



FORMATO CERTIFICACION PARA PAGO

Código:

GA - JEAD-FR-092

Versión No.

2

Vigencia

04-10-19

CERTIFICACION No 625

FECHA:

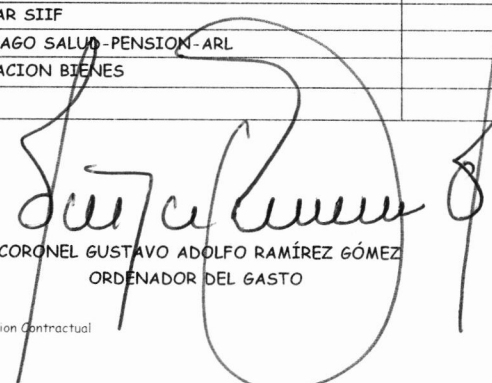
03 DIC 2019

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	\$ 144.010.129,60												
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL	<table><tr><th>VALOR</th><th>RECURSO</th><th>RUBRO</th></tr><tr><td>89.388.936,18</td><td>10</td><td>02-02-02-008-005-03</td></tr><tr><td>54.621.193,42</td><td>16</td><td>02-02-02-008-005-03</td></tr><tr><td>144.010.129,60</td><td></td><td></td></tr></table>	VALOR	RECURSO	RUBRO	89.388.936,18	10	02-02-02-008-005-03	54.621.193,42	16	02-02-02-008-005-03	144.010.129,60		
	VALOR	RECURSO	RUBRO										
	89.388.936,18	10	02-02-02-008-005-03										
	54.621.193,42	16	02-02-02-008-005-03										
144.010.129,60													
NUMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001330792 / 1001330795												
NUMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500337390												
VIGENCIA	2019												
PAC MES	DICIEMBRE												
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	3
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	2
COPIA	CERTIFICACION PAGO SALUD-PENSION-ARL	3
COPIA	FORMATO IMPUTACION BIENES	1
TOTAL FOLIOS		16

En constancia de lo anterior, firma:


CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO


TS21 SUSANA JANETH PINZON MORA - Tecnico Gestion Contractual
FUNCIONARIO ENCARGADO

MH:contrer
15-01-05-000
2019-08-26-4 36 p m

Roger Alejandro Contreras Garcia
COMANDO FUERZA AEREA

2019-08-26-4 36 p m

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
		Legislatura:	Valor Total Operaciones:	Valor Inicial	Valor Operacion	Valor Actual:
Estado:	Valor Inicial:	599 500 000 00				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	
TOTO BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2019-08-26	599 500 000 00	-99 846 341 67		
		2019-08-26		103 458 000 00		
		Total:	599 500 000 00	3 851 158 33		703 351 158 33

Objeto:	SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC DEPENDENCIAS ADSCRITAS Y GIMNASIO MILITAR EAO DE ACUERDO CON EL CPA # 191
---------	---

CR GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR GASTO BACOF

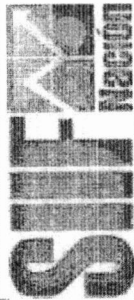


Jefatura o Unidad:										BACOF		CPA N°		191		Versión		3			
Dependencia Solicitante:										BACOF		Vigencia		Actual		Fecha versión 1		02-jul-2019			
IMPUTACIÓN										USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		CODIGO CLASIFICACION		MODALIDAD DE CONTRATACION		UNIDAD DE MEDIDA			
CITA										SUBORD		ITEM		SUBITEM 1		SUBITEM 2		REC			
02 02 02 008 005 03										10		ADA-Servicios de limpieza		76111501		Selección abreviada - acuerdo marco		GLOBAL		1	
02 02 02 008 005 03										10		SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10								\$ 424.821.978.00	
02 02 02 008 005 03										16		ADA-Servicios de limpieza		76111501		Selección abreviada - acuerdo marco		GLOBAL		1	
02 02 02 008 005 03										16		ADA-Servicios de limpieza		76111501		Selección abreviada - acuerdo marco		GLOBAL		1	
02 02 02 008 005 03										16		SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-16								\$ 278.529.180.33	
																				\$ 0.00	
																				\$ 0.00	
																				\$ 703.351.158.33	
OPERACIÓN										VALOR OPERACIÓN		OBSERVACIÓN									
Valor inicial versión 1										\$ 699.500.000.00		REDUCCIÓN POR MENOR VALOR ADJUDICADO REC.16 \$ 99.646.841.67									
Operación versión 2																					
Operación versión 3										\$ 103.498.000.00		ADICIÓN RUBRO 02-02-008-005-03 REC.10 \$19.130.000 Y RUBRO 02-02-008-005-03 REC.16 \$ 84.368.000									
Operación versión 4																					
Operación versión 5																					
Valor ajustado CPA										\$ 703.351.158.33											

