



FORMATO CERTIFICACION PARA PAGO

Código:

GA - JEAD-FR-092

Versión No.

2

Vigencia

04-10-19

CERTIFICACION No 556

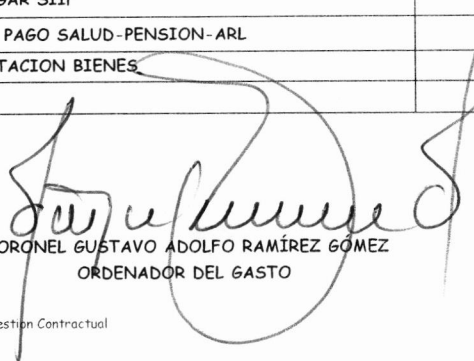
FECHA:

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	\$ 143.078.058,24		
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL	VALOR	RECURSO	RUBRO
	72.550.161.51	10	02-02-02-008-005-03
	70.527.896.73	16	02-02-02-008-005-03
	143.078.058.24		
NUMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001305455 - 1001305456		
NUMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500334022		
VIGENCIA	ACTUAL		
PAC MES	NOVIEMBRE DE 2019		
BANCO	BANCOLOMBIA		
TITULAR	DISTRIBUCION Y SERVICIO S.A.S		
TIPO DE CUENTA BANCARIA /GIRO	CORRIENTE		
NUMERO CUENTA	332-594841-42		
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 DE DISPONIBILIDAD	1
COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL	1
ORIGINAL	FACTURA	1
ORIGINAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	3
COPIA	ORDEN DE COMPRA	4
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	2
COPIA	CERTIFICACION PAGO SALUD-PENSION-ARL	23
COPIA	FORMATO IMPUTACION BIENES	1
TOTAL FOLIOS		37

En constancia de lo anterior, firma:


CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO


TS21 SUSANA JANETH PINZON MORA - Tecnico Gestion Contractual
FUNCIONARIO ENCARGADO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHmrogollo
15-01-05-000
2019-09-23-4:22 p. m.
Nubia Janette Mogollon Rincon
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 "Items de afectación de gastos"									
Número:	69919	Fecha Registro:	2019-07-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer	Uso Caja Menor	Ninguno	0.00
Valor Inicial	699 500 000.00	Valor Total Operaciones	-3 488 949.67	Valor Actual:	696 011 150.33	Saldo x Comprometer	0.00	Uso Caja Menor	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	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO x COMPROMETER
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	2019-07-11	405 891 978.00	91 720.00		
					2019-08-27	405 891 978.00	19 130 000.00		
					Total:	405 891 978.00	19 221 720.00	424 913 898.00	0.00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	15	SSF	2019-09-27	293 808 022.00	84 368 000.00		
					2019-09-23	293 808 022.00	-7 431 728.00		
					2019-07-19	293 808 022.00	-89 646 841.87		
					Total:	293 808 022.00	-22 710 568.87	271 097 453.13	0.00

Objeto: BACOF -CPA No 191// SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC-DEPENDENCIAS ADSCRITAS Y GIMFA

MY ANGELA IMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO CONAS

Mmmmmmm
 15 01 15 030
 2019-05 15:23:15 p.m.
 Nueva Janelle Magallon R. con
 COMANDO FUERZA AEREA

2019-05 16:2:15 p. 11

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	Fecha Registro	2015.07.26	CÓDIGO CONTABLE		15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	
Activa	Estado	Genérico	Cuenta		15-01-05-000	Cuenta	
599.055.159.33	Valor Total Operaciones	599.055.159.33	Valor Actual		599.055.159.33	Valor Actual	
ERCEVO DIGITAL							
800242738	Razon Social	LACOMSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		Valor de Pago		Póliza en Cuenta	
CUENTA BANCARIA							
262118928	Banco	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BIVA		Tipo		Estado	
ORDENADOR DEL GASTO							
70569331	Nombre	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ		Cargo		COMANDANTE BASE AEREA GUAYNABO FUERZA AEREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
CUA MENOR	Fecha de Registro	Número		Tipo		Estado	
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	RECURSOS		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		FUENTE	STUJO				
1010 BASE AEREA	A-02-02-02-004 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	2019/06/13	405.691.578.00	15.221.720.00	424.913.698.00
COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)				Total	405.691.578.00	15.221.720.00	424.913.698.00

