3 341 070,49	SEMEP	\$ 3.341 070,49
02	02	02	008	004	05				10	IMPREVISTO POR SOBANTE DE APROPIACIÓN				GLOBAL	1	\$ 138 684 980,00	SEMEP	\$ 138.684 980,00
02	02	02	008	005	09	5			10	IMPREVISTO POR SOBANTE DE APROPIACIÓN				GLOBAL	1	\$ 3 000 000,00	SEMEP	\$ 3.000 000,00
02	02	02	009	004	01				10	IMPREVISTO POR SOBANTE DE APROPIACIÓN				GLOBAL	1	\$ 6 000 000,00	SEMEP	\$ 6.000 000,00
02	02	02	009	006	05				10	IMPREVISTO POR SOBANTE DE APROPIACIÓN				GLOBAL	1	\$ 4 175 000,00	BACOF	\$ 4 175 000,00
TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES MODIFICADO																		\$ 217 087 392,49

Vo.Bo.
MY. JULIÁN DARIO PÉREZ GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA
CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Anexos Requeridos para el tramite de la solicitud modificacion al PAA

1 Formato scaneado a correo outlook

Nota: Si el formato diligenciado es para soporte de tramite de traslado presupuestal, este debe ser enviado anexo al oficio de solicitud de traslado junto con los demas soportes.

Nombre: Gustavo A. Ramirez
Documento: 79598331

Nombre: Jenny Ramirez Castro
Documento: 1026.283.028.



Jefatura o Unidad:										BACOF										CPA N°		234		Versión (Indicando en 1)		2			
Dependencia Solicitante:										BACOF										Vigencia		Actual		Fecha versión 1		11-oct-2019			
IMPUTACIÓN										USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN										MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
CTA		SUB CTA		OBJ		ORD		SUB ORD		ITEM		SUB ITEM 1		SUB ITEM 2		REC													
02		02		02		008		005		09		6				16		ADA-Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias											
																		GASTOS DE ACTIVIDADES LOGISTICAS PARA LAS COMISIONES A LA CONFERENCIA DE COMANDANTES DEL SUR DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE Y VISITA OFICIAL DE NOVIEMBRE DE 2019, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR GENERAL RAMSES RUEDA RUEDA											
																		92101902											
																		GLOBAL											
																		3000											
																		\$ 3.325,00											
																		\$ 9.975.000,00											
																		\$ 0,00											
																		\$ 0,00											
																		\$ 9.975.000,00											
																		VALOR TOTAL CPA											
OPERACIÓN										VALOR OPERACIÓN										OBSERVACIÓN									
Valor inicial versión 1										\$ 10.650.000,00																			
Operación versión 2										(\$ 675.000,00)										REDUCCIÓN POR DIFERENCIAL CAMBIARIO									
Operación versión 3																													
Valor ajustado CPA										\$ 9.975.000,00																			

Elaboró: AS14. MONICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTION CONTABLE

Vo.Bo.
MY. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA
TC. JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO BACOF (E)



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 #68c-03
Bogotá,
Atte: Jenny Aurora Ramirez Castro
dirclitaciones.familiamic@gmail.com

Número de Orden 39328
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafetería II
Fecha de Emisión 12/07/19
Fecha de Vencimiento 31/07/20
Comprador Laura Roa Méndez
Ordenador del gasto Gustavo Adolfo Ramirez 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 # 26-25 Oficina 107
Bogotá

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Base Aérea Comando Fuerza
Aérea
Carrera 54 # 26-25 Oficina 107
Bogotá

Línea		Presupuesto	Descripción		Cant. Unidad		Precio	Total
1	CDP 69919	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo	VF	Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1.412.515,00	16.950.180,00
2	CDP 69919	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería	VF	Tiempo Completo - 63	12.0	Mes	88.988.445,00	1.067.861.340,00
3	CDP 69919	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	VF	Tiempo Completo - 8	12.0	Mes	11.684.472,00	140.213.664,00
4	CDP 69919	ays02--R11 - Jardinero	VF	Tiempo Completo - 2	12.0	Mes	2.921.118,00	35.053.416,00
5	CDP 69919	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	VF	Tiempo Completo - 11	12.0	Unidad	11.582.985,11	138.995.821,32