Elaboro: MONICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTION CONTABLE

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

FIRMA CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

MHatorress
15-01-05-000
2019-08-27-10:32 a. m.

Adriana Torres Sanchez
COMANDO FUERZA AEREA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "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
Valor Inicial:	699 500 000.00	Valor Total Operaciones:	3 851 158.33	Valor Actual:	703.351.158,33
				Saldo x Comprometer:	103 488 000.00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0.00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	2019-08-27	405 691 978.00	19 130 000.00	424 821 978.00	19 130 000.00	0.00
					Total:	405 691 978.00	19 130 000.00	424 821 978.00	19 130 000.00	0.00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	16	SSF	2019-08-27	293 808 022.00	84 368 000.00			
					2019-07-19	293 808 022.00	-99 646 841.67			
					Total:	293 808 022.00	-15 278 841.67	278 529 180.33	84 368 000.00	0.00

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

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
(CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)

Código:

GA-JEAD-FR-011

Versión N°:

1

Vigencia

21/08/2018

UNIDAD

COFAC

FECHA

26-ago-19

N° SOLICITUD

75719

DEPENDENCIA
ORDENADORA
DEL GASTO

BACOF

VIGENCIA ACTUAL

X

CDP

69919

MODIFICACIÓN

VALOR

VIGENCIAS FUTURAS

ADICIÓN

X

103,498,000.00

No PROCESO

REDUCCIÓN

No CDP (solo para CRP)

OTRAS

ANULACIÓN

CUENTA BANCARIA

LINEA DE PAGO

VALOR TOTAL

703,351,158.33

OTRAS MONEDAS

TIPO CAMBIO

RUBRO
PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL

VALOR

A-02-02-02-008 R10

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

424,821,978.00

A-02-02-02-008 R16

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

278,529,180.33

TOTAL

703,351,158.33

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO

MES

VALOR

TOTAL

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA

ENTIDAD BANCARIA

CUENTA ACTIVA EN SIIF

SI

NO

No IDENTIFICACIÓN

CUENTA CORRIENTE

CUENTA AHORROS

CERTIFICACIÓN

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECTOR II DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007 LEY 1712 DE 2014

OBSERVACIONES:

SE SOLICITA ADICIÓN DEL CDP # 69919 POR VALOR DE \$ 103,498,000 PARA EL SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC DEPENDENCIAS ADSCRITAS Y GIMNASIO MILITAR FAC DE ACUERDO CON EL CPA # 191
RUBRO A-02-02-02-008 R10 \$ 19,130,000
RUBRO A-02-02-02-008 R16 \$ 84,368,000

FIRMA

FIRMA

POSTFIRMA
CARGOCR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR GASTO BACOFPOSTFIRMA
CARGOCT CONTRERAS GARCÍA ALEJANDRO
SECCIÓN FINANCIERA BACOF
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

MHmogoilo
15-01-05-000
2019-09-16-2:15 p.m.
Nucia Janette Mogollon Rincon
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
TOTO BASE AEREA	A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	10	CSF	2019-09-13	405.991.976.00	19.221.720.00	424.913.696.00	424.913.696.00
COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)					Total:	405.991.976.00	19.221.720.00	424.913.696.00	424.913.696.00

TOTO BASE AEREA	A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	16	SSF	2019-09-13	194.161.180.33	76.936.272.00	271.097.452.33	271.097.452.33
COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)					Total:	194.161.180.33	76.936.272.00	271.097.452.33	271.097.452.33

