

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-004111-CP**

FECHA: 23 de noviembre 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	\$8.887.454,21
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Se anexo formato
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002504058
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200234806
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	Noviembre 2020
BANCO	Bancolombia S.A.
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° FOLIOS
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.	12
TOTAL FOLIOS		16

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
Director Escuela De Suboficiales Fac (E)

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	Versión N°:	03
	SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Vigencia:	14-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL		FECHA 17/11/2020		
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 17 del mes de Noviembre 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	Versión N°:	03
	SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	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)		

	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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Leidy Viviana Bernal Luna	Auxiliar de servicios generales	N/A
Erika Brigith 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
SALDO	\$ 8.887.454,22	

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 CA208	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.	

	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	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
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
 Firmado digitalmente por JORGE IVAN MARIN HERRERA CR. JORGE IVAN MARIN HERRERA ORDENADOR DEL GASTO	


YoBo 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 AMORTIZACIÓN 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					
TOTALES						\$ 37.895.791,28	\$ 37.895.791,28	\$ \$ 8.887.454,22					
FIRMA (Supervisor del Contrato Suplente)													
T2. TELLEZ PALACIO LINA PAOLA													
FECHA 17/11/2020													

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: 10/11/2020 **Fecha de Vencimiento:** 10/12/2020

Referencia	Descripción	Cant.	VR. Unit	Total
SN-001	OPERARIO DE ASEO	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	409,035.00	409,035.00
AI-002	AJU 1%	1	86,369.82	86,369.82
	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE 2020			
Son: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIUN CVS M/CTE.			Subtotal	8,723,351.56
Lina Paola Téllez			Iva	164,102.65
			Retención	0.00
			Rete Iva	0.00
			Rete Ica	0.00
			Total	8,887,454.21

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



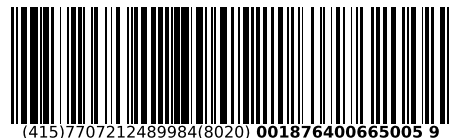
CUPE: 8e9369252b09a54e0020e133fb5eda2a106ef30fd7c153702d85aa08487007a7ec245334447a83bc6ac9bc75601e3bf2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764006650059



(415)7707212489984(8020) 001876400665005 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 0 0 7 3 2 5 4

1

11. Razón social

CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

CR 28 B 77 12

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GIRALDO RESTREPO ALEXANDRA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 39789196

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

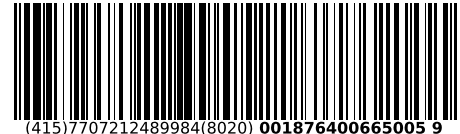
2 0 2 0 - 1 0 - 3 0 / 1 1 : 2 0 : 1 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764006650059



(415)7707212489984(8020) 001876400665005 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 7 3 2 5 4	1				

11. Razón social

CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S. CR 28 B 77 12								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CA	1	5,000	12	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA 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 BOGOTA 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 CONFORMIDAD 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

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 12 de Noviembre 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 2002) 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 1607 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 (12) de Noviembre 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

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

31522-T

NOY COPETE
DINA MABEL
C.C. 39.529.987

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

Presidente 

00033161



8873120807

Dina Mabel Noy E.

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 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 O MAS COTIZANTES	UNICA	CRA 288 No 77-12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6068433	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-09	2020-10	16575848	9411535953	E	2020/10/14	2020/10/16	BANCOLOMBIA	\$1,149,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																															
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
SUCURSAL: UNICA (5 Afiliados)																							\$4,468,565	\$715,200			\$4,468,565	\$179,100			\$4,468,565	\$179,100			\$4,468,565	\$179,100			\$4,468,565	\$75,900			\$0	\$0			\$1,149,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 800141642 (5 Afiliados)																							\$4,468,565	\$715,200			\$4,468,565	\$179,100			\$4,468,565	\$179,100			\$4,468,565	\$75,900			\$0	\$0			\$1,149,300				
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)																							\$4,468,565	\$715,200			\$4,468,565	\$179,100			\$4,468,565	\$179,100			\$4,468,565	\$75,900			\$0	\$0			\$1,149,300				
1	CC	1073241098	BERNAL LEIDY									X								230301	30	\$894,262	\$143,100	EPS010	30	\$894,262	\$35,800	CCF21	30	\$894,262	\$35,800	14-11	30	\$894,262	\$9,400	30	\$0	\$0	Si	\$224,100							
2	CC	1073164207	CASTRO LAURA									X								230301	30	\$905,234	\$144,900	EPS037	30	\$905,234	\$36,300	CCF21	30	\$905,234	\$36,300	14-11	30	\$905,234	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,000							
3	CC	39772658	MALAGON OLGA									X								25-14	30	\$886,032	\$141,800	EPS017	30	\$886,032	\$35,500	CCF21	30	\$886,032	\$35,500	14-11	30	\$886,032	\$9,300	30	\$0	\$0	Si	\$222,100							
4	CC	1115918568	MARTINEZ ERIKA									X								230301	30	\$905,234	\$144,900	EPS017	30	\$905,234	\$36,300	CCF21	30	\$905,234	\$36,300	14-11	30	\$905,234	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,000							
5	CC	11438436	PEDREROS JOSE									X								230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	Si	\$249,100							
Total Afiliados(5)																							\$4,468,565	\$715,200			\$4,468,565	\$179,100			\$4,468,565	\$179,100			\$4,468,565	\$179,100			\$4,468,565	\$75,900			\$0	\$0			\$1,149,300

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 O MAS COTIZANTES	UNICA	CRA 288 No 77-12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6068433	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-09	2020-10	16575848	9411535953	E	2020/10/14	2020/10/16	BANCOLOMBIA	\$1,149,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$715,200	\$0	\$0	\$715,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$141,800	\$0	\$0	\$141,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$573,400	\$0	\$0	\$573,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$75,900	\$0	\$0	\$75,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	\$75,900	\$0	\$0	\$75,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$179,100	\$0	\$0	\$179,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	\$179,100	\$0	\$0	\$179,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$179,100	\$0	\$0	\$179,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$35,800	\$0	\$0	\$35,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$107,000	\$0	\$0	\$107,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$36,300	\$0	\$0	\$36,300
TOTAL				5	\$1,149,300	\$0	\$0	\$1,149,300

**Cuenta por pagar – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHsvelandv Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Ejecutora Solicitante: -----
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-23-11:55 a. m.

Cuentas por Pagar							
Numero:	133720	Fecha Registro:	2020-11-23	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:	8.723.351,56	Valor Iva:	164.102,65	Valor Total:	8.887.454,21	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
CA208	FACTURA	2020-11-23

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:

2020-11-23-11:18 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 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