

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-004698-CP**

FECHA: 7 de diciembre de 2020

El suscrito **Coronel JORGE IVAN MARIN HERRERA** Ordenador del Gasto de **ESUFA-SUESU** nombrado mediante **resolución 1670 de 9 de junio de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 47422**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS
NIT/ C.C	900073254
No.	Orden de compra 47422 CTO-011-00-K-ESUFA-GRUAL
VALOR TOTAL	\$46.783.245,50
VALOR A PAGAR	\$8.887.454,22
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Se anexa formato
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002523073
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200237072
VIGENCIA	Actual
PAC MES	Diciembre 2020
BANCO	Bancolombia S.A.
	13331217960
TITULAR	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	13331217960
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIO
DIGITAL	Certificación para pago Formato	1
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	Parafiscales	2
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	11
TOTAL FOLIOS		15

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Coronel JORGE IVAN MARIN HERRERA
Subdirector Escuela De Suboficiales Fac

Elaboró AS16. VELANDIA VELANDIA / DECON Revisó: Revisó: CT. PEREZ AMORTEGUI / DEJDH Aprobó



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL		FECHA 02/12/2020		
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA# 47422 CTO-011-00-K-ESUFA-GRUAL-2020		
FECHA SUSCRIPCIÓN		01 de Julio 2020		
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A TODO COSTO, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES (INCLUYE INSUMOS) PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ.		
FORMA DE PAGO		PAC	VALOR	
		Agosto 2020	\$ 8.887.454,21	
		Septiembre 2020	\$ 11.233.428,65	
		Octubre 2020	\$ 8.887.454,21	
		Noviembre 2020	\$ 8.887.454,21	
		Diciembre 2020	\$ 8.887.454,22	
		Total	\$ 46.783.245,50	
CONTRATISTA		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS		
INTERVENTOR		N/A		
SUPERVISOR SUPLENTE		T2. TELLEZ PALACIO LINA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 46.783.245,50		
PLAZO DE EJECUCION		Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de noviembre de 2020		
FECHA DE INICIO		01 de julio de 2020		
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A		
CONTRATO MODIFICATORIO				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A		
OBJETO DEL CONTRATO		N/A		
FORMA DE PAGO		N/A		
PLAZO DE ENTREGA		N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A		

En la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz", el día 02 del mes de Diciembre de 2020, se reunieron el señor CR. JORGE IVÁN MARIN HERRERA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora LINA PAOLA TELLEZ PALACIO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO, identificada con C.C. 39.789.196 en su calidad de Representante Legal de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS., NIT. 900.073.254-1 contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

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 DE ASEO INTEGRAL A TODO COSTO, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES (INCLUYE INSUMOS) PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".	01	El servicio se recibió a satisfacción y conforme a la orden de compra # 47422  
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A	Versión N°:	03
	SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Vigencia:	14-11-2019

Leidy Viviana Bernal Luna	Auxiliar de servicios generales	N/A
Erika Brighth Martínez Roa	Auxiliar de servicios generales	N/A
Laura Catalina Castro Morales	Auxiliar de servicios generales	N/A
Olga Patricia Malagón Casallas	Auxiliar de servicios generales	N/A
José Antonio Pedreros Velosa	Jardinero	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	\$ 46.783.245,50	
Valor reducción	\$0	
Valor final del contrato	\$ 46.783.245,50	
Pago anticipado o anticipo	\$0	
PAC AGOSTO	\$ 8.887.454,21	No FACTURA 37217
PAC SEPTIEMBRE	\$ 11.233.428,65	No FACTURA 38037
PAC OCTUBRE	\$ 8.887.454,21	No FACTURA 38349
PAC NOVIEMBRE	\$ 8.887.454,21	No FACTURA CA208
PAC DICIEMBRE	\$ 8.887.454,22	No FACTURA CA593
SALDO	\$ 0	

ANEXOS

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

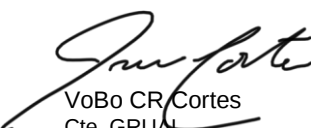
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No CA593	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas 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	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A	Versión N°:	03
	SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Vigencia:	14-11-2019

COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP
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	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO Representante Legal Centro Aseo Mantenimiento Profesional SAS NIT 900.073.254-1 CONTRATISTA	 T2. TELLEZ PALACIO LINA PAOLA SUPERVISOR SUPLENTE
 CR. JORGE IVAN MARIN HERRERA ORDENADOR DEL GASTO	


