

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-002518-CP**

FECHA: 23 de septiembre 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 **contrato Orden de compra No. 47422**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS
NIT/ C.C	900073254
No.	Orden de compra 47422 CTO-011-00-K-ESUFA-GRUAL-2020
VALOR TOTAL	\$46.783.245,50
VALOR A PAGAR	\$11.233.428,65
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Se anexa formato
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002447939 - 5002455177
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200226994 - 4200228197
VIGENCIA	Actual
PAC MES	Septiembre 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.	22
TOTAL FOLIOS		26

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:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL		FECHA 21/09/2020		
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA # 47422 CTO-011-00-K-ESUFA-GRUAL-2020			
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 de julio de 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	MY. John Abraham Zambrano Galán			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 46.783.245,50			
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	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 N° 1				
FECHA DE SUSCRIPCION	N/A			
OBJETO DEL CONTRATO	N/A			
FORMA DE PAGO	N/A			
PLAZO DE ENTREGA	N/A			
VALOR FINAL 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 21 del mes de septiembre de 2020, se reunieron el señor CR. Jorge Iván Marin Herrera, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor John Abraham Zambrano Galán en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO en su calidad de Representante Legal de Centro Aseo Mantenimiento Profesional SAS contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes y 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:				
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Limpiones	25	
Bayetilla	20	
Paño absorbente multiusos	35	
Papel higiénico 250 metros	100	
Toallas para manos 100 metros	20	
Alcohol antiséptico	20	
Blanqueador	20	
Jabón para loza	50	
Jabón líquido para manos	30	
Gel antibacterial para manos	15	
Líquido desengrasante	10	
Detergente multiusos en polvo	140	
Desinfectante para uso general	30	
Líquido para limpiar vidrios	20	
Lustrador de muebles	5	
Cera polimérica	10	
Removedor de cera	10	
Varsol ecológico	10	
Betún	5	
Ambientador en spray	20	
Chupas para sanitario	5	
Guantes de caucho	40	
Guantes latex desechable tipo cirugía caja de 100 unidades	5	
Bolsas para la basura color negro paquete x 6	40	
Bolsas para la basura color verde paquete x 6	30	
Bolsas para la basura color azul paquete x 6	30	
Bolsas para la basura color gris paquete x 6	35	
Recogedor	10	
Trapero algodón	15	
Churrusco para baño	5	
Haragan	15	
Escoba cerdas suaves	20	
Escoba cerdas duras	15	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

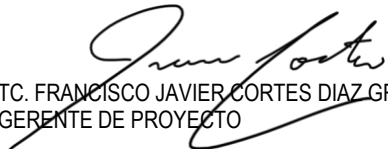
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A TODO COSTO, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES (INCLUYE INSUMOS) PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".	01	El servicio se recibió a satisfacción y conforme a la orden 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)
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 Malagon Casallas	Auxiliar de servicios generales	N/A
Jose 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 ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 46.783.245,50	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PAC AGOSTO	\$8.887.454,21	Factura No. 37217
PAC SEPTIEMBRE	\$11.233.428,65	Factura No. 38037
SALDO	\$26.662.362,64	
ANEXOS		
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. 38037	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	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
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

 Firmado digitalmente por ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO Nombre de reconocimiento (DN): cn=ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO, o=CENTRO ASEOMANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S., ou=CENTRO ASEOMANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S., email=diazlg@centroaseo.com, c=CO Ubicación: Centro Aseo Fecha: 2020.09.14 19:07:57 -05'00' Versión de Adobe Acrobat Reader: 2020.012.20043 ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO Representante Legal Centro Aseo Mantenimiento Profesional SAS CONTRATISTA	 MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN SUPERVISOR
JORGE IVAN MARIN HERRERA Firmado digitalmente por JORGE IVAN MARIN HERRERA Fecha: 2020.09.21 20:12:02 -05'00' CR. JORGE IVÁN MARIN HERRERA ORDENADOR DEL GASTO	


