


| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-092 |
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 3 |
| | | Vigencia: | 06-08-2021 |


CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-003645-CP**

FECHA: 13 de julio de 2022

El suscrito **Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y Ordenador del Gasto** nombrado mediante **resolución 976** ; autoriza **pago total orden de compra No. 74995 cuyo objeto es: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CORTE DE PRADO Y DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, INCLUIDO ELEMENTOS, EQUIPOS DE ASEO Y DE JARDINERIA PARA PRESTAR EL SERVICIO** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| PROVEEDOR | EASY CLEAN G&E SAS |
| NIT/ C.C | 860.522.931-2 |
| No. | Orden de Compra No. 74995 |
| VALOR TOTAL | \$ 136.270.889,17 |
| VALOR A PAGAR | \$ 23.093.274,88 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02 02 02 008 005 09 10 y 02 02 02 008 005 03 10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) | 1001760337 - 1001760338 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4500417515 |
| VIGENCIA | 2022 |
| PAC MES | JULIO |
| BANCO | BANCO DE BOGOTA S.A. |
| TITULAR | EASY CLEAN G&E SAS |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | CORRIENTE |
| NUMERO CUENTA | 086028677 |
| ENDOSO (cuando aplique) | |
| TITULAR | NO APLICA |
| NIT/C.C | NO APLICA |
| BANCO | NO APLICA |
| No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA | NO APLICA |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|----------------|---|-----------|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato | 2 |
| DIGITAL | Factura No. FEE 1144 | 3 |
| DIGITAL | Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios | 6 |
| DIGITAL | Formato SAP - Entrada del Servicio | 1 |
| DIGITAL | Radicacion Cuentas por Pagar | 1 |
| DIGITAL | Formato de Imputación de Bienes y Servicios | 1 |
| DIGITAL | Resolución DIAN para facturar | 2 |
| DIGITAL | Certificado de parafiscales firmada por revisor fiscal y/o representante legal y recibo del ultimo pago (planilla pago) | 7 |
| DIGITAL | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente. | 3 |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-092 |
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 3 |
| | | Vigencia: | 06-08-2021 |

| | |
|---------------------|-----------|
| TOTAL FOLIOS | 26 |
|---------------------|-----------|

En constancia de lo anterior firman:



Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO
Comandante Comando Aéreo De Mantenimiento (E)

Elaboró ASD2. GOMEZ / DECON Revisó: Aprobó



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA
LISTA DE DOCUMENTACION PARA PAGO

| ITEM | TIPO FORMATO | DOCUMENTOS | ORDENES DE COMPRA |
|------|----------------------|--|-------------------|
| 1 | BUZON HERMES | GA-JEAD-FR-092 Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes) | X |
| 2 | MAGNETICO | GA-JEAD-FR-087 Formato Autorización para el pago de servicios publicos, administración y otros, vigente Suite Visión | NO APLICA |
| 3 | MAGNETICO Y SECOP II | Certificado de disponibilidad "CDP" | TVEC |
| 4 | MAGNETICO | Formato Certificado Plan de Adquisiciones | TVEC |
| 5 | MAGNETICO Y SECOP II | Registro presupuestal CRP, anexas la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar. | TVEC |
| 6 | MAGNETICO | Ordenes de Compra / LOA - modificatorios y/o adicionales | TVEC |
| 7 | MAGNETICO Y SECOP II | Contrato, principal, modificatorios y/o adicionales | TVEC |
| 8 | MAGNETICO | Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos | NO APLICA |
| 9 | ELECTRONICA | Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico) , cuenta de cobro o documento equivalente (cuando aplique). 1. Relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (Caso combustible, servicios publicos "detalle consumo" u otros cuando aplique) 2. Observaciones de la factura: Numero completo del contrato 3. En el caso de facturación de obra o mantenimiento mayor se debe describir de forma global los bienes, diseños, corte de obra con AIU, con el IVA correspondiente (De acuerdo a los cortes de obra anexos como soporte a la factura). 4. Anexar soportes que respaldan la misma, cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operaciones logísticas o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos y atención de eventos institucionales. 5. Para personas Naturales anexas certificación juramentada, donde indique si es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el Estatuto Tributario vigente. | X |
| 10 | MAGNETICO | Orden de matrícula, certificación o documento equivalente, emitido por la Institución educativa a nombre del estudiante, en el cual se registre la información del programa a desarrollar por el estudiante beneficiario y el valor del periodo (semestre, ciclo, año, entre otros). | NO APLICA |
| 11 | MAGNETICO | Certificado de calificaciones del periodo anteriormente cursado en el programa de educación superior (para continuaciones). | NO APLICA |
| 12 | MAGNETICO | Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa (para continuaciones). | NO APLICA |
| 13 | MAGNETICO | Resolución de apoyo educativo | NO APLICA |
| 14 | MAGNETICO | Registro calificado del programa académico | NO APLICA |
| 15 | MAGNETICO | Certificación de existencia y representación legal | TVEC |
| 16 | MAGNETICO | Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante. | TVEC |
| 17 | ORIGINAL/COPIA | Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme al anexo técnico. | X |

| | | | |
|--|----------------------|--|------------------|
| 18 | COPIA | Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en el formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP. | X |
| 19 | MAGNETICO | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | X |
| 20 | COPIA | Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil) | TVEC |
| 21 | MAGNETICO Y SECOP II | Garantía Única de Cumplimiento -Póliza de garantía debidamente aprobada (Cuando aplique) | TVEC |
| 22 | MAGNETICO | Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. (Es obligación del supervisor del contrato verificar la validez de la información). Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad. | X |
| 23 | MAGNETICO | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles) | NO APLICA |
| 24 | MAGNETICO Y SECOP II | RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso) | SECOP II |
| 25 | MAGNETICO | Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto (debidamente fechado, numerado, detallando los datos para la legalización de pago por cada funcionario autorizado) | NO APLICA |
| 26 | MAGNETICO | Informe misión cumplida comisiones al interior del país* | NO APLICA |
| 27 | COPIA | Copia acto administrativo donde se formaliza la comisión (Solicitud de comisión autorizada por el ordenador del gasto -Generada en SIIF Nación, Ordenes Generales y/o las ordenes del día debidamente firmadas por el funcionario responsable) | NO APLICA |
| 28 | MAGNETICO | Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal | X |
| 29 | MAGNETICO Y SECOP II | Certificación cuenta bancaria donde se abonaran los pagos. No Mayor a 30 días. (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos) | TVEC |
| 30 | MAGNETICO Y SECOP II | Contrato de fiducia o patrimonio autónomo y Certificación cuenta bancaria fiducia o patrimonio autónomo (Para pago anticipo, cuando aplique). | NO APLICA |
| 31 | MAGNETICO | Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios | |
| 32 | MAGNETICO | Los demás documentos que se requieran conforme a procedimientos establecidos y/o los que se hayan suscrito en el contrato. | X |
| DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS". | | | |

| | | | |
|----|-----------|--|--|
| 33 | MAGNETICO | Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto. | |
| 34 | MAGNETICO | Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor. | |
| 35 | MAGNETICO | Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN | |

Vo. Bueno



STELLA CHAPARRO MORENO
Especialista Económico Financiero Y
Analista del Sector Económico FAC



EASYCLEAN G&E S.A.S
860.522.931-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEE1144

Fecha y Hora de Emisión:
31/05/2022 9:33:02

CUFE: bc99a1a5e5be98c7c579b0dd86c24362f2fb4efd0ef6229bbb39a168c12a1e6456797f43ddfc3739265389b8dbaefe9a

Señores: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Nit.: 800141641

Dirección: Carrera 5 2 SUR 91

Ciudad: MADRID

Teléfono: 820 9040

Centro Costo: 2104

Forma de Pago: CREDITO

| Fecha Factura | Fecha Vencimiento |
|-----------------|-------------------|
| Día / Mes / Año | Día / Mes / Año |
| 31/05/2022 | 30/06/2022 |

| Descripción del Servicio | Cantidad | IVA | Valor Unitario | Valor Total |
|---|----------|-----|------------------------------|----------------------|
| PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y JARDINERIA BAJO ACUERDO MARCO DE PRECIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 74995 ,COMPRENDIDO AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022. *NOTA: BASE GRAVABLE 10% \$2.244.244* #15-01-05 -011;74995;juan.tabares@fac.mil.co#\$ | | | | |
| OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO | 9 | 0 | 1.877.489,00 | 16.897.401,00 |
| JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO TIEMPO COMPLETO | 2 | 0 | 1.816.651,00 | 3.633.302,00 |
| BIENES DE ASEO Y CAFETERIA | 1 | 0 | 1.911.741,00 | 1.911.741,00 |
| AIU COSTO CCE | 1 | 19 | 224.424,44 | 224.424,44 |
| Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES 9434712775 | | | Subtotal | 22.666.868,44 |
| REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS 8121 – 8129 ICA BOGOTA TARIFA 9.66 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DE IVA. El incumplimiento del pago causará intereses de mora a la tasa legal autorizada por la Superintendencia. Esta factura se asimila para sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764019289902 de fecha 08/10/2021 por una vigencia de 12 meses con Numeración del FEE722 al FEE2000. Proveedor Tecnológico: FACTURE - Software: Novasoft SAS NIT 800.028.326-1 | | | + IVA | 426.406,44 |
| | | | Total Valor Factura | 23.093.274,88 |
| | | | - Rete.Fuente | 0,00 |
| | | | - Retención I.V.A | 0,00 |
| | | | - Retención I.C.A | 0,00 |
| SON: VEINTITRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CVS M/CTE. | | | Neto a Pagar | 23.093.274,88 |
| | | | | |
| Firma Autorizada | | | Firma Cliente C.C. Nit Sello | |



Gestores & Estrategias en servicios

www.easyclean.com.co
Diagonal 74 Bis # 20B – 74 PBX (+57)1 743 2060, OPC. 2
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 9108643951



A. Insumos

| No. | Bien | Cantidad Mensual | Precio Unitario 2022 | Total |
|-----|---|------------------|----------------------|---------------|
| 3 | Jabón para loza 3 | 2,00 | \$ 3.883,44 | \$ 7.766,87 |
| 8 | Jabón de dispensador para manos 2 | 7,00 | \$ 5.744,00 | \$ 40.208,02 |
| 9 | Jabón de dispensador para manos 3 | 2,00 | \$ 5.601,57 | \$ 11.203,14 |
| 10 | Gel antibacterial para manos | 9,00 | \$ 12.547,66 | \$ 112.928,90 |
| 11 | Limpiador multiusos 1 | 9,00 | \$ 4.135,23 | \$ 37.217,11 |
| 14 | Líquido desengrasante | 9,00 | \$ 5.019,91 | \$ 45.179,17 |
| 15 | Detergente multiusos en polvo | 18,00 | \$ 2.969,19 | \$ 53.445,41 |
| 17 | Desinfectante para uso general 2 | 9,00 | \$ 1.765,97 | \$ 15.893,70 |
| 19 | te de alto nivel de desinfección para uso | 4,00 | \$ 6.584,77 | \$ 26.339,09 |
| 22 | Líquido para limpiar vidrios 2 | 9,00 | \$ 1.779,49 | \$ 16.015,37 |
| 24 | Blanqueador o hipoclorito 1 | 20,00 | \$ 4.120,02 | \$ 82.400,50 |
| 27 | Alcohol industrial 1 | 9,00 | \$ 9.809,99 | \$ 88.289,87 |
| 29 | Creolina 1 | 7,00 | \$ 1.294,48 | \$ 9.061,35 |
| 36 | Lustrador de muebles | 9,00 | \$ 1.975,52 | \$ 17.779,65 |
| 39 | Cera Polimérica | 9,00 | \$ 12.840,01 | \$ 115.560,11 |
| 43 | Sellante para pisos | 7,00 | \$ 21.762,79 | \$ 152.339,53 |
| 45 | Removedor de cera | 9,00 | \$ 5.144,12 | \$ 46.297,05 |
| 54 | Ambientador 1 | 16,00 | \$ 4.218,89 | \$ 67.502,16 |
| 63 | Bayetilla 1 | 9,00 | \$ 2.740,21 | \$ 24.661,85 |
| 70 | Esponjilla 2 | 2,00 | \$ 238,28 | \$ 476,56 |
| 76 | Escoba 3 | 9,00 | \$ 1.800,61 | \$ 16.205,49 |
| 78 | Mango metálico escoba 1 | 9,00 | \$ 1.836,10 | \$ 16.524,88 |
| 85 | Trapero 3 | 18,00 | \$ 3.171,98 | \$ 57.095,64 |
| 86 | Mango metálico trapero 1 | 9,00 | \$ 1.836,10 | \$ 16.524,88 |
| 89 | Pads 1 | 4,00 | \$ 6.919,38 | \$ 27.677,51 |
| 90 | Pads 2 | 4,00 | \$ 6.919,38 | \$ 27.677,51 |
| 96 | Bolsas plástica 2 | 6,00 | \$ 395,44 | \$ 2.372,65 |
| 97 | Bolsas plástica 3 | 18,00 | \$ 395,44 | \$ 7.117,94 |
| 100 | Bolsas plástica 6 | 6,00 | \$ 395,44 | \$ 2.372,65 |
| 109 | Bolsas plástica 15 | 27,00 | \$ 1.155,06 | \$ 31.186,63 |
| 110 | Bolsas plástica 16 | 27,00 | \$ 1.233,64 | \$ 33.308,32 |
| 111 | Bolsas plástica 17 | 27,00 | \$ 1.326,59 | \$ 35.817,85 |
| 125 | Guantes 3 | 9,00 | \$ 2.097,19 | \$ 18.874,72 |
| 126 | Guantes 4 | 2,00 | \$ 2.201,97 | \$ 4.403,93 |
| 132 | Tapabocas 1 | 9,00 | \$ 4.679,39 | \$ 42.114,50 |
| 136 | Papel higiénico 3 | 13,00 | \$ 5.603,77 | \$ 72.849,07 |
| 146 | Toallas para manos 7 | 11,00 | \$ 3.180,43 | \$ 34.984,72 |
| 228 | al para Cortadora de césped, sopladora | 50,00 | \$ 7.232,01 | \$ 361.600,63 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Precio total insumos por mes | \$1.779.274,93 |
|-------------------------------------|-----------------------|

