

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

CERTIFICACIÓN N° 116

FECHA: **14 de Mayo 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:

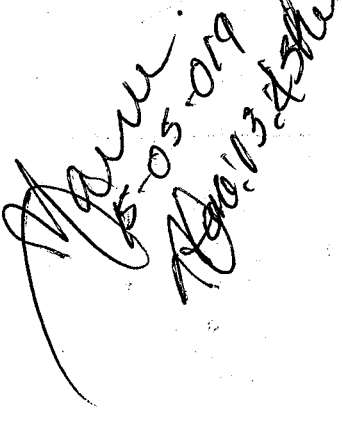
CONTRATO No.: **072-00-K-ESUFA-GRUAL-2018**
 PROVEEDOR: **CLEANER S.A.**
 VALOR TOTAL: **\$56.613.622,65**
 VALOR A PAGAR: **\$9.730.764,95**
 MES DE PAGO: **MAYO DE 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	1
ORIGINAL	Factura No. 5289	1
COPIA	Recibo a Satisfacción	4
COPIA	Planilla Parafiscales	2
COPIA	Pantallazo consulta cuenta bancaria activa Certificación bancaria Resolución de facturación Pedido SAP 4500321306 Entrada SAP 5002077930 CXP 36319 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		12

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA
 ORDENADOR DEL GASTO


TE. EMMANUEL ARELA B.
 Jefe DECON


 15-05-2019
 13-4-2019

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL		FECHA: 08/05/2019	
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			
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		TS. PATRICIA RONCANCIO IGUA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		T4. OLAYA MERCHAN GONZALO	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		\$54.670.245,46	
FECHA DE INICIO		03-12-2018 AL 31-05-2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN		03-12-2018	
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			
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	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$56.613.622,65	

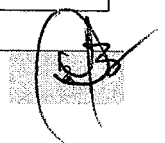
14-05-2019
21/05/2019

	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

En Madrid, Cundinamarca, el día 08 del mes de mayo 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 SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SE REALIZÓ LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, MANTENIMIENTO DE JARDINES, ZONAS VERDES A TODO COSTO, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019, PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"	1	Durante el mes de abril 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
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LAURA CATALINA CASTRO MORALES	OPERARIA ASEO	N/A
LILIANA PEDRAZA CASTRO	OPERARIA ASEO	N/A
CAROLINA SANCHEZ HERRERA	OPERARIA ASEO	N/A
OLGA PATRICIA MALAGON CASALLAS	OPERARIA ASEO	N/A
JOSE ANTONIO PEDREROS VELOSA	OPERARIO JARDINERÍA	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		



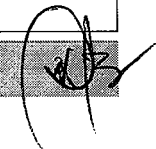
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

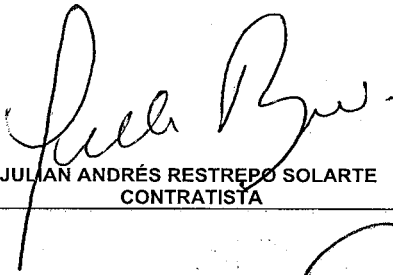
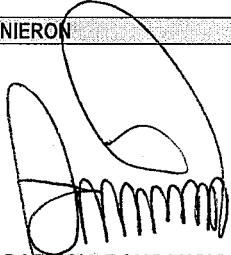
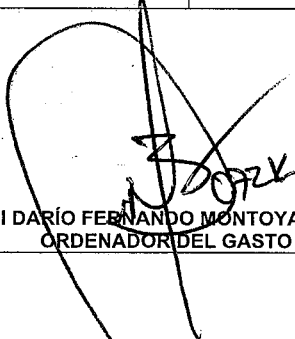
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$54.670.245,46	
VALOR ADICIÓN	\$ 1.943.377,19	
VALOR FINAL CONTRATO	\$56.613.622,65	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP 2019	\$8.578.855,61	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N° 4284
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO DE 2019	\$9.111.707,57	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N° 4581
TERCER PAGO PARCIAL PAC MARZO DE 2019	\$9.730.764,86	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N° 4853
CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL DE 2019	\$9.730.764,86	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N° 4986
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MAYO DE 2019	\$ 9.730.764,95	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N° 5289
PAGO SALDO PAC	\$ 9.730.764,80	NINGUNA

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS (UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO 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. 5289	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



	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JULIAN ANDRÉS RESTREPO SOLARTE CONTRATISTA	 TS. PATRICIA RONCANCIO IGUA SUPERVISOR PRINCIPAL
 Coronel DARÍO FERNANDO MONTOYA BONILLA ORDENADOR DEL GASTO	


 Vo. Bo. TC: FRANCISCO JAVIER CORTES DIAZ GRANADOS
 Gerente de Proyecto

**CLEANER S.A**

NIT: 800041433

PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59

Tel: 6410601 Fax:

CALI

Resolucion de facturacion Dian #18762014256215 fecha 29/04/2019 vencimiento 29/10/2020 desde FV 5201 al FV 5500 Regimen Comun Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

FACTURA DE VENTA**FV - 5289****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: 08/05/2019
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 ABRIL 2019	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO-5	\$7,539,489.87
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,119,735.61
SERVICIO DE JARDINERIA	\$706,284.50
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA: \$936.551	\$187,310.27

NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO 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 artículo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el artículo 779 del decreto 410 de 1971 del código 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.