TC. FRANCISCO JAVIER CORTES DIAZ GRANADOS
GERENTE DE PROYECTO

38037

Señores: **ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ**
NIT. **800.141.642-6** Ciudad: **MADRID**
Dirección: **CARRERA 5 N° 2-92 SUR** Tel: **318-6800 ETX 2023**
Fecha: **21 DE SEPTIEMBRE DE 2020** Fecha de Vencimiento:

Referencia	Descripción	Cant.	VR. Unit.	Total
	OPERARIO DE ASEO	4	1.656.323,62	6.625.294,48
	JARDINERO	1	1.602.652,26	1.602.652,26
	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	5	455.971,71	2.279.858,55
	JARDINERÍA	1	409.035,00	409.035,00
	SUBTOTAL			10.916.840,28
	AIU 1%			109.168,40
	BASE DE IVA		1.091.684,03	
	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2020			
	ORDEN DE COMPRA 47422			
Son:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ML.		Subtotal	11.026.008,68
			Iva	207.419,97
			Total	11.233.428,65
Autorizado				
	Firma - Sello Centro Aseo Mantenimiento Profesional SAS		11223143 Adaptación del Cliente	

Esta factura 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 descritos en este título - valor.

Para una imagen brillante

Bogotá: Carrera 28 No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20 484 91 29
Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99
Medellín: Diagonal 50 No. 49-84 Oficina 1302 Edificio Colpatria - Tel. 231 81 14
www.centroaseo.com - E-mail: serviciiente@centroaseo.com

Suministro de insumos para el contrato fuerza aérea Madrid orden de compra 47422.

A. Insumos

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso.	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	50,00	\$ 2.270,84	\$ 113.542,00
9	Jabón de dispensador para manos 3	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	30,00	\$ 962,38	\$ 28.871,40
10	Gel antibacterial para manos	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5, 5 a 7 - Con fragancia	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	15,00	\$ 2.644,92	\$ 39.673,80
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10,00	\$ 350,66	\$ 3.506,60
15	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	140,00	\$ 121,67	\$ 17.033,80
18	Desinfectante para uso general 3	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc	30,00	\$ 393,62	\$ 11.808,60
22	Líquido para limpiar vidrios 2	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola.	20,00	\$ 455,67	\$ 9.113,40
25	Blanqueador o hipoclorito 2	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones	Líquido, en recipiente plástico con capacidad	20,00	\$ 217,96	\$ 4.359,20

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

		de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	mínima de 1.000 cc			
28	Alcohol industrial 2	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1000cc	20,00	\$ 654,02	\$ 13.080,40
36	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	5,00	\$ 381,46	\$ 1.907,30
39	Cera Polimérica	- Polimérica autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10,00	\$ 6.366,04	\$ 63.660,40
45	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 9% - pH entre 11 y 14	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10,00	\$ 1.408,40	\$ 14.084,00
49	Varsol ecológico 2	- Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%. - Biodegradable mínimo en un 95%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10,00	\$ 5.067,98	\$ 50.679,80
53	Betún	- Contenido mínimo de sólidos del 30% - Color negro	Tarro de mínimo 100 gr	5,00	\$ 2.967,47	\$ 14.837,35
55	Ambientador 2	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - libre de CFC - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	20,00	\$ 2.137,73	\$ 42.754,60
58	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	25,00	\$ 291,41	\$ 7.285,25
63	Bayetilla 1	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	20,00	\$ 793,63	\$ 15.872,60
66	Paño absorbente multiusos 1	- Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	35,00	\$ 243,12	\$ 8.509,20
76	Escoba 3	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto	Unidad	20,00	\$ 290,32	\$ 5.806,40
77	Escoba 4	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm.	Unidad	15,00	\$ 429,65	\$ 6.444,75