Fecha11/12/2019

Traslado No.83

DependenciaGIMFA

Valor Total del traslado\$ 80.328.117,00

1. NIVEL DECRETO

2. NIVEL OBJETO

3. NIVEL ORDINAL

4. ENTRE ORDENADORES

5. LIBERACION DE APROPIACION

A. CUOTA BASICAXXX

B. RECURSOS CAF GRUPE - RADAR

C. APOYO PRESUPUESTAL

D. NACIONALIZACION PLAN COLOMBIA

E. RECURSOS CONVENIOS

F. OTRO ORDENADOR

G. OPTIMIZACION DE RECURSOS

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TIPO DE TRASLADO

DEPENDENCIA

IMPUTACION

CONCEPTO

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA

VALOR

VALOR CREDITO

02	02	02	006	16	5	A	SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS. SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	BACOF	\$ 72.932.999.00	
02	02	02	008	16	5	A	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	BACOF	\$ 6.000.000.00	
02	02	02	009	16	5	A	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	BACOF	\$ 1.395.118.00	
02	02	02	006	16			SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE PERSONALES	SEMPE	\$ 72.932.999.00	
02	02	02	008	16			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	SEMPE	\$ 6.000.000.00	
02	02	02	009	16			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SEMPE	\$ 1.395.118.00	
TOTAL TRASLADO (Sumas Iguales)										\$ 80.328.117,00

MOTIVACION O SITUACION QUE GENERA LA SOLICITUD DE TRASLADO

Se requiere el traslado de los recursos por devolución de apropiación.

ANEXOS REQUERIDOS PARA EL TRAMITE DE LA SOLICITUD:

1. Oficio dirigido a la Jefatura Administrativa JEAD

2. Formato Modificación Plan Anual de Adquisiciones (Formato GA-JEAD-FR-003)

3. Concepto favorable traslado de recursos (Formato GA-JEAD-FR-009) (Solo para traslados de personal tramitados por el COP)

Vo.Bo.

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

MY. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA

FIRMA

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ

ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
6	CDP 69919 VF 201912030349183	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad 14.925.224,21	14.925.224,21
7	CDP 69919 VF 201912030349183	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad 28.357.926,01	28.357.926,01
8	CDP 69919	Servicios especiales jardineria	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
					1.535.805.571,54 COP



Código:	GA-JEAD-FR-113
Version:	6
Vigencia:	14/06/2019

[illegible]



**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 #68c-03
Bogotá.
Atte: Jenny Aurora Ramirez Castro
dirlicitaciones.familiamic@gmail.com

Número de Orden 39328
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería II**
Fecha de Emisión 12/07/19
Fecha de Vencimiento 31/07/20
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 # 26-25 Oficina 107
Bogotá
Atte: Susana Díaz Márquez

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Base Aérea Comando Fuerza
Aérea
Carrera 54 # 26-25 Oficina 107
Bogotá.
Atte: Laura Roa Méndez

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	12.0	Mes	88.988.445,00	1.067.861.340,00
3	CDP 69919 VF 201912030349183	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 8	12.0	Mes	11.684.472,00	140.213.664,00
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	13.990.744,21	13.990.744,21
7	CDP 69919 VF 201912030349183	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	26.582.414,01	26.582.414,01

1.439.647.579,54 COP


C.R. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JEAD-FR-005
	FORMATO SOLICITUD TRASLADO PRESUPUESTAL	Version N°:	4
		Vigencia:	21/01/2019