ORDEN DE COMPRA No. 39328 // PRESTACION SERVICIO DE ASEO COFAC- GIMFA - DEPENDENCIAS ADSCRITAS

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR A PAGAR		SALDO POR OBLIGAR	
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-10	73.131.552.96	73.131.552.96	73.131.552.96	73.131.552.96	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-10	73.131.552.96	73.131.552.96	73.131.552.96	73.131.552.96	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-10	89.388.936.18	89.388.936.18	89.388.936.18	89.388.936.18	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-10	92.228.114.09	92.228.114.09	92.228.114.09	92.228.114.09	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-10	97.033.542.41	97.033.542.41	97.033.542.41	97.033.542.41	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-10-10	70.878.576.95	70.878.576.95	70.878.576.95	70.878.576.95	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-11-10	70.878.576.95	70.878.576.95	70.878.576.95	70.878.576.95	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-12-10	54.621.193.42	54.621.193.42	54.621.193.42	54.621.193.42	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-02-10	27.742.518.51	27.742.518.51	27.742.518.51	27.742.518.51	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-03-10	46.976.596.50	46.976.596.50	46.976.596.50	46.976.596.50	NINGUNO

MY. ANSELMA JIMENA LOZANO VECANO
JEFE AREA PRESUPUESTO 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 18763000521458 2019/09/18 No. 20002 al No. 20301 AUTORIZA

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

**FACTURA
DE VENTA No. 20257**

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO FUERZA AEREA - COFAC	NIT. Ó C.C.No.:	899.999.102
DIRECCION:	CRA 54 No. 26-25	TELEFONO:	FECHA: 18/11/2019
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:	ORDEN DEL CLIENTE No.	

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, SERVICIO DE JARDINERIA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA EL COMANDO FUERZA AEREA Y DEMAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS, CONTRATO 39328		
1		COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	1.412.515	1.412.515,00
63		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.412.515	88.988.445,00
8		OPERARIOS DE MANTENIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1.460.559	11.684.472,00
2		JARDINEROS TIEMPO COMPLETO	1.460.559	2.921.118,00
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	11.582.985	11.582.985,08
1		FUMIGACION	8.242.000	8.242.000,00
1		JARDINERIA	15.120.000	15.120.000,00
		AIU 1%		1.399.515,35
		BASE DE IVA 13.995.154		
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2019		
FORMA DE PAGO:			18/12/2019	
			SUBTOTAL	\$ 141.351.050,43
			IVA 19%	\$ 2.657.079,17
			IVA	\$
			IVA	\$
			IVA	\$
ELABORÓ: <i>Harold Villegas</i>			IVA	\$
APROBÓ:			IVA	\$
REVISÓ: <i>Alexandra Ramirez</i>			IVA	\$
SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DESE MIL CIENTO VEINTI NUEVE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE			TOTAL	\$ 144.010.129,60

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL C. DE C. Y CAUSARA UN INTERÉS POR MORA DEL % MENSUAL

Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

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

TS. MARLY ALCALA RODRIGUEZ
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO Y ACEPTACION DEL
CLIENTE - NIT. O C.C. 33284138 - Supervisor
suplente

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 18/11/2019.	
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 39328	
FECHA SUSCRIPCIÓN	12-07-2019	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.	
FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR
	PAC OCTUBRE 2019	\$ 118.983.519,33
	NOVIEMBRE 2019	\$ 143.078.058,24
	PAC DICIEMBRE 2019	\$ 144.010.129,60
	PAC CXP PRIMER TRIMESTRE 2020	\$ 288.020.259,51
	PAC MARZO 2020	\$ 119.970.631,60
	PAC ABRIL 2019	\$ 119.970.631,60
	PAC MAYO 2019	\$ 119.970.631,60
	PAC JUNIO 2019	\$ 119.970.631,60
	PAC JULIO 2020	\$ 119.970.631,60
	PAC AGOSTO 2020	\$ 119.970.631,60
	PAC SEPTIEMBRE 2020	\$ 119.970.631,61
CONTRATISTA	LADOINSA S.A.S.	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	TE. BRYAN GONZALEZ HERNANDEZ	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.534.818.459,26	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31-07-2020	
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$1.534.818.459,26	