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

		- Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca				
84	Trapero 2	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 350 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	15,00	\$ 751,19	\$ 11.267,85
88	Cepillo para sanitario (churrusco)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	5,00	\$ 1.621,63	\$ 8.108,15
116	Bolsas plástica 22	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	40,00	\$ 748,18	\$ 29.927,20
117	Bolsas plástica 23	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	30,00	\$ 1.469,54	\$ 44.086,20
120	Bolsas plástica 26	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color azul - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	30,00	\$ 33,64	\$ 1.009,20
121	Bolsas plástica 27	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	35,00	\$ 297,28	\$ 10.404,80
127	Guantes 5	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	40,00	\$ 3.191,00	\$ 127.640,00
128	Guantes 6	- Elaborados en látex desechable (tipo cirugía) - Empoaldados - Tallas XS-XXL	Caja de mínimo 100 unidades	5,00	\$ 17.984,00	\$ 89.920,00
135	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	100,00	\$ 7.409,83	\$ 740.982,90
140	Toallas para manos 1	- Rollo con longitud mínima de 100 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho - Disponibles en color blanco	Rollo	20,00	\$ 14.881,61	\$ 297.632,29
200	Destapador para sanitario (chupa)	- Tipo campana - Chupa elaborada en caucho - Diámetro mínimo de 12 cm - Mango elaborado en plástico o madera - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	5,00	\$ 1.975,00	\$ 9.875,00
204	Recogedor de basura 1	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y duntas barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	10,00	\$ 2.055,00	\$ 20.550,00
232	Haraganes 2 (Compra)	- Para limpiar vidrios - Con banda de goma con longitud mínima de 50 cm. - Mango metálico extensible con longitud mínima de 60 cm y máxima de 150 cm	Unidad	15,00	\$ 32.116,00	\$ 481.740,00

La presente remisión valorizada esta acorde a los precios del CPA N° 28 de la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea la cual se ajusta en su total al valor de la orden de compra 47422

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002447939-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela De Suboficiales		800141642-5	F015	FAMS	16.09.2020	Madrid, Cundinamarca
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROF		900073254		4200226994		

TRAZABILIDAD: FACTURA 37868 / CTO-011-00-ESUFA / GRUAL / MY.John Abraham Zambrano Galan su pervisor

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1016730	0009834362			LIMPIONES		25,00	C/U	291,41	7.285,25
	01A04B01A								
1308868	0009834363			BAYETILLA		20,00	C/U	793,63	15.872,60
	01A04B01A								
1649835	0009834364			PAÑO ABSORBENTE MULTIUOS		35,00	C/U	243,12	8.509,20
	01A04B01A								
1461789	0009834365			PAPEL HIGIÉNICO 250 MTS		100,00	C/U	7.409,83	740.983,00
	01A04B01A								
1749562	0009834366			TOALLAS PARA MANOS 100 MTS		20,00	C/U	14.881,61	297.632,20
	01A04B01A								
2503019	0009834367			ALCOHOL ANTISÉPTICO		20,00	C/U	654,02	13.080,40
	01A04B01A								
1023896	0009834368			BLANQUEADOR		20,00	C/U	217,96	4.359,20
	01A04B01A								
1742762	0009834369			JABÓN PARA LOZA		50,00	C/U	2.270,84	113.542,00
	01A04B01A								
1496188	0009834370			JABÓN LIQUIDO PARA MANOS		30,00	C/U	962,38	28.871,40
	01A04B01A								
2505701	0009834371			GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS		15,00	C/U	2.644,92	39.673,80
	01A04B01A								
1445883	0009834372			LIQUIDO DESENGRASANTE		10,00	C/U	350,66	3.506,60
	01A04B01A								
1445883	0009834373			DETERGENTE MULTIUOS EN POLV		140,00	C/U	121,67	17.033,80
	01A04B01A								

TOTALES

2.345.974,45

Monto: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- CUARENTA Y CINCO /100 M.CTE.