Jefatura o		BACOF		TIPO DE TRASLADO		ORIGEN DE LOS RECURSOS	
Dependencia		BACOF-GIMFA		1. NIVEL DECRETO		A. CUOTA BÁSICA	
Solicitante:				2. NIVEL OBJETO		B. RECURSOS CAF GRUTE - RADAR	
Traslado No.		83		3. NIVEL ORDINAL		C. APOYO PRESUPUESTAL	
Fecha		11/12/2019		4. ENTRE ORDENADORES		D. NACIONALIZACIÓN PLAN COLOMBIA	
Valor Total del traslado		\$ 21.183.797,20		5. LIBERACIÓN DE APROPIACIÓN		E. RECURSOS CONVENIOS	
				XXX		F. OTRO ORDENADOR	
						G. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL														
IMPUTACIÓN										UNIDAD Y/O DEPENDENCIA	VALOR CONTRACREDITO	VALOR CRÉDITO		
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	VALOR					
02	02	01	003					16	5	A	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	BACOF	\$ 1 315 308,00	
02	02	01	004					16	5	A	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	BACOF	\$ 26 306,20	
02	02	02	008					16	5	A	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	BACOF	\$ 19 789 353,00	
02	02	02	009					16	5	A	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	BACOF	\$ 52 830,00	
02	02	01	003					16			OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	SEMEP		\$ 1 315 308,00
02	02	01	004					16			PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	SEMEP		\$ 26 306,20
02	02	02	008					16			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	SEMEP		\$ 19 789 353,00
02	02	02	009					16			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SEMEP		\$ 52 830,00
TOTAL TRASLADO (Sumas Iguales)												\$ 21.183.797,20	\$ 21.183.797,20	

MOTIVACIÓN O SITUACIÓN QUE GENERA LA SOLICITUD DE TRASLADO	
Se requiere el traslado de los recursos por devolución de apropiación.	
Para el trámite de la presente solicitud, el ordenador del gasto solicitante certifica que una vez contracreditada la(s) cuenta(s) propuesta(s) para traslado, el saldo restante suplirá la necesidad por el resto de la vigencia, en caso de presentarse cualquier imprevisto éste será asumido por la Dependencia solicitante, con la recomposición de su cuota de presupuesto y no se solicitará apoyo presupuestal para suplir ninguna necesidad.	

Vo.Bo. MY. JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF	FIRMA CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ ORDENADOR DEL GASTO BACOF
--	---

Anexos Requeridos para el trámite de la solicitud:

- Oficio dirigido a la Jefatura Administrativa JEAD
- Formato Modificación Plan Anual de Adquisiciones (Formato GA-JEAD-FR-003)
- Concepto favorable traslado de recursos (Formato GA-JEAD-FR-009) (Solo para traslados entre ordenadores del gasto, no aplica para traslados de DILOA a ACOFA y viceversa y traslados de Gastos de personal tramitados por el COP)

619



Colización

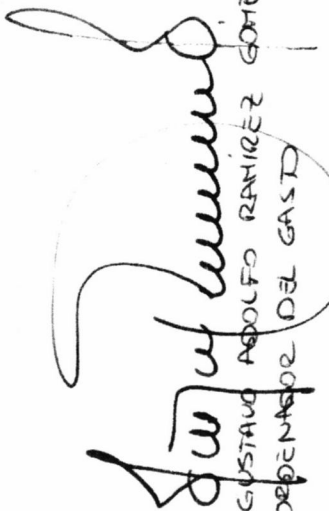
Plan de Colización
 Nombre del Proveedor: **Ladinsa Labores Dotaciones Industriales S A S**
 SI

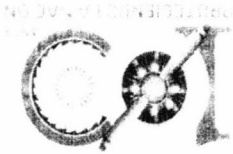
11

Paquete de Servicios										Valores									
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Unitario
1	Servicio de Transporte	Conductor	1	\$1,475,000.00	\$1,475,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$1,475,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$1,475,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$1,475,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$1,475,000.00	100%	\$1,475,000.00
2	Servicio de Transporte	Conductor	10	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00
3	Servicio de Transporte	Conductor	10	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00
4	Servicio de Transporte	Conductor	10	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00
5	Servicio de Transporte	Conductor	10	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00	\$14,750,000.00	100%	\$1,475,000.00
Recargo por Trabajo Nocturno, extra, Domingo y Festivo										\$0.00									
Recargo por Atención Especial										\$0.00									
Subtotal										\$1,499,750.00									
IVA										\$149,975.00									
Total										\$1,649,725.00									