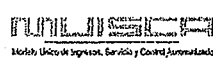
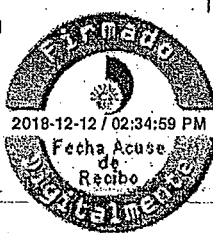
No Grandes Cntribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - FActura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo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

Subtotal \$9,552,820.25
IVA \$177,944.70
Total: \$9,730,764.95



(Firma y Sello Cleaner S.A.)

(Firma y Sello Cliente)

 DIAN Departamento Administrativo de Impuestos y Aduanas Nacionales		Solicitud sobre Numeración de Facturación		 Modelo Único de Registro, Servicio y Control Jurisdiccional		1302		
1. Año 2018		2. Concepto 1		4. Número de formulario 13028013384851				
				 (415)7707212489984(8020) 001302801338485 1				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800041433		6. DV 3	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CLEANER S.A.								
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar:								
1	24. Establecimiento CLEANER S A AV 3 N 35 A 33							
	25. Modalidad COMPUTADOR	Cód. 3	26. Prefijo FV	27. Desde el número 4301	28. Hasta el número 6700	29. Tipo de solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1	
2	24. Establecimiento							
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.	
4	24. Establecimiento							
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.	
5	24. Establecimiento							
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.	
6	24. Establecimiento							
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.	
7	24. Establecimiento							
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.	
	24. Establecimiento							
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.	
Firma de quien suscribe el documento				Firma del funcionario autorizado				
1001. Apellidos y nombres RESTREPO SOLARTE JULIAN				984. Apellidos y nombres				
1002. Tipo Doc. Cédula d				985. Cargo				
1003. No. Identif. 6386969				989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente				
1005. Cód. Represent. Representante Legal Principal				993. Establecimiento				
1006. Organización CLEANER S.A.				992. Área				
				990. Lugar Admilitivo.				
				991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIO				
				997. Fecha recepción 2018-12-12 / 14:34:59				



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 Ocho (08) días del mes de Mayo de 2019.

Atentamente,

DANIELA LUGO ENRIQUEZ

Revisor Fiscal

C.C N° 1.144.150.867

Tarjeta Profesional N° 246280-T



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-05-08, 03:26:55 PM 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	N1800041433	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										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	RENT	TAR	TAR	VSP	COR	LSA	IGL	VMA	VAC	IRP	DIR AF	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 1073164207	LAURA CATALINA CASTRO MORALES	01	00												(203031) PORVENIR	\$ 828.116	\$ 132.500	1,044	\$ 828.116	\$ 8.700	(CCF21) CAFAM	\$ 828.116	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207.600		
CC 11438436	JOSE ANTONIO PEDREROS VELOSA	01	00												(EP5077) FAMILIAR EPS	\$ 828.116	\$ 33.200	6,960	\$ 828.116	\$ 67.700	(CCF21) CAFAM	\$ 828.116	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.600		
CC 20739042	LILIANA PEDRAZA CASTRO	01	00												(EP5077) 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 20703119	CAROLINA SANCHEZ HERRERA	01	00												(EP5077) 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	01	00												(EP5077) FAMILIAR EPS	\$ 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	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas 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

Referencia Bancaria

Martes, 8 de Noviembre de 2016

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CLEANER S A identificado(a) con NIT 800041433, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	06504143309	1995/05/16	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Carolina Giraldo G.

Carolina Giraldo Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico

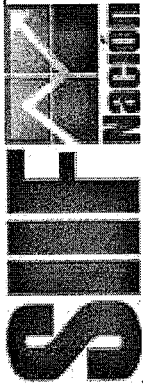
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

le estamos poniendo el alma

Bancolombia



Cuentas bancarias de tercero

Magdalena Pizo Soba

MImpizo

Usuario Solicitante:

FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES
FUERZA AEREA

15-01-05-012

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante

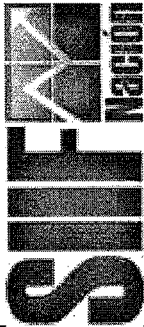
2019-05-14-2:41 p. m.

Fecha y Hora Sistema:

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

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

NIT



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad: FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-14 2:56 p. m.

Cuentas por pagar			
Numero:	36319	Fecha Registro:	2019-05-14
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	9.552.820,25	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	TIPO
5288	FACTURA
	2019-05-14

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

Magdalena Pizo Soba

AS10. MAGDALENA PIZO SOBA
C.C. 35.534.706
FIRMA RESPONSABLE