B. Elementos, equipos y maquinaria

| No. | Bien | Cantidad Mensual | Precio Unitario con Descuento | Total |
|-----|-------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| 267 | Carro exprimidor de trapero 1 | 9,00 | \$ 5.038,50 | \$ 45.346,47 |
| 345 | Lavabriladora de pisos 1 | 2,00 | \$ 10.090,51 | \$ 20.181,02 |
| 350 | Hidrolavadora | 2,00 | \$ 15.663,02 | \$ 31.326,05 |
| 351 | Sopladora de hojas | 1,00 | \$ 15.431,50 | \$ 15.431,50 |
| 359 | Guadañas | 2,00 | \$ 10.090,51 | \$ 20.181,02 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Precio total elementos | \$132.466,07 |
|-------------------------------|---------------------|

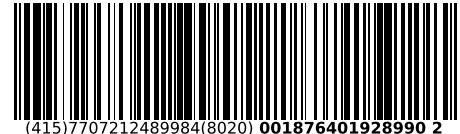
| | |
|----------------------|-----------------------|
| TOTAL Mensual | \$1.911.741,00 |
|----------------------|-----------------------|

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764019289902



(415)7707212489984(8020) 001876401928990 2

| | | | | | |
|---|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 6 0 5 2 2 9 3 1 | 6. DV 2 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 11. Razón social EASYCLEAN G&E S.A.S. | | | | | |
| 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | | | | | Cód. 3 2 |
| 24. Dirección DG 74 BIS 20 B 29 | | | | | |
| 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 ORDOÑEZ DE MATEUS GLORIA AMINTA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 26563281 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización EASYCLEAN G&E 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 NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 1 - 1 0 - 0 8 / 1 6 : 1 2 : 4 9

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764019289902



(415)7707212489984(8020) 001876401928990 2

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

11. Razón social
EASYCLEAN G&E S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

| | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 29. Establecimiento EASYCLEAN G&E S.A.S. DG 74 BIS 20 B 74 | | | | | | |
| 1 | 30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | Cód. 4 | 31. Prefijo FEE | 32. Desde el número 722 | 33. Hasta el número 2,000 | 38. Vigencia 12 |
| | | | | | 34. Tipo solicitud HABILITACIÓN | Cód. 2 |
| 2 | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia |
| | | | | | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 3 | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia |
| | | | | | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 4 | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia |
| | | | | | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 5 | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia |
| | | | | | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 6 | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia |
| | | | | | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 7 | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia |
| | | | | | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 8 | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia |
| | | | | | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 9 | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia |
| | | | | | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 10 | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia |
| | | | | | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 11 | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia |
| | | | | | 34. Tipo solicitud | Cód. |

En esta pestaña podrá visual

En esta pestaña podrá visual

Número Documento

Fecha Inicio




✓ Aprobado - TABARES ANZOLA JUAN JOSE - 31/05/2022 13:04:47

Cancelar


 página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

Exportar a Excel

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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 Y SERVICIOS PARCIAL | | FECHA 31/05/2022 | | |
|---|--|--|--|---------------|
| CONTRATO N° | | ORDEN DE COMPRA 74995 | | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | | 26 DE AGOSTO DE 2021 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | | LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CORTE DE PRADO Y DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, INCLUIDO ELEMENTOS, EQUIPOS DE ASEO Y DE JARDINERIA PARA PRESTAR EL SERVICIO. | | |
| FORMA DE PAGO | | No. PAGO | PAC | VALOR |
| | | 1 | PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022 | 21.055.846,03 |
| | | 2 | PAC MARZO | 21.055.846,03 |
| | | 3 | PAC ABRIL | 21.055.846,03 |
| | | 4 | PAC MAYO | 21.055.846,03 |
| | | 5 | PAC JUNIO | 21.055.846,03 |
| | | 6 | PAC JULIO | 21.055.846,01 |
| | | TOTAL | | |
| CONTRATISTA | | EASYCLEAN G&E S.A.S NIT: No. 860.522.931-2 | | |
| INTERVENTOR | | N/A | | |
| SUPERVISOR | | SUBTENIENTE TABARES ANZOLA JUAN JOSE | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | CIENTO VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SENTENTA Y SEIS PESOS CON DIESCISEIS CENTAVOS M/CTE. (\$126.335.076,16) | | |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | | 31 DE MAYO DEL 2022 | | |
| FECHA DE INICIO | | 01 DE DICIEMBRE 2021 | | |
| DOCUMENTO ACLARATORIO N° 1 | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | 18 DE FEBRERO DE 2022 | | |
| OBJETO DEL ACLARATORIO | | ADICION DE PRESUPUESTO POR INCREMENTOS DE LEY (IPC Y SMLV) POR VALOR DE DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA YSIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$10.187.144,27). Y MODIFICACION DE LA FORMA DE PAGO. | | |
| FORMA DE PAGO | | No. PAGO | PAC | VALOR |
| | | 1 | PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022 | 21.055.846,03 |
| | | 2 | PAC MARZO | 23.093.274,88 |
| | | 3 | PAC ABRIL | 23.093.274,88 |
| | | 4 | PAC MAYO | 23.093.274,88 |
| | | 5 | PAC JUNIO | 23.093.274,88 |
| | | 6 | PAC JULIO | 23.093.274,88 |
| | | TOTAL | | |
| CONTRATO MODIFICATORIO 01 | | N/A | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | N/A | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | | CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y TRES SENTAVOS M/CTE. (\$136.522.220,43) | | |
| DOCUMENTO ACLARATORIO N° 2 | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | 05 DE ABRIL DE 2022 | | |
| OBJETO DEL ACLARATORIO | | MODIFICACION PAC | | |
| FORMA DE PAGO | | No. PAGO | PAC | VALOR |
| | | 1 | PAC CUENTAS POR PAGAR, | 21.055.846,03 |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------------|
| | | PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
| | 2 | PAC MARZO | 23.093.274,88 |
| | 3 | PAC ABRIL | 23.093.274,88 |
| | 4 | PAC MAYO | 22.841.943,62 |
| | 5 | PAC JUNIO | 23.093.274,88 |
| | 6 | PAC JULIO | 23.344.606,14 |
| | | TOTAL | 136.522.220,43 |