NOTA: para realizar la solicitud de colización la Entidad Compradora debe cargar en la plantilla de colización:

- Este archivo del Excel con todo el detalle de las especificaciones del servicio. Este archivo se carga como un anexo en la sección "Anexos" de la plantilla
- Los items que requiere y que se generen en la plantilla creando el boton "Generar Solicitud" de esta plantilla. Los items deben cargarse en la plantilla en la sección "Articulos y lineas" seleccionando "agregar nuevo" y luego "agregar desde CSV"


 C.R. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
 ORDENADOR DEL GASTO



"ASI SE VA A LAS ALTURAS"
Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carretera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia
www.fac.mil.co

Revisó: M.V. HERRERA/DEPAD

Elaboró: AS14 MONICA MENENDES

Anexo: Formato GA-JEAD-FR-003
Formato GA-JEAD-FR-005

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GÓMEZ
Comandante Base Aérea COFAC

Lo anterior para conocimiento de mi General y trámites que estime pertinentes

Respetuosamente me permito solicitar al señor Brigadier General Jefe Jefatura Estado Mayor Estrategia y Planeación de acuerdo con lo relacionado en los formatos anexos

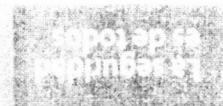
Asunto: Solicitud devolución presupuesto

Señor Brigadier General
HENRY QUINTERO BARRIOS
Jefe Jefatura Administrativa
Bogotá D.C.

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado
No. 201913670694463 del 18-12-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CAT-BACOF-DEPAD

201913670694463

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



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

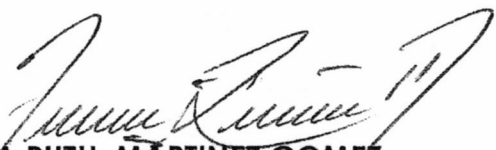
CERTIFICA QUE:

En mi condición de Revisor Fiscal, de **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S**, identificada con **NIT 800.242.738-7**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, se ha efectuado oportunamente el pago de los aportes de los empleados a los **SISTEMA DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NOMINA Y AUTO RENTA**, durante los últimos 6 meses.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Ley 1819 de 2016.

