

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° 073

FECHA: 12 de Abril de 2019

EL SUSCRITO CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA ORDENADOR DEL GASTO DE **ESUFA** NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 194 DEL 07 DE MARZO DE 2018 y RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°4519 DEL 27 DE MAYO DE 2016, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO No.: 072-00-K-ESUFA-GRUAL-2018 ✓
 PROVEEDOR: CLEANER S.A.
 VALOR TOTAL: \$56.613.622,65
 VALOR A PAGAR: \$9.730.764,86
 MES DE PAGO: ABRIL DE 2019

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	1
ORIGINAL	Factura No. 4986	1
COPIA	Recibo a Satisfacción	3
COPIA	Planilla Parafiscales	2
COPIA	Pantallazo consulta cuenta bancaria activa Resolución de facturación Pedido SAP 4500319490 Entrada SAP 5002061522 CXP 24419 NOTA: Proceso de contratación se llevó a cabo a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano con la herramienta denominada Acuerdos Marco de precio. Orden de compra No. 33839	4
TOTAL FOLIOS		11

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA
 ORDENADOR DEL GASTO

TE. EMMANUEL VARELA B.
 Jefe DECON

Mano de Dario Montoya Bonilla
 15-04-2019
 Hora: 10:10 PM

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO	Versión N°:	01
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 05/04/2019															
CONTRATO N°	072-00-K-ESUFA-GRUAL-2018															
FECHA SUSCRIPCIÓN	30-11-2018															
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES, A TODO COSTO, QUE INCLUYE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PODA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DIAZ".															
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuentas por pagar primer trimestre 2019</td> <td>\$8.578.855,61</td> </tr> <tr> <td>PAC Febrero 2019</td> <td>\$9.111.707,57</td> </tr> <tr> <td>PAC Marzo 2019</td> <td>\$9.111.707,57</td> </tr> <tr> <td>PAC Abril 2019</td> <td>\$9.111.707,57</td> </tr> <tr> <td>PAC Mayo 2019</td> <td>\$9.111.707,57</td> </tr> <tr> <td>PAC Junio 2019</td> <td>\$9.644.559,57</td> </tr> </tbody> </table>		PAC	VALOR	Cuentas por pagar primer trimestre 2019	\$8.578.855,61	PAC Febrero 2019	\$9.111.707,57	PAC Marzo 2019	\$9.111.707,57	PAC Abril 2019	\$9.111.707,57	PAC Mayo 2019	\$9.111.707,57	PAC Junio 2019	\$9.644.559,57
PAC	VALOR															
Cuentas por pagar primer trimestre 2019	\$8.578.855,61															
PAC Febrero 2019	\$9.111.707,57															
PAC Marzo 2019	\$9.111.707,57															
PAC Abril 2019	\$9.111.707,57															
PAC Mayo 2019	\$9.111.707,57															
PAC Junio 2019	\$9.644.559,57															
CONTRATISTA	CLEANER S.A															
INTERVENTOR	N/A															
SUPERVISOR PRINCIPAL	TS. PATRICIA RONCANCIO IGUA															
SUPERVISOR SUPLENTE	T4. OLAYA MERCHAN GONZALO															
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$54.670.245,46															
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	03-12-2018 AL 31-05-2019															
FECHA DE INICIO	03-12-2018															
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A															
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A															
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/03/2019															
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES, A TODO COSTO, QUE INCLUYE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PODA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DIAZ".															
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuentas por pagar primer trimestre 2019</td> <td>\$8.578.855,61</td> </tr> <tr> <td>PAC Febrero 2019</td> <td>\$9.111.707,57</td> </tr> <tr> <td>PAC Marzo 2019</td> <td>\$9.730.764,86</td> </tr> <tr> <td>PAC Abril 2019</td> <td>\$9.730.764,86</td> </tr> <tr> <td>PAC Mayo 2019</td> <td>\$9.730.764,95</td> </tr> <tr> <td>PAC Junio 2019</td> <td>\$9.730.764,80</td> </tr> </tbody> </table>		PAC	VALOR	Cuentas por pagar primer trimestre 2019	\$8.578.855,61	PAC Febrero 2019	\$9.111.707,57	PAC Marzo 2019	\$9.730.764,86	PAC Abril 2019	\$9.730.764,86	PAC Mayo 2019	\$9.730.764,95	PAC Junio 2019	\$9.730.764,80
PAC	VALOR															
Cuentas por pagar primer trimestre 2019	\$8.578.855,61															
PAC Febrero 2019	\$9.111.707,57															
PAC Marzo 2019	\$9.730.764,86															
PAC Abril 2019	\$9.730.764,86															
PAC Mayo 2019	\$9.730.764,95															
PAC Junio 2019	\$9.730.764,80															
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA															

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$56.613.622,65
---------------------------------	------------------------