| | |
|----------------------------------|--|
| CONTRATO MODIFICATORIO 02 | N/A |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | N/A |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y TRES SENTAVOS M/CTE. (\$136.522.220,43) |


| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| DOCUMENTO ACLARATORIO N° 3 | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 12 DE MAYO DE 2022 | | |
| OBJETO DEL ACLARATORIO | REDUCCION PRESUPUESTO | | |
| FORMA DE PAGO | No. PAGO | PAC | VALOR |
| | 1 | PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022 | 21.055.846,03 |
| | 2 | PAC MARZO | 23.093.274,88 |
| | 3 | PAC ABRIL | 23.093.274,88 |
| | 4 | PAC MAYO | 22.841.943,62 |
| | 5 | PAC JUNIO | 23.093.274,88 |
| | 6 | PAC JULIO | 23.093.274,88 |
| | | TOTAL | 136.270.889,17 |

| | |
|----------------------------------|---|
| CONTRATO MODIFICATORIO 03 | N/A |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | N/A |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DIESCISIETE CENTAVOS M/CTE. (136.270.889,17) |


En el COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, ubicado en Madrid, Cundinamarca, el día 31 del mes de MAYO de 2022, se reunieron el Señor CORONEL MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO, en su calidad de ordenador del Gasto, el Señor SUBTENIENTE TABARES ANZOLA JUAN JOSE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y la señora GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS Representante Legal de la empresa EASYCLEAN G&E S.A.S. con NIT No. 860.522.931-2 en su condición de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios recibidos en el mes de MAYO de 2022 se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas 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 | N/A | N/A |
| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. MENSUAL |
| JABÓN LIQUIDO PARA MANOS, CON AGENTE LIMPIADOR Y AGENTE HUMECTANTE 2 | GALON DE 3.785 CC | 7,00 |
| JABÓN PARA LOZA 3 | CREMA EN RECIPIENTE DE 900gr | 2,00 |
| JABÓN LIQUIDO PARA MANOS, CON AGENTE LIMPIADOR Y AGENTE HUMECTANTE 3 | GALON 3.785 CC | 2,00 |
| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS | GALON 3.785 CC | 9,00 |
| LIMPIADOR MULTIUSOS | GALON 3.785 CC | 9,00 |
| LÍQUIDO DESENGRASANTE | GALON 3.785 CC | 9,00 |
| DETERGENTE EN POLVO | POLVO, EN BOLSA DE 1.000 GR | 18,00 |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

| | | |
|--|---|-------|
| DESINFECTANTE PARA USO GENERAL | RECIPIENTE PLÁSTICO DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA. | 9,00 |
| DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCION PARA USO HOSPITALARIO | GALON 3.785 CC | 4,00 |
| LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS | RECIPIENTE PLÁSTICO DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA. | 9,00 |
| BLANQUEADOR O HIPOCLORITO | GALON 3.785 CC | 20,00 |
| ALCOHOL INDUSTRIAL | GALON 3.785 CC | 9,00 |
| CREOLINA | RECIPIENTE PLÁSTICO DE 500 CC | 7,00 |
| LUSTRADOR DE MUEBLES | RECIPIENTE PLÁSTICO DE 200 CC | 9,00 |
| CERA POLIMÉRICA | GALON 3.785 CC | 9,00 |
| SELLANTE PARA PISOS | GALON 3.785 CC | 7,00 |
| REMOVEDOR DE CERA | GALON 3.785 CC | 9,00 |
| AMBIENTADOR | GALON 3.785 CC | 16,00 |
| BAYETILLA, COLOR BLANCO, EN TELA FILETEADA, 100 CM X 70 CM | UNIDAD | 9,00 |
| ESPONJILLA 2 | UNIDAD | 2,00 |
| ESCOBA, CERDAS SUAVES, AREA BARRIDO 35 CM, 8 CM X 10 CM, ACOPLE TIPO ROSCA | UNIDAD | 9,00 |
| MANGO METÁLICO ESCOBA, EXTENSION MINIMA 140 CM, ACOPLE TIPO ROSCA | UNIDAD | 9,00 |
| TRAPERO, PESO MINIMO 450 GR, EXTENSION MINIMA 32 CM, ACOPLE TIPO ROSCA | UNIDAD | 18,00 |
| MANGO METÁLICO TRAPERO, EXTENSION MINIMA 140 CM, ACOPLE TIPO ROSCA | UNIDAD | 9,00 |
| PADS 1 | UNIDAD | 4,00 |
| PADS 2 | UNIDAD | 4,00 |
| BOLSAS PLÁSTICA, COLOR VERDE, CALIBRE 1, 40 CM X 55 CM | PAQUETE DE MÍNIMO 6 | 6,00 |
| BOLSAS PLÁSTICA, COLOR BLANCO, CALIBRE 2, 40 CM X 55 CM | PAQUETE DE MÍNIMO 6 | 18,00 |
| BOLSAS PLÁSTICA, COLOR GRIS, CALIBRE 2, 40 CM X 55 CM | PAQUETE DE MÍNIMO 6 | 6,00 |
| BOLSAS PLÁSTICA, COLOR NEGRO, CALIBRE 2, 70 CM X 90 CM | PAQUETE DE MÍNIMO 6 | 27,00 |
| BOLSAS PLÁSTICA, COLOR VERDE, CALIBRE 2, 70 CM X 90 CM | PAQUETE DE MÍNIMO 6 | 27,00 |
| BOLSAS PLÁSTICA, COLOR BLANCO, CALIBRE 2, 70 CM X 90 CM | PAQUETE DE MÍNIMO 6 | 27,00 |
| GUANTES TIPO DOMESTICO, LATEX, CALIBRE MINIMO 25, TALLAS 7 A 9, COLOR NEGRO | PAR | 9,00 |
| GUANTES TIPO DOMESTICO, LATEX, CALIBRE MINIMO 25, TALLAS 7 A 9, COLOR ROJO | PAR | 2,00 |
| TAPABOCAS DESECHABLES | CAJA DE MÍNIMO 50 UNIDADES | 9,00 |
| PAPEL HIGIÉNICO, LONGITUD MINIMA DE 250 MTS, DOBLE HOJA, COLOR BLANCO | ROLLO | 13,00 |
| TOALLAS PARA MANOS, INTERDOBLADAS, PAQUETE MINIMO 150 UNIDADES, DOBLE HOJA, 20CM X 15 CM, COLOR BLANCO | UNIDAD | 11,00 |
| COMBUSTIBLE ADICIONAL PARA CORTADORA DDE CESPED, SOPLADORA DE HOJAS Y GUADAÑAS-GASOLINA | GALON | 50,00 |
| LAVABRILLADORA PARA PISOS: DE USO INDUSTRIAL. MOTORES CON POTENCIA MÍNIMA DE 1,5 HP Y VELOCIDAD MÍNIMA DE 175 RPM. CON MANIJAS DOBLES. CON INTERRUPTOR DE APAGADO DE SEGURIDAD. DIÁMETRO | PRESTAMO DURANTE EL SERVICIO | 2,00 |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