Dado en Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de DICIEMBRE del dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADINOS LABORES ROTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751520	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	533007797		9400759330	E	2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$572.882.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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
SUCURSAL CAFAM AUTOLQUIDACION (70 Afiliados)					\$58,307,025	\$58,307,025	\$58,307,025		\$58,183,448	\$2,370,500			\$58,741,786	\$2,352,800			\$58,183,448	\$616,300			\$0
Centro de Trabajo: 72338 COFAC 1044 (70 Afiliados)					\$58,307,025	\$9,328,700			\$59,183,448	\$2,370,500			\$58,741,786	\$2,352,800			\$59,183,448	\$616,300			\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (70 Afiliados)					\$58,307,025	\$9,328,700			\$59,183,448	\$2,370,500			\$58,741,786	\$2,352,800			\$59,183,448	\$616,300			\$0
1	CC	100541119	ANTONIO LEVY	230301	30	\$828,116	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
2	CC	24175837	BAUTISTA MARIA	25-14	14	\$386,455	EP5002	14	\$386,455	\$15,500	CCCF21	14	\$386,455	\$15,500	14-4	14	\$386,455	\$4,100	14		\$0
3	CC	24175837	BAUTISTA MARIA	25-14	16	\$441,662	EP5002	16	\$441,662	\$17,700	CCCF21	0	\$0	\$0	14-4	16	\$441,662	\$0	0		\$0
4	CC	51732569	BERNAL MARINA	25-14	30	\$876,423	EP5008	30	\$876,423	\$35,100	CCCF21	30	\$876,423	\$35,100	14-4	30	\$876,423	\$9,200	30		\$0
5	CC	52358595	BONIBITA LILIANA	230301	30	\$828,116	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
6	CC	51660178	CALVO MARISOL	25-14	30	\$876,423	EP5037	30	\$876,423	\$35,100	CCCF21	30	\$876,423	\$35,100	14-4	30	\$876,423	\$9,200	30		\$0
7	CC	52769666	CARDENAS YENNY	230301	0	\$0	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
8	CC	41707912	CARDOSO MARIA	0	30	\$0	EP5008	30	\$876,423	\$35,100	CCCF21	30	\$876,423	\$35,100	14-4	30	\$876,423	\$9,200	30		\$0
9	CC	107085968	CARDOSO MARY	230301	30	\$973,036	EP5037	30	\$973,036	\$39,000	CCCF21	30	\$973,036	\$39,000	14-4	30	\$973,036	\$10,200	30		\$0
10	CC	1023025627	CASTAÑEDA ANGIE	230301	30	\$828,116	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
11	CC	52857935	CASTELLANOS FRANCY	230301	30	\$828,116	EP5005	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
12	CC	51803764	CORTES ANA	25-14	30	\$828,116	EP5005	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
13	CC	1023886408	CORTES FRANCY	230301	30	\$828,116	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
14	CC	1031140275	CORTES SANDRA	230301	30	\$828,116	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
15	CC	1032372548	DELGADILLO MARCELLA	230301	30	\$828,116	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
16	CC	29952328	DONATO PEDRO	25-14	30	\$870,000	EP5017	30	\$870,000	\$34,800	CCCF21	30	\$870,000	\$34,800	14-4	30	\$870,000	\$9,100	30		\$0
17	CC	52373156	DUARTE HELEN	230301	30	\$828,116	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
18	CC	52293685	DUARTE MARIA	230301	30	\$828,116	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
19	CC	10188369	ECHEVERRI JOHN	230201	30	\$828,116	EP5044	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
20	CC	52022037	FORERO LUZ	230301	30	\$828,116	EP5044	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
21	CC	52222289	GALLO MARIA	25-14	30	\$828,116	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
22	CC	36112842	GOMEZ ALBA	230301	30	\$828,116	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
23	CC	1024547468	GOMEZ ERIKA	230301	30	\$828,116	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
24	CC	106926854	GOMEZ MARTIN	230301	30	\$870,000	EP5002	30	\$870,000	\$34,800	CCCF21	30	\$870,000	\$34,800	14-4	30	\$870,000	\$9,100	30		\$0
25	CC	52238960	GUERRA DIANA	25-14	30	\$828,116	EP5010	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
26	CC	34943057	GUERRA EVERLIDES	230301	30	\$828,116	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
27	CC	103483429	HERNANDEZ FLOR	230301	30	\$828,116	EP5034	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
28	CC	80513118	HERRERA JORGE	231001	30	\$870,000	EP5002	30	\$870,000	\$34,800	CCCF21	30	\$870,000	\$34,800	14-4	30	\$870,000	\$9,100	30		\$0
29	CC	52077225	HOYOS IDALFY	231001	30	\$828,116	EP5005	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
30	CC	1012380967	HUERTAS LAURA	230301	30	\$828,116	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
31	CC	30844695	JINEHEZ TANIA	230301	30	\$828,116	EP5007	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
32	CC	112147090	LOPEZ MARISOL	230301	30	\$828,116	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
33	CC	93155163	LOZANO VICTOR	230201	30	\$870,000	EP5017	30	\$870,000	\$34,800	CCCF21	30	\$870,000	\$34,800	14-4	30	\$870,000	\$9,100	30		\$0
34	CC	30347745	MARTIN BEATRIZ	230301	30	\$828,116	EP5044	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