En Bogotá, el día 18 del mes de Noviembre 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 31 de Octubre 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 31 DE OCTUBRE CON LAS SIGUIENTES NOVEDADES: SIN NOVEDAD
N/A		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por	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

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: AQUI 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

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 18 DE NOVIEMBRE DE 2019

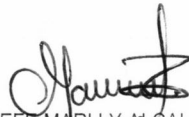
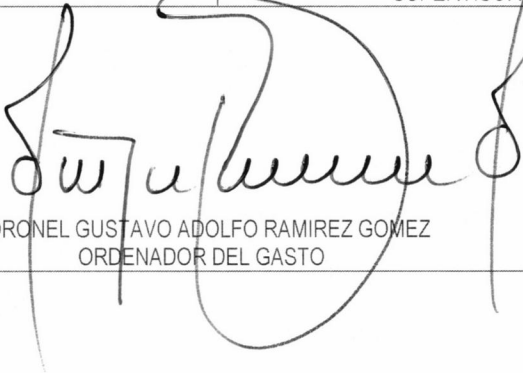
ANEXOS (Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))
--

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

	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	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 OLGA ESTERTH MUÑOZ PARADA REPRESENTANTE LEGAL LADOINSA S.A.S. CONTRATISTA	 TECNICO JEFE MARILLY A. CALA RODRIGUEZ SUPERVISOR SUPLENTE
 CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO	



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

**LADOINSA LABORES DOTACIONES
INDUSTRIALES S.A.S**

N.I.T. 800242738-7

Calle 12a #68c-03

Bogotá.

Atte: Jenny Aurora Ramirez Castro

dirlicitaciones.familiamic@gmail.com

Número de Orden 39328
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafeteria II
Fecha de Emisión 12/07/19
Fecha de Vencimiento 31/07/20
Comprador Laura Roa Méndez
Ordenador del gasto Gustavo Adolfo Ramirez Gómez
Supervisor TE. BRYAN GONZALEZ
HERNANDEZ
Teléfono 3168787388
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación Prestación del servicio de aseo y
cafeteria, 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 Durán Mora

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


CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

[illegible]

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

- Este archivo del Excel con todos los datos de las especificaciones del servicio. Este archivo se carga como un anexo en la página "Anexos" de la planta.
- Los ítems que requiere y que se piden en la planta creando el archivo "Gentiliteria Solicitada" de esta planta y los ítems deben cargarse en la plantilla en la sección "Artículos y lotes" seleccionando "nuevo" y luego "añadir desde CSV".

CR. GUSTAVO ADOLFO RIVERA GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA
COMANDO FUERZA AÉREA
N.I.T. 8999999102
ORDEN DE COMPRA**

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES
S.A.S
N.I.T. 800242738-7
Calle 12a #68c-03
Bogotá,
Atte: Jenny Aurora Ramirez Castro
dirlicitaciones.familiamic@gmail.com

Número de Orden 39328

No de Instrumento

Instrumento agregación Aseo y Cafetería II

Fecha de Emisión 12/07/19

Fecha de Vencimiento 31/07/20

Comprador

Laura Roa Méndez

Ordenador del gasto

Gustavo Adolfo Ramirez Gómez

Supervisor

TE. BRYAN GONZALEZ HERNANDEZ

Teléfono

3168787388

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

Prestación del servicio de aseo y cafetería, servicio de jardinería y arreglos locativos para el Comando Fuerza Aérea y demás dependencias adscritas

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Base Aérea Comando Fuerza
Aérea
Carrera 54 # 26-25 Oficina 107
Bogotá,
Atte: Jenny Aurora Ramirez Castro

Facturar a

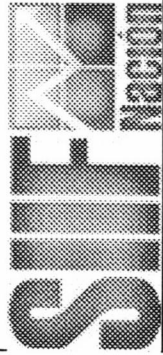
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Base Aérea Comando Fuerza
Aérea
Carrera 54 # 26-25 Oficina 107
Bogotá,
Atte: Jenny Aurora Ramirez Castro

Línea	Presupuesto	Descripción		Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 69919 VF	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1.412.515,00	16.950.180,00
2	201912030349183 VF	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo - 63	12.0	Mes	88.988.445,00	1.067.861.340,00
3	201912030349183 VF	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	201912030349183 VF	ays02--R11 - Jardinero	Tiempo Completo - 2	12.0	Mes	2.921.118,00	35.053.416,00
5	201912030349183 VF	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería		12.0	Unidad	11.582.985,11	138.995.821,32
	201912030349183						