| MÍNIMO DE 16". CABLE DE POTENCIA CON LONGITUD MÍNIMA DE 8 METROS. ACCESORIOS MÍNIMOS PORTAPAD, CEPILLO SUAVE Y DURO. | | |
|--|------------------------------|---|
| HIDROLAVADORA: MOTOR ELÉCTRICO Y POTENCIA DE MÍNIMO 2.2 KW - 1.450 RPM Y ENTRE 2.5 HP Y 3.5 HP. PRESIÓN DE SALIDA DE AGUA ENTRE 1500 PSI Y 1900 PSI. CON RUEDAS. | PRESTAMO DURANTE EL SERVICIO | 2,00 |
| CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPERO: CAPACIDAD MÍNIMA 24 LITROS, CON 4 RUEDAS Y MANIJA EXPRIMIDOR. | PRESTAMO DURANTE EL SERVICIO | 9,00 |
| SOPLADORA DE HOJAS: POTENCIADO POR MOTOR A GASOLINA O ELÉCTRICO INALÁMBRICO, CAUDAL MÍNIMO DE 380 CFM / 645M3/H, AUTONOMÍA MÍNIMA DE 30 MINUTOS, INTENSIDAD MÁXIMA DE SONIDO DE 100DB, INCLUYE COMBUSTIBLE PARA SU FUNCIONAMIENTO (MÁXIMO 3 GALONES) | PRESTAMO DURANTE EL SERVICIO | 1,00 |
| GUADAÑAS: GUADAÑA DE EJE RÍGIDO, VIENE CILINDRADA CON APROXIMADAMENTE 30 A 51,6 CM3, PESOPROMEDIO ENTRE 6,5 KG Y 7,7 KG, CUCHILLA DE 80 PUNTAS, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE ENTRE 0,65 LT Y 1 LT, CUENTA CON UN SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL, CUENTA CON UN SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICO, INCLUYE EL COMBUSTIBLE PARA SU FUNCIONAMIENTO (MÁXIMO 3 GALONES) PARA CADA UNA. | PRESTAMO DURANTE EL SERVICIO | 2,00 |
| DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| Servicio prestado del 01 al 31 de Mayo / 2022. <u>Operario de Aseo</u> Valor por persona \$ 1.931.936,182 Valor total \$ 17.387.425,63 Según Ficha Técnica del Acuerdo Marco | 09 | PRESTAN EL SERVICIO 02 OPERARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y 07 ASIGNADOS AL CAMAN |
| Servicio prestado del 01 al 31 de Mayo / 2022 <u>Operario de Jardinería</u> Valor por persona \$ 1.869.333,88 Valor total \$ 3.738.667,76 Según Ficha Técnica del Acuerdo Marco | 02 | PRESTAN EL SERVICIO 02 OPERARIOS ASIGNADOS AL CAMAN |
| <u>Bienes de Aseo, Cafetería y Jardinea</u> Bienes de Aseo \$ 1.558.448,28 Bienes de Jardinería \$ 408.733,21 Valor total \$ 1.967.181,49 Según Ficha Técnica del Acuerdo Marco | GLOBAL | CANTIDADES ENTREGADAS DE ACUERDO A LO RELACIONADO EN BIENES RECIBIDOS |
| 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) |
| NUBIA MARGARETH VASQUEZ LEON | SERVICIO DE ASEO ESM | 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 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-----|
| MARTHA CECILIA CLAVIJO GOMEZ | SERVICIO DE ASEO ESM | N/A |
| MARYI LILIANA DIAZ TIBAKUIRA | SERVICIO DE ASEO CAMAN | N/A |
| DIANA CAROLINA LARA VÁSQUEZ | SERVICIO DE ASEO CAMAN | N/A |
| MARIA PAULINA YANQUEN ACEVEDO | SERVICIO DE ASEO CAMAN | N/A |
| SANDRA PATRICIA YANQUEN ACEVEDO | SERVICIO DE ASEO CAMAN | N/A |
| JOSE ALFREDO SANCHEZ CASTIBLANCO | OPERARIO DE JARDINERIA | N/A |
| OSCAR DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ | OPERARIO DE JARDINERIA | N/A |
| ANGELA MARITZA BERMUDEZ MANTILLA | SERVICIO DE ASEO CAMAN | N/A |
| KELLY JOHANNA VARGAS VELEZ | SERVICIO DE ASEO CAMAN | N/A |
| NINI JOHANNA ARBELAEZ DICELIS | SERVICIO DE ASEO CAMAN | N/A |