35	CC	1073819523	MEDINA GLEWIS	230301	30	\$828,116	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
36	CC	52336976	MEDIA JUDITH	231001	30	\$828,116	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$0
37	CC	51861429	MENGUANA JANETH	231001	30	\$828,116	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30		\$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 1024475295	MOLANO GLADYS	230201	30	\$828,116	\$132,500	EP5037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
39	CC 20685510	MOLINA LIGIA	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
40	CC 1022927160	MONSALVE ALEXIS	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
41	CC 80130983	MURILLO JESUS	230301	30	\$870,000	\$139,200	EP5008	30	\$870,000	\$34,800	CCF21	30	\$870,000	\$34,800	14-4	30	\$870,000	\$9,100	30	\$0	\$0		
42	CC 52099530	NAVAS EDUAMA	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
43	CC 52227325	NIETO SILVIA	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
44	CC 51971664	ORTIZ DOLORES	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5C34	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
45	CC 51946627	ORTIZ PATRICIA	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5005	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
46	CC 51980018	OSPINA MARTHA	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
47	CC 37706033	OTERO LEONOR	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5005	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
48	CC 51826962	PARDO ROSELIA	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5010	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
49	CC 52049859	PEÑA SOLEDAD	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
50	CC 71315945	PIÑEDA HIRLEN	230201	30	\$870,000	\$139,200	EP5037	30	\$870,000	\$34,800	CCF21	30	\$870,000	\$34,800	14-4	30	\$870,000	\$9,100	30	\$0	\$0		
51	CC 23324996	PIRACON ELIZABETH	231001	30	\$973,036	\$155,700	EP5017	30	\$973,036	\$39,000	CCF21	30	\$973,036	\$39,000	14-4	30	\$973,036	\$10,200	30	\$0	\$0		
52	CC 34947204	PRASCA LIGIA	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
53	CC 1012381578	PRETO YURLEY	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
54	CC 52172757	RIANO FLOR	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
55	CC 1010193428	RINCON LAURA	230201	30	\$876,423	\$140,300	EP5C34	30	\$876,423	\$35,100	CCF21	30	\$876,423	\$35,100	14-4	30	\$876,423	\$9,200	30	\$0	\$0		
56	CC 52352762	RODRIGUEZ LUZ	230201	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
57	CC 39750200	SANTAMARIA GRACIELA	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
58	CC 1023883039	SANTOYA ORLANDO	230301	30	\$870,000	\$139,200	EP5002	30	\$870,000	\$34,800	CCF21	30	\$870,000	\$34,800	14-4	30	\$870,000	\$9,100	30	\$0	\$0		
59	CC 52738666	SEGURA ALEXANDRA	230201	30	\$876,423	\$140,300	EP5008	30	\$876,423	\$35,100	CCF21	30	\$876,423	\$35,100	14-4	30	\$876,423	\$9,200	30	\$0	\$0		
60	CC 21077814	SHACHOQUE SANDRA	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
61	CC 1077083786	SOSA FABIOLA	230301	30	\$973,036	\$155,700	EP5017	30	\$973,036	\$39,000	CCF21	30	\$973,036	\$39,000	14-4	30	\$973,036	\$10,200	30	\$0	\$0		
62	CC 1022959330	SUAREZ JESUS	230301	30	\$870,000	\$139,200	EP5008	30	\$870,000	\$34,800	CCF21	30	\$870,000	\$34,800	14-4	30	\$870,000	\$9,100	30	\$0	\$0		
63	CC 1019056512	TELLEZ BIAYAN	230201	30	\$870,000	\$139,200	EP5C34	30	\$870,000	\$34,800	CCF21	30	\$870,000	\$34,800	14-4	30	\$870,000	\$9,100	30	\$0	\$0		
64	CC 1048849738	TORIO MAYIBE	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
65	CC 52174574	TORRES BLANCA	230201	30	\$828,116	\$132,500	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
66	CC 52740911	TORRES YADIRA	25-14	30	\$900,000	\$144,000	EP5008	30	\$900,000	\$36,000	CCF21	30	\$900,000	\$36,000	14-4	30	\$900,000	\$9,400	30	\$0	\$0		
67	CC 52849416	TRASLAVIÑA LUZ	230301	29	\$800,513	\$128,100	EP5001	29	\$800,513	\$32,100	CCF21	29	\$800,513	\$32,100	14-4	29	\$800,513	\$8,400	29	\$0	\$0		
68	CC 52849416	TRASLAVIÑA LUZ	230301	1	\$27,604	\$3,400	EP5001	1	\$27,604	\$0	CCF21	1	\$27,604	\$0	14-4	1	\$27,604	\$0	1	\$0	\$0		
69	CC 40024428	URRUTIA ANA	231001	30	\$828,116	\$132,500	EP5037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
70	CC 1070917117	VACA ANSELMO	25-14	30	\$870,000	\$139,200	EP5017	30	\$870,000	\$34,800	CCF21	30	\$870,000	\$34,800	14-4	30	\$870,000	\$9,100	30	\$0	\$0		
71	CC 1032408190	VILLAMIL LEYDY	230301	30	\$876,423	\$140,300	EP5017	30	\$876,423	\$35,100	CCF21	30	\$876,423	\$35,100	14-4	30	\$876,423	\$9,200	30	\$0	\$0		
72	CC 52461426	ZAMBRANO NIHI	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(70)					\$59,307,025	\$9,328,700			\$59,183,448	\$2,370,500			\$58,741,786	\$2,352,800			\$59,183,448	\$616,300		\$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	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAJAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751520	SI			