TOTAL DESE AREA	SSF	FECHA OPERACION	VALOR NICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X CELULAR
A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AREA (BACOF)	46	2019-09-12	194 -61 180.33	76 936 272.00		
		Total	194 -61 180.33	76 936 272.00	371 697 452.33	271 697 452.33

ORDEN DE COMPRA N° 30328 // PRESTACION SERVICIO DE ASEO COFAC-GIMEA - DEPENDENCIAS ADSCRITAS

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-10	73.131.552,66	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-11-10	73.131.552,66	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-12-10	89.388.935,18	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-10	92.225.114,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-10	97.033.542,41	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-10-10	70.878.576,95	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-11-10	70.878.576,95	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-12-10	54.621.153,42	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-02-10	27.742.518,51	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-03-10	40.576.568,50	NINGUNO

ANGELA M. LOZANO VELANDIA

~~IEEE APPA PRESUMPTED 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 18762008448071 2018 / 05 / 29 No. 17337 al No. 20001 HABILITA

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

FACTURA

DE VENTA No. 19992

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO FUERZA AEREA - COFAC	NIT. Ó C.C.No.:	899.999.102
DIRECCION:	CRA 54 No. 26-25	TELEFONO:	FECHA: 9/10/2019
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
62		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.412.515	87.575.930,00
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO - SE DESCUENTA 12 DIAS DE SEPTIEMBRE	1.412.515	847.509,00
7		OPERARIOS DE MANTENIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1.460.559	10.223.913,00
1		OPERARIO DE MANTENIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO - SE DESCUENTA 7 DIAS DE SEPTIEMBRE.	1.460.559	1.119.761,90
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%		1.390.457,32
		BASE DE IVA 13.904.573		
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2019		
FORMA DE PAGO: 8/11/2019			SUBTOTAL	\$ 140.436.189,33
			IVA 19%	\$ 2.641.868,91
			IVA	\$
			IVA	\$
ELABORÓ:	APROBÓ:	REVISÓ:	IVA	\$
Mani Altono		Alejandra Ramirez	TOTAL	\$ 143.078.058,24
SON:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VENTICUATRO 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

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

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 IMPRESORES Y/O GILBERTO FLOREZ NIT. 19.096.292-5 TEL. 368 9183

	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 09/10/2019.																									
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAC OCTUBRE 2019</td> <td>\$ 118.983.519,33</td> </tr> <tr> <td>NOVIEMBRE 2019</td> <td>\$ 143.078.058,24</td> </tr> <tr> <td>PAC DICIEMBRE 2019</td> <td>\$ 144.010.129,60</td> </tr> <tr> <td>PAC CXP PRIMER TRIMESTRE 2020</td> <td>\$ 288.020.259,51</td> </tr> <tr> <td>PAC MARZO 2020</td> <td>\$ 119.970.631,60</td> </tr> <tr> <td>PAC ABRIL 2019</td> <td>\$ 119.970.631,60</td> </tr> <tr> <td>PAC MAYO 2019</td> <td>\$ 119.970.631,60</td> </tr> <tr> <td>PAC JUNIO 2019</td> <td>\$ 119.970.631,60</td> </tr> <tr> <td>PAC JULIO 2020</td> <td>\$ 119.970.631,60</td> </tr> <tr> <td>PAC AGOSTO 2020</td> <td>\$ 119.970.631,60</td> </tr> <tr> <td>PAC SEPTIEMBRE 2020</td> <td>\$ 119.970.631,61</td> </tr> </tbody> </table>			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
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 09 del mes de Octubre 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 SEPTIEMBRE CON LAS SIGUIENTES NOVEDADES: SE DESCONTARON 19 DIAS ASI: 8 DIAS TODERO GIMFA 7 DIAS 4 DIAS OPERARIA EDIFICIO COFAC																									
N/A																											
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																									

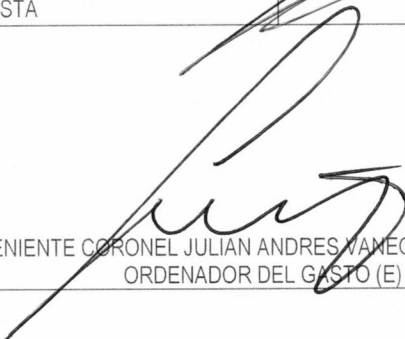
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

(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)
YADIRA TORRES RIVAS	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
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. 19992	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	

	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 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	 TENIENTE BRYAN GONZALEZ HERNANDEZ SUPERVISOR
 TENIENTE CORONEL JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL ORDENADOR DEL GASTO (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

dircitaciones.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 Gomez

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

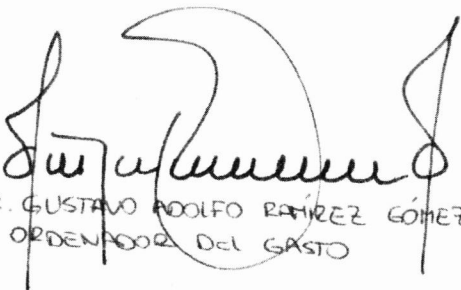
Carrera 54 # 26-25 Oficina 107

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 RAMIREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO



Cotización

Si

Ladinsa Labores Dotaciones Industriales S.A.S

Plano de servicios

Valor

Plano de servicios										Valor
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
1	Mano de obra	Horas	100	1000	100000	1000	100	100000	1000	100000
2	Material	kg	500	2000	1000000	2000	500	1000000	2000	1000000
3	Transporte	km	1000	1000	1000000	1000	1000	1000000	1000	1000000
4	Alquiler de maquinaria	Horas	100	1000	100000	1000	100	100000	1000	100000
5	Seguros	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
6	Impuestos	Porcentaje	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
7	Comunicaciones	Minutos	1000	1000	1000000	1000	1000	1000000	1000	1000000
8	Alimentación	Comidas	1000	1000	1000000	1000	1000	1000000	1000	1000000
9	Alquiler de oficina	Alquiler	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
10	Seguros de vida	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
11	Seguros de salud	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
12	Seguros de accidentes	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
13	Seguros de incendio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
14	Seguros de robo	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
15	Seguros de huracán	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
16	Seguros de terremoto	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
17	Seguros de inundación	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
18	Seguros de explosión	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
19	Seguros de guerra	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
20	Seguros de terrorismo	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
21	Seguros de fraude	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
22	Seguros de robo de dinero	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
23	Seguros de robo de documentos	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
24	Seguros de robo de bienes	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
25	Seguros de robo de información	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
26	Seguros de robo de identidad	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
27	Seguros de robo de credenciales	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
28	Seguros de robo de contraseñas	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
29	Seguros de robo de claves	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
30	Seguros de robo de llaves	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
31	Seguros de robo de tarjetas	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
32	Seguros de robo de teléfonos	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
33	Seguros de robo de computadoras	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
34	Seguros de robo de cámaras	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
35	Seguros de robo de grabadoras	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
36	Seguros de robo de impresoras	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
37	Seguros de robo de monitores	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
38	Seguros de robo de teclados	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
39	Seguros de robo de ratones	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
40	Seguros de robo de altavoces	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
41	Seguros de robo de auriculares	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
42	Seguros de robo de cámaras web	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
43	Seguros de robo de micrófonos	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
44	Seguros de robo de parlantes	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
45	Seguros de robo de subwoofers	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
46	Seguros de robo de amplificadores	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
47	Seguros de robo de mezcladores	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
48	Seguros de robo de procesadores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
49	Seguros de robo de interfaces de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
50	Seguros de robo de controladores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
51	Seguros de robo de cables de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
52	Seguros de robo de conectores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
53	Seguros de robo de adaptadores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
54	Seguros de robo de convertidores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
55	Seguros de robo de decodificadores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
56	Seguros de robo de encoders de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
57	Seguros de robo de multiplexores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
58	Seguros de robo de demultiplexores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
59	Seguros de robo de mezcladores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
60	Seguros de robo de procesadores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
61	Seguros de robo de interfaces de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
62	Seguros de robo de controladores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
63	Seguros de robo de convertidores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
64	Seguros de robo de decodificadores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
65	Seguros de robo de encoders de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
66	Seguros de robo de multiplexores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
67	Seguros de robo de demultiplexores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
68	Seguros de robo de mezcladores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
69	Seguros de robo de procesadores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
70	Seguros de robo de interfaces de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
71	Seguros de robo de controladores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
72	Seguros de robo de convertidores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
73	Seguros de robo de decodificadores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
74	Seguros de robo de encoders de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
75	Seguros de robo de multiplexores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
76	Seguros de robo de demultiplexores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
77	Seguros de robo de mezcladores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
78	Seguros de robo de procesadores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
79	Seguros de robo de interfaces de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
80	Seguros de robo de controladores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
81	Seguros de robo de convertidores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
82	Seguros de robo de decodificadores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
83	Seguros de robo de encoders de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
84	Seguros de robo de multiplexores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
85	Seguros de robo de demultiplexores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
86	Seguros de robo de mezcladores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
87	Seguros de robo de procesadores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
88	Seguros de robo de interfaces de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
89	Seguros de robo de controladores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
90	Seguros de robo de convertidores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
91	Seguros de robo de decodificadores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
92	Seguros de robo de encoders de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
93	Seguros de robo de multiplexores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
94	Seguros de robo de demultiplexores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
95	Seguros de robo de mezcladores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
96	Seguros de robo de procesadores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
97	Seguros de robo de interfaces de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
98	Seguros de robo de controladores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
99	Seguros de robo de convertidores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000
100	Seguros de robo de decodificadores de audio	Polizas	10	1000	10000	1000	10	10000	1000	10000

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Valor total: \$1.796.234.400

Valor neto: \$1.796.234.400

Valor IVA: \$1.796.234.400

Valor total IVA: \$3.592.468.800

Valor neto IVA: \$1.796.234.400

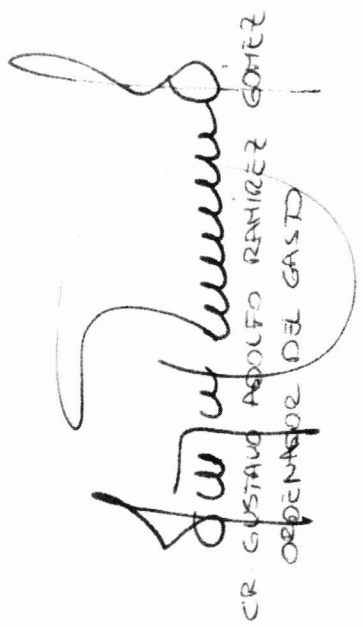
Valor IVA: \$1.796.234.400

Valor total IVA: \$3.592.468.800

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

1. Este archivo del Excel con todos los ítems de las especificaciones del servicio. Este archivo se carga como un anexo en la solicitud "Agregar" de la plantilla.

2. Los ítems que requieren y que se generaron en la plantilla creados en el archivo CSV al seleccionar el ítem "Generar Solicitud" de esta pestaña. Los ítems deben cargarse en la plantilla en la sección "Ítems" seleccionando "Agregar nuevo" y luego "Agregar desde CSV".


CR GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

IMPRESA

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

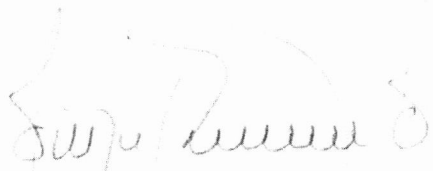
2	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 63	12.0	Mes	88988445.00	CDP-69919	1067861340.00
3	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 8	12.0	Mes	11684472.00	CDP-69919	140213664.00
4	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 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

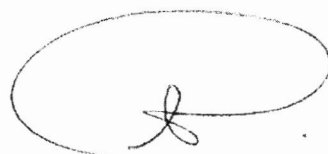
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Servicios especiales jardinería	4.00	Mes	15120000.00	CDP-69919	60480000.00
Nuevo	Nuevo	Servicios Especiales Fumigación	4.00	Mes	8242000.00	CDP-69919	32968000.00
Editado	6	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	14925224.21	CDP-69919	14925224.21
Editado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



Nombre: Esteban A. Ramirez
Documento: 77598331

Nombre: Jenny Ramirez Castro
Documento: 1026.283.028.



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

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES Número de Orden 39328

S.A.S

N.I.T. 800242738-7

Calle 12a #68c-03

Bogotá,

Atte. Jenny Aurora Ramirez Castro

dirficcaciones.familiamic@gmail.com

No de Instrumento

Instrumento agregación Aseo y Cafetería II

Fecha de Emisión 12/07/19

Fecha de Vencimiento 31/07/20

Comprador

Ordenador del gasto

Supervisor

Teléfono

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

Laura Roa Méndez

Gustavo Adolfo Ramirez Gómez

TE. BRYAN GONZALEZ HERNANDEZ

3168787388

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. Jenny Aurora Ramirez Castro

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

- BASE AÉREA COMANDO

FUERZA AÉREA

Base Aérea Comando Fuerza

Aérea

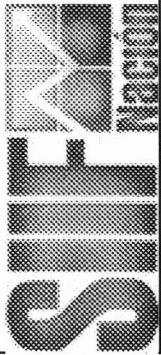
Carrera 54 # 26-25 Oficina 107

Bogotá,

Atte. Jenny Aurora Ramirez Castro

Linea	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	11.592.985,11	138.995.821,32
	201912030349183					

Línea	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 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
							1.535.805.571,54 COP



Cuenta por pagar Comprobante

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

MHwgarcia
15-01-05-000
COMANDO FUERZA AEREA

William Enrique Garcia Lopez
COMANDO FUERZA AEREA

2019-10-24-10:22 a. m.

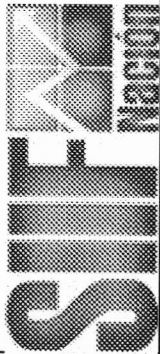
CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad	Unidad / Subunidad	Unidad / Subunidad	Unidad / Subunidad	Unidad / Subunidad	Unidad / Subunidad	Unidad / Subunidad	Unidad / Subunidad
365919	2019-10-24	Adquisicion de Servicios a Personas	Declarantes	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	135319	Nro. Cdp:	69919	0.00
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Caja Menor-Fecha Registro:	Valor Antes del Iva:	Valor Total:	Valor Total Moneda Orig.:	Tasa de Cambio:	0.00	0.00
Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	TERCERO	2 641 868.91	72 550 161.51	Valor Total Moneda Orig.:	0.00	0.00

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
19692	2019-10-24

Objeto.:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS. PDO: 1-30/SEP/2019. PAC NOVIEMBRE 2019. RECURSO 16
----------	---


AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF



Cuenta por pagar Comprobante

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

MHwgarcia
15-01-05-000
2019-10-24-10:22 a. m.

William Enrique Garcia Lopez
COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad	Ejecutora:						
365819	2019-10-24	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA						
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas		Nro. Compromiso:	135319	Nro. Cdp:	69919	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	Declaración		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Antes del Iva:	69.908.292.60	Valor Iva:	2.641.868.91	Valor Total:	72.550.161.51	Valor Total Moneda Orig.:	0.00		
TERCERO									
Identificación:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S						

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMERO	FECHA
19992	2019-10-24

Objeto.:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS. 1-30/SEP/2019. PAC NOVIEMBRE 2019.
----------	---

AS 14 WILLIAM GARCIA LOPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF



Ladoinsa®
Mejoramiento Innovación y Calidad



Ladoinsa labores dotaciones industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
P B X : 7 4 3 0 0 7 0
www.ladoinsa.com

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 nueve (09) días del mes de Octubre (10) del dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,


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

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SULEIDY KATERINE AGUASCO RABA identificado(a) con CC 1054094380

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															IBC	Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct				irl	vip
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	ESSC33	COMPARTA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	22	X								X									\$724,602	4%	\$29,000
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	22	X								X									\$724,602	16%	\$116,000
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	22	X								X									\$724,602		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	22	X								X									\$724,602		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	22	X								X								\$0	0%	\$0	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-08	22	X								X								\$0	0%	\$0	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	22	X								X								\$724,602	1,044%	\$7,600	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	22	X								X								\$724,602	4%	\$29,000	

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

OK

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEYDY ANDREA ANTONIO GIL identificado(a) con CC 1030541119

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct				irl	vip
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X																\$828,116	4%	\$33,200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																\$828,116	16%	\$132,500
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30	X																\$828,116		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	30	X																\$828,116		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	30	X																\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-08	30	X																\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																\$828,116	1.044%	\$8,700
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

OK

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARCELA PATRICIA BARRIOS OTERO identificado(a) con CC 52173731

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	lde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct	irt	vip			
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X																4%	\$33,200	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																16%	\$132,500	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30	X																	\$0	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	30	X																	\$0	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	30	X																0%	\$0	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-08	30	X																0%	\$0	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																1,044%	\$8,700	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																4%	\$33,200	