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

N/A


SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

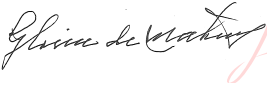


| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|---------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 126.335.076,16 | |
| VALOR ADICION | \$ 10.187.144,27 | |
| VALOR REDUCCION | \$ 251.331,26 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | \$ 136.270.889,17 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | \$-0- | |
| PRIMER PAGO PARICAL - PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022 | \$ 21.055.846,03 | FACTURA No. FEE 906 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL – PAC MARZO | \$ 23.093.274,88 | FACTURA No. FEE 979 |
| TERCER PAGO PARCIAL – PAC ABRIL | \$ 23.093.274,88 | FACTURA No. FEE1010 |
| CUARTO PAGO PARCIAL – PAC MAYO | \$ 22.841.943,62 | FACTURA No. FEE1075 |
| QUINTO PAGO PARCIAL – PAC JUNIO | \$ 23.093.274,88 | FACTURA No. FEE1105 |
| SEXTO PAGO PARCIAL – PAC JULIO | \$ 23.093.274,88 | FACTURA No. FEE1144 |
| SALDO | \$ 0 | |


ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|-------------------|---|----------------|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | TIENDA VIRTUAL |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | TIENDA VIRTUAL |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | TIENDA VIRTUAL |
| ORIGINAL | Factura (s) No. FEE 1144 | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | X |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | N/A |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | TIENDA VIRTUAL |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | TIENDA VIRTUAL |
| 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). | N/A |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente | N/A |
| COPIA | RUT | TIENDA VIRTUAL |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | N/A |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | TIENDA VIRTUAL |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | TIENDA VIRTUAL |
| COPIA | Licencia de importación | N/A |
| COPIA | Declaración de importación | N/A |
| COPIA | Guía aérea | N/A |
| COPIA | Guía de empaque | N/A |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | X |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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 |


| EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON | |
|---|--|
|  <small>Firmado digitalmente por GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS Nombre de reconocimiento (DN): street=DIAGONAL 74 BIS # 20 B - 29, 2.5.4.13=Representante Empresa por G&E Calle 73 7-31 Piso 3 Torre B, cn=GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS, serialNumber=26563281, st=BOGOTA D.C., l=BOGOTA D.C., email=info@easyclean.com.co, c=CO, title=GERENTE, o=EASYCLEAN G&E S.A.S., 1.3.6.1.4.1.4710.1.2.2=860522031, name=C.C, ou=Gerencia Fecha: 2022.06.24 09:16:39 -05'00' Versión de Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20117</small> GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS Representante Legal EASYCLEAN G&E S.A.S |  ST TABARES ANZOLA JUAN JOSE SUPERVISOR |
|  Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO ORDENADOR DEL GASTO | |

| | | | | |
|---|--|--|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | Código | GA-JEADA-FR-132 |
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | Versión No: | 1 |
| | | | Vigencia | 20/05/2021 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Jefatura o Unidad: | COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO |
| Nombre del Supervisor de Contrato | ST. TABARES ANZOLA JUAN JOSE |
| Ordenador del Gasto | CAMAN - SECOM |
| No. Contrato | ORDEN DE COMPRA 74995 |
| Objeto del contrato | LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CORTE DE PRADO Y DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, INCLUIDO ELEMENTOS, EQUIPOS DE ASEO Y DE JARDINERIA PARA PRESTAR EL SERVICIO. |
| Valor del contrato | \$ 126.335.076,16 |
| Adición | \$ 10.187.144,27 |
| Reducción | -\$ 251.331,26 |
| Valor final del contrato | \$ 136.270.889,17 |

| 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 | | RECURSO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2018 | | | | | | | | | | | | | \$ 0,00 |
| TOTAL VIGENCIA 2019 | | | | | | | | | | | | | \$ 0,00 |
| TOTAL VIGENCIA 2020 | | | | | | | | | | | | | \$ 0,00 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | 09 | | | | 10 | | MATERIALES Y SUMINSTROS | SERVICIO DE CORTE DE PRADO Y JARDINERIA | \$ 3.783.612,01 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | 03 | | | | 10 | | MATERIALES Y SUMINSTROS | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA VIGENCIA FUTURA AMARRE 2021-2022 | \$ 17.272.234,02 |
| TOTAL VIGENCIA 2021 | | | | | | | | | | | | | \$ 21.055.846,03 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | 09 | | | | 10 | | MATERIALES Y SUMINSTROS | SERVICIO DE CORTE DE PRADO Y JARDINERIA | \$ 20.737.004,85 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | 03 | | | | 10 | | MATERIALES Y SUMINSTROS | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA VIGENCIA ENERO - MAYO 2022 | \$ 94.478.038,29 |
| TOTAL VIGENCIA 2022 | | | | | | | | | | | | | \$ 115.215.043,14 |
| TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | | | | | | | | | | | | | \$ 136.270.889,17 |

| | | | | | Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA) | | | \$ 0,00 | |
|----------|-------------|------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZAC IÓN PAGO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS | |
| 1 | dic-21 | | PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022 | 02-02-02-008-005-09 | SERVICIO DE CORTE DE PRADO Y JARDINERIA | \$ 21.055.846,03 | \$ 3.783.612,01 | \$ 20.737.004,85 | |
| | | | | 02-02-02-008-005-03 | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA VIGENCIA FUTURA AMARRE 2021-2022 | | \$ 17.272.234,02 | \$ 94.478.038,29 | |
| 2 | ene-22 | | PAC MARZO | 02-02-02-008-005-09 | SERVICIO DE CORTE DE PRADO Y JARDINERIA | \$ 23.093.274,88 | \$ 4.147.400,97 | \$ 16.589.603,88 | |
| | | | | 02-02-02-008-005-03 | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA VIGENCIA ENERO - MAYO 2022 | | \$ 18.945.873,91 | \$ 75.532.164,38 | |
| 3 | feb-22 | | PAC ABRIL | 02-02-02-008-005-09 | SERVICIO DE CORTE DE PRADO Y JARDINERIA | \$ 23.093.274,88 | \$ 4.147.400,97 | \$ 12.442.202,91 | |
| | | | | 02-02-02-008-005-03 | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA VIGENCIA ENERO - MAYO 2022 | | \$ 18.945.873,91 | \$ 56.586.290,47 | |
| 4 | mar-22 | | PAC MAYO | 02-02-02-008-005-09 | SERVICIO DE CORTE DE PRADO Y JARDINERIA | \$ 22.841.943,62 | \$ 3.960.467,58 | \$ 8.481.735,33 | |
| | | | | 02-02-02-008-005-03 | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA VIGENCIA ENERO - MAYO 2022 | | \$ 18.881.476,04 | \$ 37.704.814,43 | |
| 5 | abr-22 | | PAC JUNIO | 02-02-02-008-005-09 | SERVICIO DE CORTE DE PRADO Y JARDINERIA | \$ 23.093.274,88 | \$ 4.147.400,97 | \$ 4.334.334,36 | |
| | | | | 02-02-02-008-005-03 | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA VIGENCIA ENERO - MAYO 2022 | | \$ 18.945.873,91 | \$ 18.758.940,52 | |
| 5 | may-22 | | PAC JULIO | 02-02-02-008-005-09 | SERVICIO DE CORTE DE PRADO Y JARDINERIA | \$ 23.093.274,88 | \$ 4.334.334,36 | \$ 0,00 | |
| | | | | 02-02-02-008-005-03 | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA VIGENCIA ENERO - MAYO 2022 | | \$ 18.758.940,52 | \$ 0,00 | |
| TOTALES | | | | | | \$ 136.270.889,17 | \$ 136.270.889,17 | \$ 0.00 | |