RESUMEN DE PAGO												
RIESGO												
CODIGO				NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		VALOR A PAGAR
												INCAPACIDADES

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)												
COLFONDOS				231001		800,227,940	6	2,652	\$354,713,500	\$0	\$0	\$354,713,500
COLPENSIONES				25-14		900,336,004	7	443	\$59,006,900	\$0	\$0	\$59,006,900
OLD MUTUAL				230901		800,253,055	2	598	\$80,425,400	\$0	\$0	\$80,425,400
PORVENIR				230301		800,224,808	8	5	\$662,500	\$0	\$0	\$662,500
PROTECCION				230201		800,229,739	0	1,077	\$144,539,700	\$0	\$0	\$144,539,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								529	\$70,079,000	\$0	\$0	\$70,079,000
COLPATRIA ARP				14-4		860,002,183	9	2,667	\$25,796,600	\$0	\$0	\$25,796,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)								2,667	\$25,796,600	\$0	\$0	\$25,796,600
CAFAM				CCF21		860,013,570	3	2,239	\$103,332,200	\$0	\$0	\$103,332,200
CAFAMAZ				CCF65		800,003,172	6	2,667	\$85,653,000	\$0	\$0	\$85,653,000
CAJASAI				CCF64		892,400,320	5	6	\$282,400	\$0	\$0	\$282,400
CAJASAN				CCF39		890,200,106	1	10	\$490,600	\$0	\$0	\$490,600
COFREMA				CCF34		892,000,146	3	2	\$47,100	\$0	\$0	\$47,100
COMCAJA				CCF68		800,231,969	4	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
COMFABOY				CCF10		891,800,213	8	5	\$240,400	\$0	\$0	\$240,400
COMFACASANARE				CCF69		844,003,392	8	21	\$1,035,000	\$0	\$0	\$1,035,000
COMFACAUCA				CCF14		891,500,182	0	6	\$405,400	\$0	\$0	\$405,400
COMFACESAR				CCF15		892,399,989	8	9	\$298,800	\$0	\$0	\$298,800
COMFACHOCÓ				CCF29		891,600,091	8	3	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
COMFACOR				CCF16		891,080,005	1	9	\$400,200	\$0	\$0	\$400,200
COMFAMILIAR ATLANTICO				CCF07		890,101,994	9	79	\$3,209,000	\$0	\$0	\$3,209,000
COMFAMILIAR HUILA				CCF32		891,180,008	2	31	\$2,003,700	\$0	\$0	\$2,003,700
COMFASUCRE				CCF41		892,200,015	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFATOLIMA				CCF48		800,211,025	1	22	\$966,300	\$0	\$0	\$966,300
COMFENALCO ANTIOQUIA				CCF03		890,900,842	6	8	\$273,600	\$0	\$0	\$273,600
COMFENALCO CARTAGENA				CCF08		890,480,023	7	2	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000
COMFENALCO QUINDIO				CCF43		890,000,381	0	30	\$1,926,000	\$0	\$0	\$1,926,000
COMFENALCO VALLE				CCF56		890,303,093	5	43	\$1,340,700	\$0	\$0	\$1,340,700
COMFIAR				CCF67		800,219,488	4	131	\$4,119,300	\$0	\$0	\$4,119,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 30)								7	\$329,500	\$0	\$0	\$329,500
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)				EP5001		830,113,831	0	2,668	\$89,039,700	\$0	\$0	\$89,039,700
AMBUQ				ESSC76		818,000,140	0	6	\$203,100	\$0	\$0	\$203,100
ASMET SALUD EPS SAS				ESSC62		900,935,126	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
								2	\$47,700	\$0	\$0	\$47,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				
DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla
2019-11	2019-12	533007797	9400759330	E
DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION

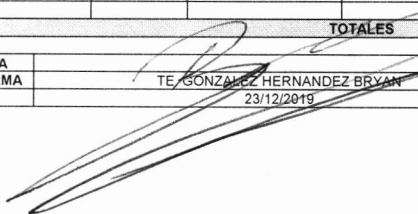
DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION

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

Jefatura o Unidad:	BACOF - CR GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
Nombre del Supervisor de Contrato	BACOF - TE. BRYAN GONZALEZ HERNANDEZ
Ordenador del Gasto	BACOF - CR GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
No. Contrato	ODEN DE COMPRA 39328
Objeto del contrato	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, SERVICIO DE JARDINERIA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA EL COMANDO FUERZA AEREA Y DEMASDEPENDENCIAS ADSCRITAS.
Valor del contrato	\$ 1.439.647.579,54
Adición / Reducción	\$ 96.157.992,00
Valor final del contrato	\$ 1.535.805.571,54

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
02	02	02	008	005	03				10	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA (BACOF)	\$ 424.913.698,00
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)	\$ 219.621.567,33
02	02	02	008	005	03				16	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	TOTAL RECURSO 16	\$ 271.097.452,33
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 696.011.150,33
02	02	02	008	005	03				10	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA (BACOF)	\$ 645.596.791,64
02	02	02	008	005	03				16	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA (GIMFA)	\$ 194.197.629,57
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 839.794.421,21
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 1.535.805.571,54

Control - Su contrato se ha modificado en:									\$ 0,00	
No. PAGO	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	\$ 67.339.010,38	\$ 67.339.010,38	\$ 357.574.687,62		
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	\$ 219.452.943,38		
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	\$ 285.024.526,11		
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	\$ 148.925.046,65		
3	OCTUBRE DE 2019	N/A	TERCER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DE NOVIEMBRE	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 89.388.936,18	\$ 89.388.936,18	\$ 195.635.589,93		
3	OCTUBRE DE 2019	N/A	TERCER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DE NOVIEMBRE	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 54.621.193,42	\$ 54.621.193,42	\$ 94.303.853,23		
4	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC CXP 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 194.067.086,50	\$ 194.067.086,50	\$ 1.568.503,43		
4	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC CXP 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 93.953.172,75	\$ 93.953.172,75	\$ 350.680,48		
TOTALES						\$ 694.091.966,42	\$ 694.091.966,42	\$ 1.919.183,91		

FIRMA		
POSTFIRMA		TE. GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN
FECHA		23/12/2019