En Madrid, Cundinamarca, el día 05 del mes de abril de 2019, se reunieron el señor Coronel DARÍO FERNANDO MONTOYA BONILLA en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Técnico Subjefe PATRICIA RONCANCIO IGUA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC y el señor JULIAN ANDRÉS RESTREPO SOLARTE, representante legal de la empresa CLEANER S.A en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección de los servicios, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
SE REALIZÓ LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, MANTENIMIENTO DE JARDINES, ZONAS VERDES A TODO COSTO, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019, PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M.DIAZ"	Durante el mes de marzo de 2019, se realizó el servicio de aseo integral, mantenimiento de zonas verdes, para las instalaciones de la escuela de suboficiales "CT. ANDRES M.DIAZ". Sin novedad, la empresa entregó los insumos básicos de aseo en el plazo establecido.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	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
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$54.670.245,46	
VALOR ADICIÓN	\$ 1.943.377,19	
VALOR FINAL CONTRATO	\$56.613.622,65	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP 2019	\$8.578.855,61	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N° 4284
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO DE 2019	\$9.111.707,57	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N° 4581
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO DE 2019	\$9.730.764,86	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N° 4853

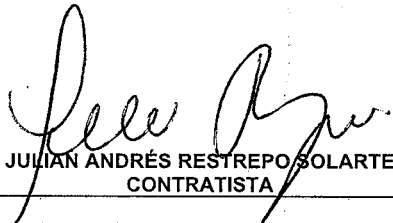
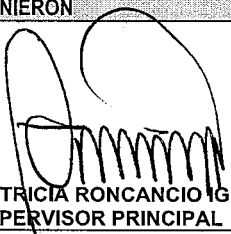
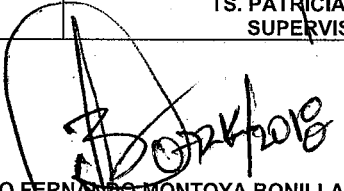
	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	AUTORIDAD AERONAUTICA AVIACION DE ESTADO	Versión N°:	01
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS	Vigencia:	20-09-18

TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL DE 2019	\$9.730.764,86	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N° 4986
PAGO SALDO PAC	\$ 19.461.529,75	NINGUNA

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS / UNIDADES 1ER PAGO Y UNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. 4986	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
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		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JULIAN ANDRÉS RESTREPO SOLARTE CONTRATISTA	 TS. PATRICIA RONCANCIO GUA SUPERVISOR PRINCIPAL
 Coronel DARÍO FERNANDO MONTOYA BONILLA ORDENADOR DEL GASTO	

Vo. Bo. TC. FRANCISCO JAVIER CORTES DIAZ GRANADOS



CLEANER S.A

NIT: 800041433

PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59

Tel: 6410601 Fax:

CALI

FACTURA DE VENTA

FV - 4986

Resolucion de facturacion Dian #18762013610171 fecha 21/03/2019 vencimiento 09/20/2020 desde FV 4901 al FV 5200 Regimen Comun Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

FACTURA DE VENTA

Cliente
Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOFICIALES
Nit: 800141642 -
Sucursal: FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOF
Dirección: CARRERA 5 2-92 SUR
Ciudad: MADRID
Teléfono: 8209070

Fecha: 01/04/2019
Número Pedido:
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Vendedor: CLEANER SA

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No. 33839 PERIODO MARZO 2019	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO-5	\$7,539,489.87
SERVICIO DE JARDINERIA	\$706,284.50
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,119,735.61
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA: \$936.551	\$187,310.18

NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Esta factura se aseneja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Cntribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - FActura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

Subtotal \$9,552,820.16
IVA \$177,944.70
Total: \$9,730,764.86

(Firma y Sello Cleaner S.A.)

(Firma y Sello Cliente)



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **DANIELA LUGO ENRIQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.144.150.867 y con Tarjeta Profesional No. 246280-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CLEANER S.A** identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, A los Un (01) días del mes de Abril de 2019.

Atentamente,

DANIELA LUGO ENRIQUEZ

Revisor Fiscal

C.C N° 1.144.150.867

Tarjeta Profesional N° 246280-T



PAGOSIMPLE

AUTO LIQUIDACIÓN
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-04-17, 10:36:11 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1020325819

Período Cotización: marzo de 2019 Período Servicio: abril de 2019

PAGADO 16/04/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLEANER S A	Nombre Sucursal	FUERZA AEREA SUB	Código Sucursal	0000274
Documento	NI800041433	Dirección	AV 3 N NRO 35A 33		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4434503		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RESTREPO SOLARTE JULIAN ANDRES	Identificación	CC 6386969		
Total Afiliados	5	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos				Cajas				Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Saludo Cotización	RET	TDE	TAE	VSP	CDR	VST	NTS	LCE	VAC	VAF	VCT	IBS AFP	IBS EPS	Administradora	IBS Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBS Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBS Caja	Aporte Caja	Aporte SEHA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total				
CC 1073164207	LAURA CATALINA CASTRO MORALES	01	00												0	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 132.500	(EPS3007) NUEVA EPS	\$ 828.116	\$ 33.200	(CCP21) CAFAM	\$ 828.116	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207.600				
CC 11438436	JOSE ANTONIO PEDREROS VELOSA	01	00												0	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 132.500	(EPS3007) FAMILIAR EPS	\$ 828.116	\$ 33.200	(CCP21) CAFAM	\$ 828.116	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.600				
CC 20735042	LLIANA PEDRAZA CASTRO	01	00												0	30	30	(231001) COLONOS	\$ 132.500	(EPS3017) FAMILIAR EPS	\$ 828.116	\$ 33.200	(CCP21) CAFAM	\$ 828.116	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207.600				
CC 20740119	CAROLINA SANCHEZ HERRERA	01	00												0	30	30	(335901) PROTECCION INCA (PROTECCION)	\$ 132.500	(EPS3017) FAMILIAR EPS	\$ 828.116	\$ 33.200	(CCP21) CAFAM	\$ 828.116	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207.600				
CC 39772559	OLGA PATRICIA MALAGON CASALLAS	01	00												0	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 132.500	(EPS3017) FAMILIAR EPS	\$ 828.116	\$ 33.200	(CCP21) CAFAM	\$ 828.116	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207.600				