| | |
|------------------------------------|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA | ST. TABARES ANZOLA JUAN JOSE |
| FECHA | 31/05/2022 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 860522931 | 2 | EASYS CLEAN G&E SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | COLSUBSIDIO | DIAG.74BIS No.20B-29 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7432060 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-05 | 2022-06 | 1496886912 | 9435975531 | E | 2022/06/08 | 2022/06/09 | BANCO DE BOGOTA | 1 | \$597,952,100 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|--------|-------|-------------|--------------|-------------|------|-------------|--------------|-----------|---------|-------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|-----|-----------|---------------|-----|-------------|
| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | |
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irt | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Total Aportes | | |
| SUCURSAL: COLSUBSIDIO (12 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$11,832,368 | \$1,890,200 | | | \$11,832,368 | \$470,200 | | | \$11,858,701 | \$471,200 | | | \$11,832,368 | \$206,400 | | | \$0 | \$0 | \$3,038,000 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (10 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$9,433,334 | \$1,509,400 | | | \$9,433,334 | \$377,400 | | | \$9,459,667 | \$378,400 | | | \$9,433,334 | \$99,100 | | | \$0 | \$0 | \$2,364,300 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$7,000,000 | \$1,120,000 | | | \$7,000,000 | \$280,000 | | | \$7,000,000 | \$280,000 | | | \$7,000,000 | \$73,500 | | | \$0 | \$0 | \$1,753,500 |
| | CC | 52855883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,000,000 | \$160,000 | EP5017 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF24 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | 30 | \$1,000,000 | \$10,500 | 30 | \$0 | \$0 | \$250,500 | | | |
| 2 | CC | 39769543 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | \$1,000,000 | \$160,000 | EP5017 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF24 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | 30 | \$1,000,000 | \$10,500 | 30 | \$0 | \$0 | \$250,500 | | | |
| 3 | CC | 35353264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,000,000 | \$160,000 | EP5017 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF24 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | 30 | \$1,000,000 | \$10,500 | 30 | \$0 | \$0 | \$250,500 | | | |
| 4 | CC | 1073167004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,000,000 | \$160,000 | EP5017 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF24 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | 30 | \$1,000,000 | \$10,500 | 30 | \$0 | \$0 | \$250,500 | | | |
| 5 | CC | 397771879 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | \$1,000,000 | \$160,000 | EP5017 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF24 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | 30 | \$1,000,000 | \$10,500 | 30 | \$0 | \$0 | \$250,500 | | | |
| 6 | CC | 40035115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | \$1,000,000 | \$160,000 | EP5010 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF24 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | 30 | \$1,000,000 | \$10,500 | 30 | \$0 | \$0 | \$250,500 | | | |
| 7 | CC | 52284031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | \$1,000,000 | \$160,000 | EP5C34 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF24 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | 30 | \$1,000,000 | \$10,500 | 30 | \$0 | \$0 | \$250,500 | | | |
| Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$1,433,334 | \$229,400 | | | \$1,433,334 | \$57,400 | | | \$1,459,667 | \$58,400 | | | \$1,433,334 | \$15,100 | | | \$0 | \$0 | \$360,300 |
| 8 | CC | 35251743 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,000,000 | \$160,000 | EP5017 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF24 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | 30 | \$1,000,000 | \$10,500 | 30 | \$0 | \$0 | \$250,500 | | | |
| 9 | CC | 397770875 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 13 | \$433,334 | \$69,400 | EP5010 | 13 | \$433,334 | \$17,400 | CCF24 | 13 | \$459,667 | \$18,400 | 13 | \$433,334 | \$4,600 | 13 | \$0 | \$0 | \$109,800 | | | |
| Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$1,000,000 | \$160,000 | | | \$1,000,000 | \$40,000 | | | \$1,000,000 | \$40,000 | | | \$1,000,000 | \$10,500 | | | \$0 | \$0 | \$250,500 |
| 10 | CC | 1020719334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | \$1,000,000 | \$160,000 | EP5017 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF15 | 30 | \$1,000,000 | \$40,000 | 30 | \$1,000,000 | \$10,500 | 30 | \$0 | \$0 | \$250,500 | | | |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$1,199,763 | \$192,000 | | | \$1,199,763 | \$48,000 | | | \$1,199,763 | \$48,000 | | | \$1,199,763 | \$29,300 | | | \$0 | \$0 | \$317,300 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$1,199,763 | \$192,000 | | | \$1,199,763 | \$48,000 | | | \$1,199,763 | \$48,000 | | | \$1,199,763 | \$29,300 | | | \$0 | \$0 | \$317,300 |
| 11 | CC | 80655735 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,199,763 | \$192,000 | EP5017 | 30 | \$1,199,763 | \$48,000 | CCF24 | 30 | \$1,199,763 | \$48,000 | 30 | \$1,199,763 | \$29,300 | 30 | \$0 | \$0 | \$317,300 | | | |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$1,199,271 | \$188,800 | | | \$1,199,271 | \$44,800 | | | \$1,199,271 | \$44,800 | | | \$1,199,271 | \$78,000 | | | \$0 | \$0 | \$356,400 |
| Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$1,199,271 | \$188,800 | | | \$1,199,271 | \$44,800 | | | \$1,199,271 | \$44,800 | | | \$1,199,271 | \$78,000 | | | \$0 | \$0 | \$356,400 |
| 12 | CC | 1073522574 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 28 | \$1,119,779 | \$179,200 | EP5017 | 28 | \$1,119,779 | \$44,800 | CCF24 | 28 | \$1,119,779 | \$44,800 | 28 | \$1,119,779 | \$78,000 | 28 | \$0 | \$0 | \$346,800 | | | |
| 13 | CC | 1073522574 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1 | \$39,746 | \$4,800 | EP5017 | 1 | \$39,746 | \$0 | CCF24 | 1 | \$39,746 | \$0 | 1 | \$39,746 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 | \$4,800 | | | |
| 14 | CC | 1073522574 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 1 | \$39,746 | \$4,800 | EP5017 | 1 | \$39,746 | \$0 | CCF24 | 1 | \$39,746 | \$0 | 1 | \$39,746 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 | \$4,800 | | | |
| Total Afiliados(12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$11,832,368 | \$1,890,200 | | | \$11,832,368 | \$470,200 | | | \$11,858,701 | \$471,200 | | | \$11,832,368 | \$206,400 | | | \$0 | \$0 | \$3,038,000 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 860522931 | 2 | EASYCLEAN G&E SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | COLSUBSIDIO | DIAG.74BIS No.20B-29 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7432060 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-05 | 2022-06 | 1496886912 | 9435975531 | E | 2022/06/08 | 2022/06/09 | BANCO DE BOGOTA | 1 | \$597,952,100 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 12 | \$1,890,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | \$549,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 5 | \$832,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | \$508,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | \$206,400 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 12 | \$206,400 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 860522931 | 2 | EASYCLEAN G&E SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | COLSUBSIDIO | DIAG. 74BIS No. 20B-29 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7432060 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-05 | 2022-06 | 1496886912 | 9435975531 | E | 2022/06/08 | 2022/06/09 | BANCO DE BOGOTA | 1 | \$597,952,100 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|-------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | | 12 | \$471,200 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 1 | | \$40,000 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 11 | | \$431,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | | 12 | \$470,200 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | | \$40,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | | \$57,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 9 | | \$372,800 |
| TOTAL | | | | | 12 | \$3,038,000 |