RECIBE



AIMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 16.09.2020

10:13:05

HECTAREH

Pag. No. 1 / 3

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002447939-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1647007	0009834374 01A04B01A			DESINFECTANTE PARA USO GENERA		30,00	C/U	393,62	11.808,60
1269313	0009834375 01A04B01A			LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS		20,00	C/U	455,67	9.113,40
1645330	0009834376 01A04B01A			LUSTRADOR DE MUEBLES		5,00	C/U	381,46	1.907,30
1023204	0009834377 01A04B01A			CERA POLIMÉRICA		10,00	C/U	6.366,04	63.660,40
1045967	0009834378 01A04B01A			REMOVEDOR DE CERA		10,00	C/U	1.408,40	14.084,00
1266531	0009834379 01A04B01A			VARSOL ECOLÓGICO		10,00	C/U	5.067,98	50.679,80
1048274	0009834380 01A04B01A			BETÚN		5,00	C/U	2.967,47	14.837,35
1480974	0009834381 01A04B01A			AMBIENTADOR EN SPRAY		20,00	C/U	2.137,73	42.754,60
1459148	0009834382 01A04B01A			CHUPAS PARA SANITARIO		5,00	C/U	1.975,00	9.875,00
1309597	0009834383 01A04B01A			GUANTES DE CAUCHO		40,00	C/U	3.191,00	127.640,00
1306731	0009834384 01A04B01A			GUANTES LATEX DESECHABLE TIP		5,00	C/U	17.984,00	89.920,00
1317432	0009834385 01A04B01A			BOLSAS PARA BASURA COLOR NEG		40,00	C/U	748,18	29.927,20
1745532	0009834386 01A04B01A			BOLSA PLASTICA COLOR VERDE P		30,00	C/U	1.469,54	44.086,20
1367026	0009834387 01A04B01A			BOLSAS PLÁSTICA COLOR AZUL P		30,00	C/U	33,64	1.009,20
1747057	0009834388 01A04B01A			BOLSAS PLÁSTICA COLOR GRIS P		35,00	C/U	297,28	10.404,80
1650647	0009834389 01A04B01A			RECOGEDOR		10,00	C/U	2.055,00	20.550,00
1482174	0009834390 01A04B01A			TRAPERO ALGODÓN		15,00	C/U	751,19	11.267,85
1439371	0009834391 01A04B01A			CHURRUSCO PARA BAÑO		5,00	C/U	1.621,63	8.108,15
1330207	0009834392 01A04B01A			HARAGÁN 60 CM		15,00	C/U	32.116,00	481.740,00
1311585	0009834393 01A04B01A			ESCOBA CERDAS SUAVES		20,00	C/U	290,32	5.806,40

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5002447939-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1649827	0009834394 01A04B01A			ESCOBA CERDAS DURAS		15,00	C/U	429,65	6.444,75



		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		MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN												
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 plastico	\$ 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 último 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 plastico		\$ 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 plastico		\$ 834.528,40	\$ 0,00						
				02-02-01-003-008-09---10	Otros artículos manufacturados		\$ 12.251,15	\$ 0,00						
TOTALES						\$ 20.120.882,86	\$ 20.120.882,86	\$ 26.662.362,64						
FIRMA (Supervisor del Contrato)														
POSTFIRMA	MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN													
FECHA	4/09/2020													

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

86007E05992516AE

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 24 días del mes de Julio 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

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



88734120807

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

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 18 de Septiembre 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 (18) de Septiembre 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

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 28B 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	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	15684791	9410519190	E	2020/09/11	2020/09/21	BANCO PICHINCHA S.A.	10	\$1,142,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																			
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sn	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vjp	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)																							\$4,441,134	\$710,800			\$4,441,134	\$178,000			\$4,441,134	\$178,000			\$4,441,134	\$178,000			\$4,441,134	\$178,000			\$4,441,134	\$75,600			\$0	\$0			\$1,142,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 800141642 (5 Afiliados)																							\$4,441,134	\$710,800			\$4,441,134	\$178,000			\$4,441,134	\$178,000			\$4,441,134	\$178,000			\$4,441,134	\$178,000			\$4,441,134	\$75,600			\$0	\$0			\$1,142,400
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)																							\$4,441,134	\$710,800			\$4,441,134	\$178,000			\$4,441,134	\$178,000			\$4,441,134	\$178,000			\$4,441,134	\$178,000			\$4,441,134	\$75,600			\$0	\$0			\$1,142,400
1	CC	1073241098	BERNAL LEIDY									X								230301	30	\$886,032	\$141,800	EPS010	30	\$886,032	\$35,500	CCF21	30	\$886,032	\$35,500	14-11	30	\$886,032	\$9,300	30	\$0	\$0	Si	\$222,100											
2	CC	1073164207	CASTRO LAURA									X								230301	30	\$913,464	\$146,200	EPS037	30	\$913,464	\$36,600	CCF21	30	\$913,464	\$36,600	14-11	30	\$913,464	\$9,600	30	\$0	\$0	Si	\$229,000											
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	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100											
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)																							\$4,441,134	\$710,800			\$4,441,134	\$178,000			\$4,441,134	\$178,000			\$4,441,134	\$178,000			\$4,441,134	\$178,000			\$4,441,134	\$75,600			\$0	\$0			\$1,142,400

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 28B 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	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	15684791	9410519190	E	2020/09/11	2020/09/21	BANCO PICHINCHA S.A.	10	\$1,142,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$710,800	\$0	\$0	\$710,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$141,800	\$0	\$0	\$141,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$569,000	\$0	\$0	\$569,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$75,600	\$0	\$0	\$75,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	\$75,600	\$0	\$0	\$75,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$35,500	\$0	\$0	\$35,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$105,900	\$0	\$0	\$105,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$36,600	\$0	\$0	\$36,600	
TOTAL				5	\$1,142,400	\$0	\$0	\$1,142,400	



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:

2020-09-23-12:22 p. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	97220	Fecha Registro:	2020-09-23	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		
NUEMRO	TIPO	FECHA
38037	FACTURA	2020-09-23

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

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.
FIRMA RESPONSABLE



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:

2020-09-23-12:26 p. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	97320	Fecha Registro:	2020-09-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	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:	31.082,33	Valor Iva:	584,72	Valor Total:	31.667,05	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		
NUEMRO	TIPO	FECHA
38037	FACTURA	2020-09-23

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

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.
FIRMA RESPONSABLE

**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: 2020-09-23-12:29 p. m.

Cuentas por Pagar							
Numero:	97420	Fecha Registro:	2020-09-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	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:	1.019.437,65	Valor Iva:	19.177,54	Valor Total:	1.038.615,19	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
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
38037	FACTURA	2020-09-23

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

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.
FIRMA RESPONSABLE

**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: 2020-09-23-12:36 p. m.

Cuentas por Pagar							
Numero:	97520	Fecha Registro:	2020-09-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	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:	12.838,88	Valor Iva:	241,52	Valor Total:	13.080,40	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
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
38037	FACTURA	2020-09-23

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

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.
FIRMA RESPONSABLE

**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: 2020-09-23-12:39 p. m.

Cuentas por Pagar							
Numero:	97620	Fecha Registro:	2020-09-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	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:	408.154,10	Valor Iva:	7.678,15	Valor Total:	415.832,25	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
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
38037	FACTURA	2020-09-23

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

AS16. SOLANGEL VELANDIA V.
FIRMA RESPONSABLE

**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: 2020-09-23-12:42 p. m.

Cuentas por Pagar							
Numero:	97720	Fecha Registro:	2020-09-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	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:	819.119,22	Valor Iva:	15.409,18	Valor Total:	834.528,40	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
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
38037	FACTURA	2020-09-23

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

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.
FIRMA RESPONSABLE

**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: 2020-09-23-12:44 p. m.

Cuentas por Pagar							
Numero:	97820	Fecha Registro:	2020-09-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	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:	12.024,94	Valor Iva:	226,21	Valor Total:	12.251,15	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
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
38037	FACTURA	2020-09-23

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 47422-CTO-011-K-ESUFA-GRUAL-2020-ANAEXO 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:

2020-09-22-9:03 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