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 4.140.580	\$ 4.140.580	\$ 4.140.580	\$ 4.140.580	\$ 662.500	\$ 166.000	\$ 92.500	\$ 166.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.087.000	\$ 6.600	\$ 1.093.600

PAGOSIMPLE

**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2019-04-04, 02:10:29 PM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Numéro Planilla: 1019718216

Periodo Cotización:	Periodo Servicio:
febrero de 2019	marzo de 2019

PAGADO 15/03/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

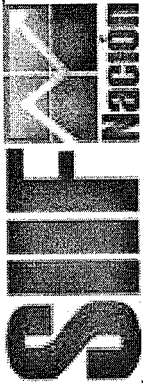
Razón Social	CLEANER S.A	Nombre Sucursal	FUERZA AEREA SUB	Código Sucursal	0000274
Documento	NI800041433	Dirección	AV 3 N NRO 35A 33		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4434503		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RESTREPO SOLARTE JULIAN ANDRES	Identificación	CC 6386969		
Total Afiliados	5	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado					Novedades										Pensiones		Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total					
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	RET	ACT	TAP	VSA	COR	STN	IGR	LMA	VA	ACT	Dias RRP	Dias PPS	Dias CCF	Administradora	IPC Pension	Aporte IPC Pension	Administradora	IPC Salud	Aporte Salud	Taifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEHA	Aporte ICFP	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1073164207	LAURA CATALANA CASTRO MORALES		01	00											0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 828.116	\$ 132.500	(230301) PORVENIR	\$ 828.116	\$ 33.200	1,044	\$ 828.116	\$ 17.700 (CCF21) CAFAM	\$ 828.116	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207.600
CC 11438438	JOSE ANTONIO PEÑEROS VELAZQUEZ		01	00											0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 828.116	\$ 132.500	(230301) FAMILIAR EPS	\$ 828.116	\$ 33.200	6,969	\$ 828.116	\$ 67.700 (CCF21) CAFAM	\$ 828.116	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.600
CC 207239942	LILIANA PEDRAZA CASTRO		01	00											0	30	30	30	(231001) COLONDO	\$ 828.116	\$ 132.500	(231001) FAMILIAR EPS	\$ 828.116	\$ 33.200	1,044	\$ 828.116	\$ 8.700 (CCF21) CAFAM	\$ 828.116	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207.600
CC 207404119	CAROLINA SANCHEZ HERREIRA		01	00											0	30	30	30	(232001) PROTECCION (INS + PROTECCION)	\$ 828.116	\$ 132.500	(232001) FAMILIAR EPS	\$ 828.116	\$ 33.200	1,044	\$ 828.116	\$ 8.700 (CCF21) CAFAM	\$ 828.116	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207.600
CC 39772658	OLGA PATRICIA MALAGON CASALLAS		01	00											0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 828.116	\$ 132.500	(230301) PORVENIR	\$ 828.116	\$ 33.200	1,044	\$ 828.116	\$ 8.700 (CCF21) CAFAM	\$ 828.116	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF a Favor	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 4.140.580	\$ 4.140.580	\$ 4.140.580	\$ 4.140.580	\$ 662.500	\$ 165.000	\$ 92.500	\$ 165.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.087.000	\$ 5.800	\$ 1.092.800



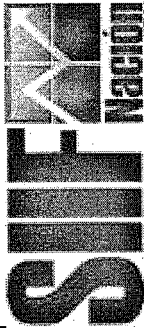
Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: Magdalena Pizo Soba
M-Impizo
Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-05-012
FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-12-8:56 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA

NIT 800041433 CLEANER S.A. BANCOLOMBIA S.A. Corriente 06504143309 CLEANER S.A. Pesos Activa 2019/11/19



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad: FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-12 9:02 a. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	24419	Fecha Registro:	2019-04-12
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	9.552.820,16	Valor Iva:	177.944,70
TERCERO			
Identificación:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
4986	2019-04-12

Objeto.: CTO 072-00-K-ESUFA-GRUAL-2018. SE ANEXAN DOCUMENTOS SEGUN CERTIFICACIÓN.

Magdalena Pizo Soba

AS10. MAGDALENA PIZO SOBA
C.C. 35.53.4706
FIRMA RESPONSABLE