16/9/2019

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=39328&version=2

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
2019-12-03-2:55 p. m.
William Enrique Garcia Lopez
COMANDO FUERZA AEREA

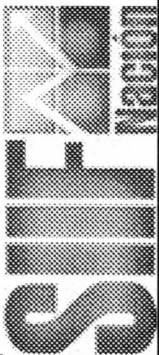
CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	422519	Fecha Registro:	2019-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes			Nro. Compromiso:	135319	Nro. Cdp:	69919
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Antes del Iva:	86.729.857,01	Valor Iva:	2.659.079,17	Valor Total:	89.388.936,18 Valor Total Moneda Orig.:				
TERCERO									
Identificacion:	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		
NUMERO	TIPO	FECHA
20257	FACTURA	2019-12-03

Objeto.:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS. PDO 1-31/OCTUBRE PAC DICIEMBRE 2019.
----------	---

William Garcia L
AS 14 WILLIAM GARCIA LOPEZ
SECCION FINANCIERA BACOF



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante

Unidad o Subunidad

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

MHwgarcia

15-01-05-000

2019-12-03-2:55 p. m.

William Enrique Garcia Lopez

COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR						
Numero:	422719	Fecha Registro:	2019-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	135319	Nro. Cdp:
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	54.621.193.42	Valor Iva:		Valor Total:	54.621.193.42	Valor Total Moneda Orig.:
TERCERO						
Identificacion:	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		
NUMERO	TIPO	FECHA
20257	FACTURA	2019-12-03

Objeto.:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS, PDO 1-31/OCTUBRE PAC DICIEMBRE 2019
----------	--


 AS 14 WILLIAM GARCIA LOPEZ
 SECCION FINANCIERA BACOF

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

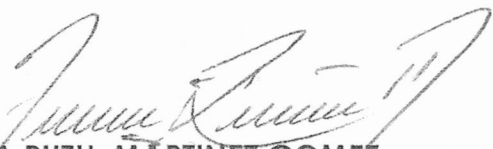
CERTIFICA QUE:

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 Catorce (14) días del mes de noviembre del dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,



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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo	Clave	Tipo		Fecha	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago
2019-10	2019-11	519800496	8499033645	E	2019/11/13
				2019/11/12	2019/11/12
				Banco	Valor
				BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	5571,626,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS									
		231001	800,227,940	6	2,724	\$363,212,700	\$0	\$0	\$363,212,700
COLPENSIONES									
		25-14	900,336,004	7	450	\$59,789,800	\$0	\$0	\$59,789,800
		230901	800,253,055	2	602	\$81,407,300	\$0	\$0	\$81,407,300
OLD MUTUAL									
		230301	800,224,808	8	5	\$662,600	\$0	\$0	\$662,600
PORVENIR									
		230201	800,229,739	0	1,117	\$148,771,500	\$0	\$0	\$148,771,500
PROTECCION									
		14-4	860,002,183	9	550	\$72,581,500	\$0	\$0	\$72,581,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
		230201	800,229,739	0	2,741	\$25,975,600	\$0	\$0	\$25,975,600
COLPATRIA ARP									
		14-4	860,002,183	9	2,741	\$25,975,600	\$0	\$0	\$25,975,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)									
		230201	800,229,739	0	2,741	\$91,118,900	\$0	\$0	\$91,118,900
CAFAM									
		CCF21	860,013,570	3	2,292	\$76,973,200	\$0	\$0	\$76,973,200
CAFAMAZ									
		CCF65	800,003,122	6	6	\$179,100	\$0	\$0	\$179,100
CAJASAI									
		CCF64	892,400,320	5	10	\$306,000	\$0	\$0	\$306,000
CAJASAN									
		CCF39	890,200,106	1	2	\$49,800	\$0	\$0	\$49,800
COFREM									
		CCF34	892,000,146	3	3	\$97,400	\$0	\$0	\$97,400
COMCAJA									
		CCF68	800,231,969	4	6	\$144,500	\$0	\$0	\$144,500
COMFABOY									
		CCF10	891,800,213	8	21	\$670,600	\$0	\$0	\$670,600
COMFACASANARE									
		CCF69	844,003,392	8	6	\$203,200	\$0	\$0	\$203,200
COMFACAUCA									
		CCF14	891,500,182	0	9	\$298,800	\$0	\$0	\$298,800
COMFACESAR									
		CCF15	892,399,989	8	3	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
COMFACHOCÓ									
		CCF29	891,600,091	8	9	\$268,100	\$0	\$0	\$268,100
COMFACOR									
		CCF16	891,080,005	1	79	\$2,856,600	\$0	\$0	\$2,856,600
COMFAMILIAR ATLANTICO									
		CCF07	890,101,994	9	32	\$1,020,700	\$0	\$0	\$1,020,700
COMFAMILIAR HUILA									
		CCF32	891,180,008	2	2	\$61,100	\$0	\$0	\$61,100
COMFASUCRE									
		CCF41	892,200,015	5	22	\$753,100	\$0	\$0	\$753,100
COMFATOLIMA									
		CCF48	800,211,025	1	9	\$302,700	\$0	\$0	\$302,700
COMFENALCO ANTIOQUIA									
		CCF03	890,900,842	6	3	\$92,600	\$0	\$0	\$92,600
COMFENALCO CARTAGENA									
		CCF08	890,480,023	7	31	\$945,400	\$0	\$0	\$945,400
COMFENALCO QUINDIO									
		CCF43	890,000,381	0	44	\$1,317,300	\$0	\$0	\$1,317,300
COMFENALCO VALLE									
		CCF56	890,303,093	5	144	\$4,301,700	\$0	\$0	\$4,301,700
COMFIAR									
		CCF67	800,219,488	4	8	\$210,600	\$0	\$0	\$210,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 31)									
		230201	800,229,739	0	2,742	\$91,319,400	\$0	\$0	\$91,319,400
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)									
		EPS001	830,113,831	0	6	\$204,200	\$0	\$0	\$204,200
AMBUJ									
		ESSC76	818,000,140	0	2	\$36,600	\$0	\$0	\$36,600
ASMET SALUD EPS SAS									
		ESSC62	900,935,126	7	2	\$58,600	\$0	\$0	\$58,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Banco	Valor
2019-10	2019-11	519800496	8499033645	E	2019/11/13	2019/11/12	2019/11/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$571,626,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CAJACIOPI ATLANTICO		CCFC55	890,102,044	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	57	\$1,872,400	\$0	\$0	\$1,872,400
COMFACHOCÓ		CCFC20	891,600,091	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFACUNDI		CCFC53	860,045,904	7	19	\$662,200	\$0	\$0	\$662,200
CONFAMILIAR HUILA		CCFC24	891,180,008	2	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
CONFENALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	13	\$422,900	\$0	\$0	\$422,900
COMPARTA		ESSC33	804,002,105	0	5	\$153,800	\$0	\$0	\$153,800
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	288	\$9,622,900	\$0	\$0	\$9,622,900
CONVIDA		EPSC22	899,999,107	9	14	\$460,400	\$0	\$0	\$460,400
COOMEVA		EPS016	805,000,427	1	45	\$1,399,500	\$0	\$0	\$1,399,500
COOSALUD EPS		EPS042	900,226,715	3	8	\$275,900	\$0	\$0	\$275,900
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	22	\$685,500	\$0	\$0	\$685,500
ENSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	22	\$696,200	\$0	\$0	\$696,200
EPS ECOPOS S.A.S		ESSC91	901,093,846	0	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	2	\$72,400	\$0	\$0	\$72,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	155	\$5,593,700	\$0	\$0	\$5,593,700
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	499	\$16,860,400	\$0	\$0	\$16,860,400
FOSYGA		MIN001	901,037,916	1	5	\$136,100	\$0	\$0	\$136,100
MEDIMAS EPS		EPS044	901,097,473	5	121	\$3,878,100	\$0	\$0	\$3,878,100
MEDIMAS MOVILIDAD		EPS045	901,097,473	5	1	\$10,000	\$0	\$0	\$10,000
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	34	\$1,160,300	\$0	\$0	\$1,160,300
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	391	\$12,851,500	\$0	\$0	\$12,851,500
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	6	\$207,800	\$0	\$0	\$207,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	31	\$1,001,000	\$0	\$0	\$1,001,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	747	\$24,586,600	\$0	\$0	\$24,586,600
SALUDVIDA		EPS033	830,074,184	5	1	\$11,100	\$0	\$0	\$11,100
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD		EPS033	830,074,184	5	2	\$79,300	\$0	\$0	\$79,300
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	240	\$8,187,200	\$0	\$0	\$8,187,200
TOTAL					2742	\$571,626,600	\$0	\$0	\$571,626,600

[illegible]

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
38	CC 51816129	MENGUÁN JANETH	231001	30	\$876,423	\$140,300	EP5002	30	\$876,423	\$35,100	CCF21	30	\$876,423	\$35,100	14-4	30	\$876,423	\$9,200	30	\$0	\$0		
39	CC 1024475295	MOLANO GLADYS	230201	30	\$828,116	\$132,500	EP5037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
40	CC 20685510	MOLINA LIGIA	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
41	CC 1022927160	MONSALVE ALEXIS	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
42	CC 80130983	MURILLO JESUS	230301	30	\$870,000	\$139,200	EP5008	30	\$870,000	\$34,800	CCF21	30	\$870,000	\$34,800	14-4	30	\$870,000	\$9,100	30	\$0	\$0		
43	CC 52099530	NAVAS EDILMA	25-14	30	\$876,423	\$140,300	EP5037	30	\$876,423	\$35,100	CCF21	30	\$876,423	\$35,100	14-4	30	\$876,423	\$9,200	30	\$0	\$0		
44	CC 52227325	NIETO SILVIA	230301	29	\$800,513	\$128,100	EP5002	29	\$800,513	\$32,100	CCF21	29	\$800,513	\$32,100	14-4	29	\$800,513	\$8,400	29	\$0	\$0		
45	CC 52227325	NIETO SILVIA	230301	1	\$27,604	\$3,400	EP5002	1	\$27,604	\$0	CCF21	1	\$27,604	\$0	14-4	1	\$27,604	\$0	1	\$0	\$0		
46	CC 51971664	ORTIZ DOLORES	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5034	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
47	CC 51946627	ORTIZ PATRICIA	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5005	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
48	CC 51980018	OSPINA MARTHA	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
49	CC 37706033	OTERO LEONOR	25-14	30	\$924,730	\$148,000	EP5005	30	\$924,730	\$37,000	CCF21	30	\$924,730	\$37,000	14-4	30	\$924,730	\$9,700	30	\$0	\$0		
50	CC 51826962	PADO ROSELIA	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5010	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
51	CC 52048959	PENA SOLEDAD	230301	30	\$876,423	\$140,300	EP5002	30	\$876,423	\$35,100	CCF21	30	\$876,423	\$35,100	14-4	30	\$876,423	\$9,200	30	\$0	\$0		
52	CC 71315945	PINEDA HIRLEN	230201	30	\$870,000	\$139,200	EP5041	30	\$870,000	\$34,800	CCF21	30	\$870,000	\$34,800	14-4	30	\$870,000	\$9,100	30	\$0	\$0		
53	CC 23334996	PIRACON ELIZABETH	231001	30	\$917,829	\$146,900	EP5017	30	\$917,829	\$36,800	CCF21	30	\$917,829	\$36,800	14-4	30	\$917,829	\$9,600	30	\$0	\$0		
54	CC 34947204	PRASCA LIGIA	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
55	CC 1012381578	PRIETO YURLEY	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
56	CC 52172757	RIANO FLOR	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
57	CC 1010193428	RINCON LAURA	230201	30	\$828,116	\$132,500	EP5034	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
58	CC 52497366	RODRIGUEZ ALEXANDRA	230301	3	\$82,812	\$13,300	EP5005	3	\$82,812	\$3,400	CCF21	3	\$155,272	\$6,300	14-4	3	\$82,812	\$900	3	\$0	\$0		
59	CC 52352762	RODRIGUEZ LUZ	230201	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
60	CC 39750200	SANTAMARIA GRACIELA	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
61	CC 1023833039	SANTOYA ORLANDO	230301	30	\$870,000	\$139,200	EP5002	30	\$870,000	\$34,800	CCF21	30	\$870,000	\$34,800	14-4	30	\$870,000	\$9,100	30	\$0	\$0		
62	CC 52738666	SEGURA ALEXANDRA	230201	30	\$828,116	\$132,500	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
63	CC 21017814	SIACHOQUE SANDRA	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