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo LEONARDO LOZANO LOZANO, identificado cedula No 17.342.552 de Villavicencio - Meta, en mi calidad de revisor Fiscal de la compañía EASYCLEAN G&E S.A.S. con NIT No. 860.522.931-2 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha dado cumplido durante los últimos (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- así como también certifico el cumplimiento del contrato de Aprendizaje por parte de nuestra compañía.

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá D.C., a los Treinta y uno (31) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022) con destino a **FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**, según Orden de Compra No. 74995.

Cordialmente

LEONARDO LOZANO LOZANO
C.C. No. 17.342.552 de Villavicencio - Meta
Tarjeta Profesional No 46628-T



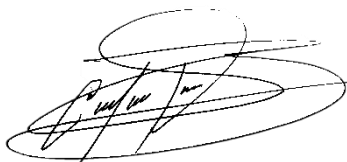
A QUIEN INTERESE

AXA SEGUROS DE VIDA COLPATRIA CERTIFICA QUE

La empresa **EASYCLEAN GYE S.A.S, NIT 860.522.931 - 2**, se encuentra afiliada a la ARL AXA COLPATRIA desde el día 1 de mayo del año 2015 con número de afiliación 213422 vigente a la fecha, tiene en cumplimiento de los estándares mínimos bajo los lineamientos de la Resolución 0312 de 2019 de 100%. Elaborada por la empresa el día 23 de noviembre del 2021.

La presente se firma a los 26 días del mes de noviembre del año 2021.

Atentamente,



Carlos Eduardo Barrera
Profesional de prevención

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

404E608B661F41CA

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 **LEONARDO LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17342552 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 46628-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 27 días del mes de Abril de 2022 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 **17.342.552**

APELLIDOS **LOZANO LOZANO**

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1970**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

25-MAY-1988 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-5200100-00132395-M-0017342552-20081130 0007204470A 1 6730017840

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional


**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

46628-T

**LEONARDO
LOZANO LOZANO
C.C. 17342552**

RESOLUCION INSCRIPCION 826 **FECHA 07/03/96**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Presidente *[Signature]* 00054822



Leonardo Lozano Lozano

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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.

001932

**Cuenta por pagar – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHjgomezs

Johanna Gomez Sierra

Unidad ó Subunidad

15-01-05-011

FAC COMANDO AEREO DE

Ejecutora Solicitante:

MANTENIMIENTO CAMAN

Fecha y Hora Sistema:

6/07/2022 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|------|--|
| Número: | 61922 | Fecha Registro: | 2022-07-06 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN | | | |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Adquisicion de Servicios a Personas | Nro. Compromiso: | 1022 | Nro. Cdp: | 1022 | |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | Declarantes | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Antes del Iva: | 22.666.868,44 | Valor Iva: | 426.406,44 | Valor Total: | 23.093.274,88 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 | |
| TERCERO | | | | | | | | |
| Identificación: | 860522931 | Razón Social: | EASYCLEAN G&E S.A.S. | | | | | |

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---------|----------|------|---------|--------|------------|
| Número: | FEE 1144 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2022-05-31 |
|---------|----------|------|---------|--------|------------|

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|-------------------------|
| 6 | OFICIO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |

| | |
|----------|---|
| Objeto.: | LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CORTE DE PRADO Y DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, INCLUIDO ELEMENTOS, EQUIPOS DE ASEO Y DE JARDINERIA PARA PRESTAR EL SERVICIO - ORDEN DE COMPRA No. 74995 |
|----------|---|


CT. BARÓN MARTÍNEZ KAREN LORENA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500417515

CONTRATO: O.C 74995



| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-------------------|----------------------|------|-----------------|-------|---------------|--|
| PROVEEDOR DE SERVICIOS | | | EASYCLEAN GYE SAS | | | FECHA DE RECIBO | | 07.07.2022 | |
| UNIDAD RECEPTORA | | | 5012 CAMAN | | | | | | |
| CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500417515, contrato interno O.C 74995 de fecha 00000000 respectivamente. | | | | | | | | | |
| ID | PEDIDO | POS | Ent. Activ. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR | |
| 1 | 4500417515 | 00010 | 1001760337 | SERVICIO DE ASEO | | | | 2.670.650,84 | |
| 2 | 4500417515 | 00020 | 1001760338 | SERVICIO DE ASEO | | | | 20.422.624,04 | |
| VALOR TOTAL SERVICIOS | | | | | | | COP | 23.093.274,88 | |

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURA No.FEE1144
O.C . 74995

FIRMAS

PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL