



CERTIFICACION No 010

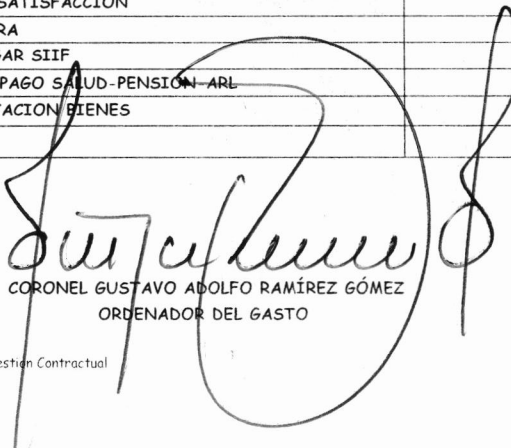
FECHA: **26 FEB 2020**

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	\$ 2.153.351.290,86												
VIGENCIA 2019	\$ 693.105.123,92												
VIGENCIA 2020	\$ 1.460.246.166,94												
VALOR A PAGAR	\$ 126.906.653,91												
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR</th> <th>RECURSO</th> <th>RUBRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97.481.938,92</td> <td>10</td> <td>02-02-02-008-005-03</td> </tr> <tr> <td>29.424.714,99</td> <td>16</td> <td>02-02-02-008-005-03</td> </tr> <tr> <td>126.906.653,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	VALOR	RECURSO	RUBRO	97.481.938,92	10	02-02-02-008-005-03	29.424.714,99	16	02-02-02-008-005-03	126.906.653,91		
	VALOR	RECURSO	RUBRO										
	97.481.938,92	10	02-02-02-008-005-03										
	29.424.714,99	16	02-02-02-008-005-03										
126.906.653,91													
NUMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001366463 / 1001366465												
NUMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500341703												
VIGENCIA	2020												
PAC MES	PAC MARZO 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	1
ORIGINAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	2
COPIA	ORDEN DE COMPRA	2
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	2
COPIA	CERTIFICACION PAGO SALUD-PENSION-ARL	9
COPIA	FORMATO IMPUTACION BIENES	1
TOTAL FOLIOS		21

En constancia de lo anterior, firma:


 CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
 ORDENADOR DEL GASTO



TS21 SUSANA JANNEETH PINZON MORA - Tecnico Gestion Contractual
 FUNCIONARIO ENCARGADO



FUERZA AEREA COLOMBIANA
 FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
 CATALOGO PRESUPUESTAL

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

Jefatura o Unidad:		BACOF										CPA N°	2		3			
Dependencia Solicitante:		ESCBA										Vigencia	Actual	Fecha ajuste	Fecha versión 1			
												(versión 2 en adelante)	28-ene-2020		02-jul-2019			
IMPUTACION	C/A	SUB C/A	O/B	O/R	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CODIGO CLASIFICACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	02	008	005	03					10	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS	76111501	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	\$ 996.306.234,37	\$ 996.306.234,37
02	02	02	008	005	03					10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10							\$ 996.306.234,37
02	02	02	008	005	03					16	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS	76111501	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	\$ 463.939.932,57	\$ 463.939.932,57
02	02	02	008	005	03					16	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-16							\$ 463.939.932,57
VALOR TOTAL CPA \$ 1.460.246.166,94																		
OPERACION																		
Valor inicial versión 1																		
\$ 1.072.500.000,00																		
Operación versión 2 (\$ 232.705.578,79)																		
Operación versión 3 \$ 620.451.745,73																		
Operación versión 4																		
Operación versión 5																		
Valor ajustado CPA \$ 1.460.246.166,94																		
OPERACION																		
REDUCCIÓN POR MENOR VALOR ADJUDICADO REC10 \$154.403.208,36 Y REC 16 \$78.302.370,43																		
ADICION REC. \$ 350.709.442,73 Y REC. 16\$269.742.303																		

Elaboró: AS14, MONICA MENESES CASTILLO
 ASISTENTE GESTION CONTABLE

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

FIRMA CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
 ORDENADOR DEL GASTO BACOF

"ANEXO 1"
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE FINANZAS

FORMATO AUTORIZACION REINTEGROS Y CONSIGNACIONES

Consecutivo Unidad No. :

UNIDAD: COFAC

No. FAX: 3159800-EXT:1332

VIGENCIA:

CODIGO PRESUPUESTAL UNIDAD: 15-01-05-000

ACTUAL

CONCEPTO DEL GASTO: GASTOS GENERALES REC.10

ANTERIOR

No. DELEGACION OBJETO DEL SOBANTE:

SI NO

ACREEDOR VARIO SUJETO A DEVOLUCION:

IMPUTACION PRESUPUESTAL		VALOR A REINTEGRAR	No. DE O.PAGO (DD/MM/AAAA)	FECHA O. PAGO (DD/MM/AAAA)	No. DE AJUSTE EN SIIF NACION	No. DE MOTIVO DEL REINTEGRO O CAUSA DEL REINTEGRO
CTA	SUBCATEG	CONCEPTO	O.PAGO			
2	0 4 11 1 10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	312499616	27-10-2016	471816	DIFERENCIAL CAMBIARIO NOMINA 134
		VALOR TOTAL REINTEGRO	1.510.080,00			

T2. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO COFAC

TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 Jefe Sección Financiera COFAC

CORONEL HUGO ARMANDO AGUDELO DIAZ
 JEFE DESARROLLO HUMANO (E)

AUTORIZACION NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTO FINANCIERO:

No. AUTORIZACION EMAFI:

NUMERO DE LA CUENTA:

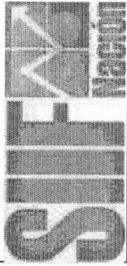
BANCO DE LA REPUBLICA
 BANCO POPULAR

NOMBRE DE LA CUENTA:

FUNCIONARIOS QUE AUTORIZA POR EL NIVEL CENTRAL:

Postfirma y firma

Nota: Este formato debe remitirse completamente diligenciado al Departamento Financiero del Nivel Central ó coordinar a la línea 3159800 Ext. 1300/ 1326.
 14/11/2016



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad & Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHebuitrag
15-01-05-000
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2020-01-15-9:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Numero:	2020-01-09	Unidad/Subunidad:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	839.794.421,21	Valor Actual:	839.794.421,21	Saldo x Obligar:
				839.794.421,21

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

Numero:	0282118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Alborno	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	---------	---------	--------

Identificación:	76598331	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECORDOR E CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		645.596.791,64		645.596.791,64	
COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)					Total:	645.596.791,64		645.596.791,64	

1010 BASE AEREA	COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
			194.197.628,57			
		Total:	194.197.628,57		194.197.628,57	194.197.628,57

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

PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-09	92.228.113,09	92.228.113,09	NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-13	92.228.113,09	92.228.113,09	NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-11	92.228.113,09	92.228.113,09	NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-15	92.228.113,09	92.228.113,09	NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-13	92.228.113,09	92.228.113,09	NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-10	92.228.113,09	92.228.113,09	NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-14	92.228.113,10	92.228.113,10	NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-03-09	27.742.518,51	27.742.518,51	NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-04-13	27.742.518,51	27.742.518,51	NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-05-11	27.742.518,51	27.742.518,51	NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-06-15	27.742.518,51	27.742.518,51	NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-07-13	27.742.518,51	27.742.518,51	NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-08-17	27.742.518,51	27.742.518,51	NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-09-14	27.742.518,51	27.742.518,51	NINGUNO			

Mayor ANGEL GOMEZ LOZANO WILANDIA
Jefe Área Presupuestal COFAC



Ladoinsa

Mejoramiento Innovación y Calidad

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN

Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000

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

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

FACTURA DE VENTA No. 20685

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO FUERZA AEREA - COFAC	NIT. Ó C.C.No.: 899.999.102
DIRECCION: CRA 54 No. 26-25	TELEFONO:
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:
	ORDEN DEL CLIENTE No.
	FECHA: 05/20/2020

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, SERVICIO DE JARDINERIA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA EL COMANDO FUERZA AEREA Y DEMAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS, CONTRATO 39328		
1		COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	\$ 1.497.266	1.497.266
63		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	\$ 1.497.266	94.327.751,70
8		OPERARIOS DE MANTENIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	\$ 1.548.193	12.385.540,32
2		JARDINEROS TIEMPO COMPLETO	\$ 1.548.193	3.096.385,08
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 12.023.139	12.023.139
		AIU 1%		1.233.300,82
		BASE DE IVA		12.333.008,15
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2020		

FORMA DE PAGO:	SUBTOTAL	\$ 124.563.382,36
	IVA 19%	\$ 2.343.271,55
	IVA	\$
	IVA	\$
	IVA	\$
	TOTAL	\$ 126.906.653,91

ELABORÓ: *Yonica Santalucia* APROBÓ: *Alexandra Ramirez* REVISÓ: *Alexandra Ramirez*


SON: CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVESENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/C

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

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

[Signature]
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO Y ACEPTACION DEL CLIENTE - NIT. O.C.C.
1144032111

LITOMERCANTIL INNOVA S.A.S. NIT. 901.173.894-1 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 05/02/2020.	
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 39328	
FECHA SUSCRIPCIÓN	12-07-2019	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.	
FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR
	PAC OCTUBRE 2019	\$ 118.983.519,33
	NOVIEMBRE 2019	\$ 143.078.058,24
	PAC DICIEMBRE 2019	\$ 144.010.129,60
	PAC CXP PRIMER TRIMESTRE 2020	\$ 288.020.259,51
	PAC MARZO 2020	\$ 119.970.631,60
	PAC ABRIL 2020	\$ 119.970.631,60
	PAC MAYO 2020	\$ 119.970.631,60
	PAC JUNIO 2020	\$ 119.970.631,60
	PAC JULIO 2020	\$ 119.970.631,60
	PAC AGOSTO 2020	\$ 119.970.631,60
	PAC SEPTIEMBRE 2020	\$ 119.970.631,61
CONTRATISTA	LADOINSA S.A.S.	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	TE. BRYAN GONZALEZ HERNANDEZ	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.534.818.459,26	
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 05 de Febrero de 2020, 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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA OPERARIOS, PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.	1	SE PRESTO EL SERVICIO DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2020
N/A		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

Código:

DE-DEAJU-FR-006

**FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**


Versión N°:

02

Vigencia:



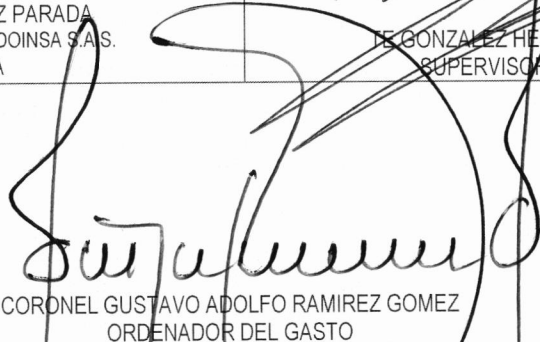
03-05-2019

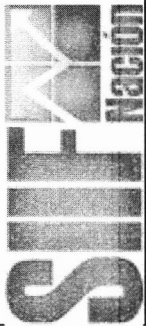
SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CLARA INES BALAGUERA	SUPERVISORA LADOINSA S.A.S. ENCARGADA DE 73 OPERARIAS DISTRIBUIDOS EN EDIFICIO COFAC, DISAN, MUSEO AEROSPAECIAL 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. 20257 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019
CUARTO PAGO CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020I	\$ 288.020.259,25	FRA. No. 20524 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 – FRA. No. 20525 DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
QUINTO PAGO – PAC MARZO DE 2020	\$126.906.653,91	FRA. No. 20685 DEL 05 DE FEBRERO DE 2020.
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. 20685	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

COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	
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	 B. BONZALEZ HERNANDEZ BRYAN SUPERVISOR SUPLENTE
 CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO	



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHscamargo Stella Camargo Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-14-10:32 a. m.

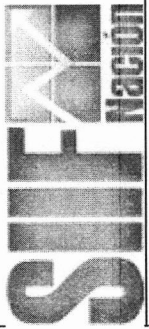
CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	
107820	2020-02-14	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Estado:	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso: 10820
Caja menor-Identif.:	Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio: 0.00
Valor Antes del Iva:	Valor Iva:	543.313,49	Valor Total Moneda Orig.: 29.424.714,99
Identificacion:	Razon Social:	TERCERO	
		LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
20685	FACTURA
	FECHA
	2020-02-14

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No. 39328 SERVICIO DE ASEO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS

PD6. STELLA CAMARGO HERNÁNDEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHscamargo Stella Camargo Hernandez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-14-10:32 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	107920	Fecha Registro:	2020-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Nro. Cdp:	10820	24320
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:		Tasa de Cambio:		0,00
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Total Moneda Orig.:		0,00
Valor Antes del Iva:	95.661.980,86	Valor Iva:		Valor Total:	1.799.956,06	97.481.938,92		
Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADAINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					

TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
20685	FACTURA	2020-02-14

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No. 39328. SERVICIO DE ASEO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS

PD6. STELLA CAMARGO HERNÁNDEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

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

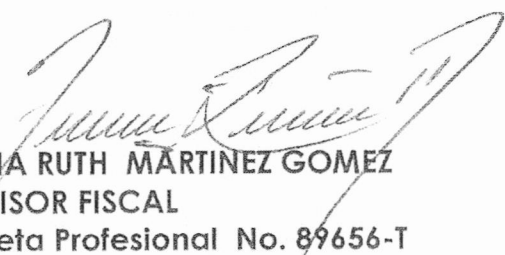
CERTIFICA QUE:

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 cuatro (4) días del mes de febrero (2) del dos mil veinte (2020).

Atentamente,



EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No. 89656-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

610BEE700BAR82080

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52178983 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 89656-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Diciembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SALARIO										PENSION										SALUD									
Fecha Inicio vet.	Fecha Fin vet.	Fecha Inicio int.	Fecha Fin int.	Fecha Inicio vip	Fecha Fin vip	Valor Integral	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	A/P Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor IPC	Tota			
						5877.803	No PORVENIR	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	COMPENSAR	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No PORVENIR	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	SALUD TOTAL	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No PORVENIR	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	COMPENSAR	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No COLFONDOS	0	50	0% SIN RIESGO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	COMPENSAR	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8	
						5877.803	No PORVENIR	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	COMPENSAR	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No PROTECCION	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	SAHITAS	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No COLFONDOS	26	5760.763	16% SIN RIESGO	5121.800	50	50	50	50	50	50	5121.800	SALUD TOTAL	26	5760.763	4%	530.500	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No COLFONDOS	2	598.521	16% SIN RIESGO	59.400	50	50	50	50	50	50	59.400	SALUD TOTAL	2	598.521	4%	52.400	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No COLFONDOS	2	598.521	12% SIN RIESGO	57.100	50	50	50	50	50	50	57.100	SALUD TOTAL	2	598.521	0%	50	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No PORVENIR	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	FAHISANAR	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No COLPENSIONES	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	SAHITAS	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No PORVENIR	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	FAHISANAR	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No PORVENIR	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	SALUD TOTAL	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No PORVENIR	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	COMPENSAR	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No PROTECCION	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	MEEMIAS EPS	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No PROTECCION	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	MEEMIAS EPS	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No COLFONDOS	24	5702.243	16% SIN RIESGO	5112.400	50	50	50	50	50	50	5112.400	SALUD TOTAL	24	5702.243	4%	528.100	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No COLPENSIONES	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	COMPENSAR	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No PORVENIR	26	5760.763	16% SIN RIESGO	5121.800	50	50	50	50	50	50	5121.800	FAHISANAR	26	5760.763	4%	530.500	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No COLFONDOS	4	5117.041	12% SIN RIESGO	514.100	50	50	50	50	50	50	514.100	FAHISANAR	4	5117.041	0%	50	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No PORVENIR	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	COMPENSAR	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No COLPENSIONES	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	EPS SURA (AHITES SUSALUD)	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No PORVENIR	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	COMPENSAR	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No PORVENIR	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	CAPITAL SALUD	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No COLFONDOS	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	SAHITAS	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		
						5877.803	No PORVENIR	30	5877.803	16% SIN RIESGO		5140.500	50	50	50	50	50	5140.500	SALUD TOTAL	30	5877.803	4%	535.200	50	5	51.811.600	51.8		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES
Sucursal Principal CAFAM AUTOLIQUIDACION		Direccion CALLE 12A # 68C 03	Ciudad-Departamento BOGOTA-BOGOTA D.E.
Telefono 3751520		Exonerado SENA e ICBF SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Pago
Pension	Salud	Planilla	Valor
2020-01	56241017	E	\$348,995,400
2020-02/11	9402825101	E	0
2020/02/11	2020/02/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0

RESUMEN DE PAGO		NIT		DY		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	RIESGO	CODIGO	NIT	DY
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	59	\$7,119,100	COLFONDOS	231001	800,227,940	6
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$812,700	COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$1,402,700	PORVENIR	230301	800,224,808	8
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	\$3,920,100	PROTECCION	230201	800,229,739	0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	52	\$462,400	COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	52	\$1,781,900	CAFAM	CCF21	860,013,570	3
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)									
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$35,200	ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$70,400	CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	\$387,200	COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$35,200	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$276,900	FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$105,600	MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$35,200	MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$140,800	NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	\$549,100	SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$176,000	SANTAS	EPS005	800,251,440	6
TOTAL				1719	\$34,375,000				



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	\$ 96.157.992,00
Reducción	\$ 1.918.914,14
Valor final del contrato	\$ 1.533.886.657,40

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				
02	02	02	008	005	03				10	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA (BACOF)	\$ 423.345.464,34
02	02	02	008	005	03				16	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA (GIMFA)	\$ 51.475.885,00
02	02	02	008	005	03				16	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA (EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS)	\$ 219.270.886,85
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 694.092.236,19
02	02	02	008	005	03				10	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA (BACOF)	\$ 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 VIGENCIA													\$ 1.533.886.657,40

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

\$ 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	\$ 67.339.280,15	\$ 67.339.280,15	\$ 1.001.602.975,83
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	\$ 413.295.892,47
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	\$ 929.052.814,32
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	\$ 342.771.995,74
3	OCTUBRE DE 2019	N/A	TERCER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DE DICIEMBRE	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 89.388.936,18	\$ 89.388.936,18	\$ 839.663.878,14
3	OCTUBRE DE 2019	N/A	TERCER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DE DICIEMBRE	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 54.621.193,42	\$ 54.621.193,42	\$ 268.150.802,32
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	\$ 645.596.791,64
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	\$ 194.197.629,57
5	ENERO DE 2020	N/A	QUINTO PAGO CON CARGO PAC MARZO 2020	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 97.481.938,92	\$ 97.481.938,92	\$ 548.114.852,72
5	ENERO DE 2020	N/A	QUINTO PAGO CON CARGO PAC MARZO 2020	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 29.424.714,99	\$ 29.424.714,99	\$ 164.772.944,59
TOTALES						\$ 820.998.890,10	\$ 820.998.890,10	\$ 712.887.767,30

FIRMA:
 POSTFIRMA: TE GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN
 FECHA: 12/06/2020

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	127865
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:	2020-02-17 18:18:13

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
Nueva	Comando Fuerza Aérea - CDP VIGENCIA 2020	CDP-24320	CDP	24320

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	22680.0	Día	47040.24	CDP-69919	1066872643.20
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
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	14906575.87	CDP-69919	14906575.87
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	28322494.16	CDP-69919	28322494.16
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

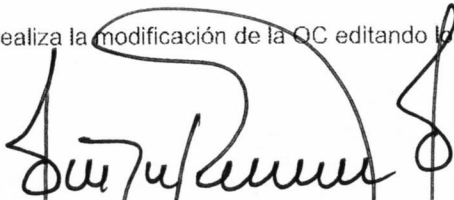
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Reajuste salarial 2020	1.00	Unidad	44102751.00	CDP-24320	44102751.00
Nuevo	Nuevo	Reajuste IPC 2020	1.00	Unidad	3081074.04	CDP-24320	3081074.04
Nuevo	Nuevo	Servicios especiales jardinería - 28000 mts mensuales	8.00	Mes	15694560.00	CDP-24320	125556480.00

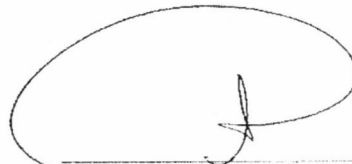
Nuevo	Nuevo	Servicios Especiales Fumigación - 43960 mts mensuales	5.00	Mes	9126096.00	CDP-24320	45630480.00
Nuevo	Nuevo	Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	3.00	Mes	1497265.90	CDP-24320	4491797.70
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 63	3.00	Mes	94327751.70	CDP-24320	282983255.10
Nuevo	Nuevo	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 8	3.00	Mes	12385540.32	CDP-24320	37156620.96
Nuevo	Nuevo	Jardinero Tiempo Completo - 2	3.00	Mes	3096385.08	CDP-24320	9289155.24
Nuevo	Nuevo	Bienes de Aseo y Cafetería	3.00	Unidad	12023138.55	CDP-24320	36069415.65
Nuevo	Nuevo	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	9.00	Mes	1548192.54	CDP-24320	13933732.86
Editado	6	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	20929523.50	CDP-69919	20929523.50
Editado	7	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	39766094.65	CDP-69919	39766094.65

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la modificación de la OC editando los ítems AIU e IVA, según las instrucciones



Firma ordenador del gasto
 Nombre: CP. Gustavo Adolfo Ramirez Gómez
 Documento: 79.598.334 Bogotá



Firma de proveedor
 Nombre: Jenny Ramirez Castro
 Documento: 1026.253.028





**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
licitaciones.ladoinsa@gmail.com
Teléfono: +57 1 7430070

Número de Orden **39328**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería II**
Fecha de Emisión **12/07/19**
Fecha de Vencimiento **31/07/20**
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	22680.0	Día	47.040,24	1.066.872.643,20
3	CDP 69919 VF 201912030349183	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 8	2883.58	Día	48.321,02	139.337.526,85
4	CDP 69919 VF 201912030349183	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2	12.0	Mes	2.921.118,00	35.053.416,00
5	CDP 69919 VF 201912030349183	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	11.582.985,11	138.995.821,32
6	CDP 69919 VF 201912030349183	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	20.929.523,50	20.929.523,50
7	CDP 69919 VF 201912030349183	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	39.766.094,65	39.766.094,65
8	CDP 69919	Servicios especiales jardinería	4.0	Mes	15.120.000,00	60.480.000,00
9	CDP 69919	Servicios Especiales Fumigación	4.0	Mes	8.242.000,00	32.968.000,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	CDP 24320	Reajuste salarial 2020	1.0	Unidad	44.102.751,00	44.102.751,00
11	CDP 24320	Reajuste IPC 2020	1.0	Unidad	3.081.074,04	3.081.074,04
12	CDP 24320	Servicios especiales jardinería - 28000 mts mensuales	8.0	Mes	15.694.560,00	125.556.480,00
13	CDP 24320	Servicios Especiales Fumigación - 43960 mts mensuales	5.0	Mes	9.126.096,00	45.630.480,00
14	CDP 24320	Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	3.0	Mes	1.497.265,90	4.491.797,70
15	CDP 24320	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 63	3.0	Mes	94.327.751,70	282.983.255,10
16	CDP 24320	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 8	3.0	Mes	12.385.540,32	37.156.620,96
17	CDP 24320	Jardinero Tiempo Completo - 2	3.0	Mes	3.096.385,08	9.289.155,24
18	CDP 24320	Bienes de Aseo y Cafetería	3.0	Unidad	12.023.138,55	36.069.415,65
19	CDP 24320	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	1.548.192,54	13.933.732,86

2.153.647.968,07 COP