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

OK

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA LEONILDE BAUTISTA SUAREZ identificado(a) con CC 24175837

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sh	lge	lma	vac	avp				vct	trl	vip
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X																	\$828,116	4%	\$33,200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																	\$828,116	16%	\$132,500
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30	X																	\$828,116		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	30	X																	\$828,116		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	30	X																	\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-08	30	X																	\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																	\$828,116	1.044%	\$8,700
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																	\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

OK

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHN FREDY BELTRAN SANCHEZ identificado(a) con CC 1010193449

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	slh	lge	lma	vac	avp				vct	irl
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS023	CRUZ BLANCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X																\$870.000	4%	\$34.800
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																\$870.000	16%	\$139.200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30	X																\$870.000		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	30	X																\$870.000		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	30	X																\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-08	30	X																\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																\$870.000	1.044%	\$9.100
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																\$870.000	4%	\$34.800

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

OK

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARINA BERNAL PEREZ identificado(a) con CC 51732569

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp				vct	irl	vlp
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS023	CRUZ BLANCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X																	\$828,116	4%	\$33,200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																	\$828,116	16%	\$132,500
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30	X																	\$828,116		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	30	X																	\$828,116		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	30	X																	\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-08	30	X																	\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																	\$828,116	1,044%	\$8,700
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																	\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

Or

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LILIANA BOMBITA CHACON identificado(a) con CC 52358595

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	vsp	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct	lrl	vip			
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS023	CRUZ BLANCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X															\$828,116	4%	\$33,200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X															\$828,116	16%	\$132,500
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30	X															\$828,116		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	30	X															\$828,116		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	30	X															\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-08	30	X															\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X															\$828,116	1.044%	\$8,700
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X															\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

Or

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARISOL CALVO LONDOÑO identificado(a) con CC 51660178

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct	irl	vjp				
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	28	X																	\$772.909	4%	\$31,000
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	28	X																	\$772.909	16%	\$123,700
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	28	X																	\$772.909		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	28	X																	\$772.909		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	28	X																\$0	0%	\$0	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-08	28	X																\$0	0%	\$0	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	28	X																\$772.909	1.044%	\$8,100	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	28	X																\$772.909	4%	\$31,000	

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

OR

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YENNY CRISTINA CARDENAS BRAVO identificado(a) con CC 52769666

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lga	lma	vac	avp	vct			
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	29	X																4%	\$32,100
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	1									X								4%	\$1,200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	29	X																16%	\$128,100
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	1									X								16%	\$4,500
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	29	X																	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	1									X									\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	29	X																	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	1									X									\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	29	X																0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	1									X								0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-08	29	X																0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-08	1									X								0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	29	X																1.044%	\$8,400
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	1									X								0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	29	X																4%	\$32,100
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	0									X								4%	\$0

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

OK

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA NUBIA CARDOZO identificado(a) con CC 41707912

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct	irl	vjp			
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X																	\$33,200	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																	\$8,700	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																	\$33,200	

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

OK

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARY ISABEL CARDOZO CANCHON identificado(a) con CC 1077085968

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	vsp	cor	vst	sin	lga	vac	avp	vct	irl	vip			
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS016	COOMEVA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X							X								\$869,522	4%	\$34,800
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X							X								\$869,522	16%	\$139,200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30	X							X								\$869,522		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	30	X							X								\$869,522		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	30	X							X								\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-08	30	X							X								\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X							X								\$869,522	1.044%	\$9,100
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X							X								\$869,522	4%	\$34,800

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

OK

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANGIE LIZETH CASTAÑEDA QUINTANA identificado(a) con CC 1023025627

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp				vct
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X																4%	\$33,200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																16%	\$132,500
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30	X																	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	30	X																	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	30	X																0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-08	30	X																0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																1,044%	\$8,700
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FRANCIS PAOLA CASTELLANOS BALLEEN identificado(a) con CC 52857935

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct			
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS023	CRUZ BLANCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X																4%	\$33,200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																16%	\$132,500
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30	X																	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	30	X																	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	30	X															\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-08	30	X															\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X															\$828,116	1.044%	\$8,700
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X															\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ MIREYA CEPEDA SARMIENTO identificado(a) con CC 52285797

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl			
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X																4%	\$33,200	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																16%	\$132,500	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30	X																	\$0	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	30	X																	\$0	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	30	X															\$0	0%	\$0	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-08	30	X															\$0	0%	\$0	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																1.044%	\$8,700	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																4%	\$33,200	

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA MILENA CORTES ARANGO identificado(a) con CC 1031140275

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	lde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct			
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X																4%	\$33,200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																16%	\$132,500
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30	X																	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	30	X																	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	30	X																0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-08	30	X																0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																1.044%	\$8,700
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DAVID ALFONSO CORTES TOVAR identificado(a) con CC 1014305320

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades													IBC	Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac				avp	vct
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X																4%	\$34,800
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																16%	\$139,200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30	X																	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	30	X																	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	30	X															\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-08	30	X															\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X															\$870,000	1.044%	\$9,100
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X															\$870,000	4%	\$34,800

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANA CRISTINA CORTES VASQUEZ identificado(a) con CC 51803764

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl			
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS023	CRUZ BLANCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X															\$828,116	4%	\$33,200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X															\$828,116	16%	\$132,500
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30	X															\$828,116		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	30	X															\$828,116		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	30	X															\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-08	30	X															\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X															\$828,116	1.044%	\$8,700
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X															\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PEDRO ORLANDO DONATO PARRA identificado(a) con CC 2995238

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tdc	tae	tdp	top	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp				vct	irl
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X																\$870,000	4%	\$34,800
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																\$870,000	16%	\$139,200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30	X																\$870,000		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	30	X																\$870,000		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	30	X																\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-08	30	X																\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																\$870,000	1.044%	\$9,100
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																\$870,000	4%	\$34,800

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HELEN INES DUARTE HERNANDEZ identificado(a) con CC 52373156

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización		
										ing	ret	lde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp				vct	irl
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X																	4%	\$33,200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																	16%	\$132,500
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30	X																		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	30	X																		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	30	X																\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-08	30	X																\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																1,044%	\$8,700	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																4%	\$33,200	

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA RUTH DUARTE TOVAR identificado(a) con CC 52293685

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl				vip
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	27	X																\$745,305	4%	\$29,900	
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	3											X							\$82,812	4%	\$3,400
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	27	X																	\$745,305	16%	\$119,300
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	3											X							\$82,812	16%	\$13,300
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	27	X																	\$745,305		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	3											X							\$82,812		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	27	X																	\$745,305		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	3											X							\$82,812		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	27	X																	\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	3											X							\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2019-08	27	X																	\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2019-08	3											X							\$0	0%	\$0
8496753744	493006432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	27	X																	\$745,305	1,044%	\$7,800
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	3											X							\$82,812	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	27	X																	\$745,305	4%	\$29,900
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	0											X							\$0	4%	\$0

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ ISLEDA FORERO CUBILLOS identificado(a) con CC 52022037

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tdé	tae	tdp	tp	vsp	cor	vst	sin	lge	ima	vac	avp				vct	irl
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	29	X																\$800.513	4%	\$32.100
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	1											X						\$27.604	4%	\$1.200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	29	X																\$800.513	16%	\$126.100
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	1											X						\$27.604	16%	\$4.500
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	29	X																\$800.513		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	1											X						\$27.604		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	29	X																\$800.513		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	1											X						\$27.604		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	29	X																\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	1											X						\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-08	29	X																\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-08	1											X						\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	29	X																\$800.513	1.044%	\$8.400
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	1											X						\$27.604	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	29	X																\$800.513	4%	\$32.100
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-08	0											X						\$0	4%	\$0

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para VICENTE ANDREZ GAITAN LOPEZ identificado(a) con CC 1069750784

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Ing	ret	tdé	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	trl	vip	IBC	Tarifa	Cotización
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	26	X																	\$754,000	4%	\$30,200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	26	X																	\$754,000	16%	\$120,700
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	26	X																	\$754,000		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	26	X																	\$754,000		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	26	X																	\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-08	26	X																	\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	26	X																	\$754,000	1.044%	\$7,900
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	26	X																	\$754,000	4%	\$30,200

Este certificado se expide el día 2019-09-11 a las 09:48.

	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	TERCER 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	TERCER 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	
TOTALES						\$ 262,061,577.57	\$ 262,061,577.57	\$ 433,949,572.68	

FIRMA	
POSTFIRMA	TE. BRYAN GONZALEZ HERNANDEZ
FECHA	29/10/2019