VoBo CR Cortes
Cte. GRUAL

		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:		ESUFA												
Nombre del Supervisor de Contrato (Suplente)		T2. TELLEZ PALACIO LINA PAOLA												
Ordenador del Gasto		ESUFA												
No. Contrato		ORDEN DE COMPRA# 47422 CTO-011-00-K-ESUFA-GRUAL-2020												
Objeto del contrato		PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A TODO COSTO, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES (INCLUYE INSUMOS) PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"												
Valor del contrato		\$ 46.783.245,50												
Adición / Reducción		\$ 0,00												
Valor final del contrato		\$ 46.783.245,50												
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		
TOTAL VIGENCIA 2019												\$ 0,00		
02	02	02	008	005	03				10		Servicios de limpieza	Servicio de aseo vigencia 2020	\$ 44.437.271,06	
02	02	01	002	007					10		ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	Artículos textiles	\$ 31.667,05	
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	Elementos de papel y cartón	\$ 1.038.615,19	
02	02	01	003	004	01				10		ADA-Químicos orgánicos básicos	Alcohol Antiséptico	\$ 13.080,40	
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	Productos de limpieza	\$ 415.832,25	
02	02	01	003	006					10		ADA-Otros productos de caucho	Productos de caucho y plástico	\$ 834.528,40	
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	Otros artículos manufacturados	\$ 12.251,15	
TOTAL VIGENCIA 2020												\$ 46.783.245,50		
TOTAL VIGENCIA 2021												\$ 0,00		
TOTAL VIGENCIA 2018,2019,2020,2021												\$ 46.783.245,50		
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)				
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZAC ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO		RUBRO		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR TOTAL PARA PAGO		VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR		SALDOS	
1	AGOSTO 2020	-	PAGO PAC AGOSTO 2020		02-02-02-008-005-03---10		Servicio de aseo vigencia 2020		\$ 8.887.454,21		\$ 8.887.454,21		\$ 35.549.816,85	
					02-02-01-002-007---10		Artículos textiles				\$ 0,00		\$ 31.667,05	
					02-02-01-003-002-01---10		Elementos de papel y cartón				\$ 0,00		\$ 1.038.615,19	
					02-02-01-003-004-01---10		Alcohol Antiséptico				\$ 0,00		\$ 13.080,40	
					02-02-01-003-005-03---10		Productos de limpieza				\$ 0,00		\$ 415.832,25	
					02-02-01-003-006---10		Productos de caucho y plástico				\$ 0,00		\$ 834.528,40	
					02-02-01-003-008-09---10		Otros artículos manufacturados				\$ 0,00		\$ 12.251,15	
2	SEPTIEMBRE 2020	-	PAGO PAC SEPTIEMBRE 2020		02-02-02-008-005-03---10		Servicio de aseo vigencia 2020		\$ 11.233.428,65		\$ 8.887.454,21		\$ 26.662.363,64	
					02-02-01-002-007---10		Artículos textiles				\$ 31.667,05		\$ 0,00	
					02-02-01-003-002-01---10		Elementos de papel y cartón				\$ 1.038.615,19		\$ 0,00	
					02-02-01-003-004-01---10		Alcohol Antiséptico				\$ 13.080,40		\$ 0,00	
					02-02-01-003-005-03---10		Productos de limpieza				\$ 415.832,25		\$ 0,00	
					02-02-01-003-006---10		Productos de caucho y plástico				\$ 834.528,40		\$ 0,00	
					02-02-01-003-008-09---10		Otros artículos manufacturados				\$ 12.251,15		\$ 0,00	
3	OCTUBRE 2020	-	PAGO PAC OCTUBRE 2020		02-02-02-008-005-03---10		Servicio de aseo vigencia 2020		\$ 8.887.454,21		\$ 8.887.454,21		\$17.774.908,43	
4	NOVIEMBRE 2020	-	PAGO PAC NOVIEMBRE 2020		02-02-02-008-005-03---10		Servicio de aseo vigencia 2020		\$ 8.887.454,21		\$ 8.887.454,21		\$ 8.887.454,22	
5	DICIEMBRE 2020	-	PAGO PAC DICIEMBRE 2020		02-02-02-008-005-03---10		Servicio de aseo vigencia 2020		\$ 8.887.454,22		\$ 8.887.454,22		0	
TOTALES										\$ 46.783.245,50		\$ 46.783.245,50		0
FIRMA (Supervisor del Contrato Suplente)		Lina Paola Téllez												
POS TFIRMA		T2. TELLEZ PALACIO LINA PAOLA												
FECHA		02/12/2020												

Señores: ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
NIT. 800141642-5 Ciudad: MADRID
Dirección: CARRERA 5 N° 2-92 SUR Tel: 3186800EXT 2023
Fecha: 02/12/2020 Fecha de Vencimiento: 01/01/2021

Referencia	Descripción	Cant.	VR. Unit	Total
SN-001	OPERARIO DE ASEO ORDEN DE COMPRA 47422	4	1,656,323.62	6,625,294.48
SN-001	JARDINERO	1	1,602,652.26	1,602,652.26
SN-001	JARDINERIA	1	409,035.01	409,035.01
AI-002	AIU 1%	1	86,369.82	86,369.82
	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA NOVIEMBRE 2020			
Son: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDOS CVS M/CTE			Subtotal	8,723,351.57
Lina Paola Téllez			Iva	164,102.65
			Retención	0.00
			Rete Iva	0.00
			Rete Ica	0.00
			Total	8,887,454.22

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20
Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99
www.centroaseo.com - Email: serviciiente@centroaseo.com

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

B902AB719FAEE0E1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público **DINA MABEL NOY COPETE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39529987 de BOGOTÁ, D. C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 31522 - T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 22 días del mes de Octubre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.529.987

NOY COPETE

APELLIDOS

DINA MABEL

NOMBRES

Dina Mabel Noy Copete
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-DIC-1962

TADO
(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

25-AGO-1981 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00213088-F-0039529987-20100206

0020663902A 1

5020219474

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO DE APRENDICES

El suscrito **DINA MABEL NOY COPETE** (Revisor fiscal) de **CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.**, certifica que a 01 Diciembre de 2020 y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 20 02) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 16 07 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa que represento al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Dado a los (01) de Diciembre de 2020.



DINA MABEL NOY COPETE

C. C. 39.529.987

Tarjeta Profesional No. 31522 - T

En calidad de: Revisor Fiscal

BOGOTÁ D.C. Carrera 28B N° 77 – 12 Barrio Santa Sofía – PBX: 6068433 4849120/29

SUCURSALES: Cali, Medellín, Barranquilla

AGENCIAS: Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Jamundí, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Martha, San Andrés, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio.

www.centroaseo.com ó servicliente@centroaseo.com

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

31522-T

NOY COPETE
DINA MARCELA
C.C. 35.525.987

RESOLUCION INSCRIPCION 003-T FECHA 13-11-92
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente 

00033161



88-33-32807

Dina Marcela Noy C.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900073254	1	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	A - 200	MAS COTIZANTES	UNICA	CRA 28B No 77-12	BOGOTA-BOGOTÁ D.E.	068433	Si

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$708,900	\$0	\$0	\$708,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$141,800	\$0	\$0	\$141,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$567,100	\$0	\$0	\$567,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$155,000	\$0	\$0	\$155,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	\$155,000	\$0	\$0	\$155,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$172,700	\$0	\$0	\$172,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$35,500	\$0	\$0	\$35,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$106,200	\$0	\$0	\$106,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$31,000	\$0	\$0	\$31,000
TOTAL				5	\$1,106,200	\$0	\$0	\$1,106,200

**Cuenta por pagar – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHSvelandv Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-07-6:56 p. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	139020	Fecha Registro:	2020-12-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas	Nro. Compromiso:	17520	Nro. Cdp:	5820
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.723.351,57	Valor Iva:	164.102,65	Valor Total:	8.887.454,22	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Tercero							
Identificacion:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.				

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Documentos soporte-datos administrativos		
NUMERO	TIPO	FECHA
CA593	FACTURA	2020-12-07

Objeto.:	CTO-011-00-K-ESUFA-GRUAL-2020--ORDEN DE COMPRA 47422-ANEXO DOCUMENTOS SEGÚN CERTIFICACIÓN
----------	---

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.
FIRMA RESPONSABLE



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:

MHmpizo

Magdalena Pizo Soba

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante

15-01-05-012

FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES
FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-01-3:49 p. 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 Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
NIT	900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	13331217960	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS.	Pesos		Activa	2030/04/30