64	CC 1077083786	SOSA FABIOLA	230301	24	\$703,899	\$112,700	EP5017	24	\$703,899	\$28,200	CCF21	24	\$703,899	\$28,200	14-4	24	\$703,899	\$7,400	24	\$0	\$0		
65	CC 1077083786	SOSA FABIOLA	230301	6	\$165,624	\$26,500	EP5017	6	\$165,624	\$6,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	6	\$165,624	\$0	0	\$0	\$0		
66	CC 1029599330	SUAREZ JESUS	230301	30	\$870,000	\$139,200	EP5008	30	\$870,000	\$34,800	CCF21	30	\$870,000	\$34,800	14-4	30	\$870,000	\$9,100	30	\$0	\$0		
67	CC 1019054512	TELLEZ BRAYAN	230201	30	\$870,000	\$139,200	EP5034	30	\$870,000	\$34,800	CCF21	30	\$870,000	\$34,800	14-4	30	\$870,000	\$9,100	30	\$0	\$0		
68	CC 1048849738	TORO NATHIE	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
69	CC 52174574	TORRES BLANCA	230201	28	\$772,909	\$123,700	EP5002	28	\$772,909	\$31,000	CCF21	28	\$772,909	\$31,000	14-4	28	\$772,909	\$8,100	28	\$0	\$0		
70	CC 52174574	TORRES BLANCA	230201	2	\$55,208	\$8,900	EP5002	2	\$55,208	\$2,300	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	2	\$55,208	\$0	0	\$0	\$0		
71	CC 52740911	TORRES YADIRA	25-14	30	\$900,000	\$144,000	EP5008	30	\$900,000	\$36,000	CCF21	30	\$900,000	\$36,000	14-4	30	\$900,000	\$9,400	30	\$0	\$0		
72	CC 52849416	TRASLAVINA LUZ	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5001	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
73	CC 40024428	URRUTIA ANA	231001	30	\$828,116	\$132,500	EP5037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
74	CC 1070917117	VACA ANSELMO	25-14	30	\$870,000	\$139,200	EP5017	30	\$870,000	\$34,800	CCF21	30	\$870,000	\$34,800	14-4	30	\$870,000	\$9,100	30	\$0	\$0		
75	CC 1032408190	VILLAMIL LEYDY	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
76	CC 52461426	ZAMBRANO NINI	230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0		
Total					\$58,141,408	\$9,302,700			\$58,969,524	\$2,362,300			\$58,710,736	\$2,351,600			\$58,969,524	\$615,100		\$0	\$0		

	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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS	
1	AGOSTO DE 2019	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DE OCTUBRE	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 67.339.010,38	\$ 67.339.010,38	\$ 357.574.687,62	
1	AGOSTO DE 2019	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DE OCTUBRE	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 51.644.508,95	\$ 51.644.508,95	\$ 219.452.943,38	
2	SEPTIEMBRE DE 2019	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DE NOVIEMBRE	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 72.550.161,51	\$ 72.550.161,51	\$ 285.024.526,11	
2	SEPTIEMBRE DE 2019	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DE NOVIEMBRE	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 70.527.896,73	\$ 70.527.896,73	\$ 148.925.046,65	
3	OCTUBRE DE 2019	N/A	TERCER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DE NOVIEMBRE	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 89.388.936,18	\$ 89.388.936,18	\$ 195.635.589,93	
3	OCTUBRE DE 2019	N/A	TERCER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DE NOVIEMBRE	02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 54.621.193,42	\$ 54.621.193,42	\$ 94.303.853,23	
TOTALES						\$ 406.071.707,17	\$ 406.071.707,17	\$ 289.939.443,16	

FIRMA	
POSTFIRMA	TJ MARILLY ALCALA RODRIGUEZ
FECHA	25/11/2019