

	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)



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 públicos, 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, anexar 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 públicos "detalle consumo" u otros cuando aplique) 2. Observaciones de la factura: Número 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 IVA, 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 obedeza a servicios logísticos y atención de eventos institucionales. 5. Para personas Naturales anexar 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 período (semestre, ciclo, año, entre otros).	NO APLICA
11	MAGNETICO	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior (para continuaciones).	NO APLICA
12	MAGNETICO	Paz y salvo emitido por la universidad del período 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.	<input checked="" type="checkbox"/>
19	MAGNETICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	<input checked="" type="checkbox"/>
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 dia 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 revisoria 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 dia en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	<input checked="" type="checkbox"/>
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 acta administrativo donde se formaliza la comisión (Solicitud de comisión autorizada por el ordenador del gasto -Generada en SIIF Nación, Ordenes Generales y/o las órdenes del día debidamente firmadas por el funcionario responsable)	NO APlica
28	MAGNETICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>
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 autonomo (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.	<input checked="" type="checkbox"/>

DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".

		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.	
33	MAGNETICO	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	
34	MAGNETICO		
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 Emision:
31/05/2022 9:33:02

CUFE: bc99a1a5e5be98c7c579b0dd86c24362f2fb4efd0ef6229bbb39a168c12a1e6456797f43ddfc3739265389b8dbafe9a

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
Dia / Mes / Año	Dia / 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, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 74995 ,COMPRENDIDO AL PERIOD 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 APORTE 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.				+ IVA 426.406,44
Proveedor Tecnológico: FACTURE - Software: Novasoft SAS NIT 800.028.326-1				Total Valor Factura 23.093.274,88
SON: VEINTITRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CVS M/CTE.				- Rete.Fuente 0,00
				- Retención I.V.A 0,00
				- Retención I.C.A 0,00
				Neto a Pagar 23.093.274,88
Firma Autorizada	Firma Cliente C.C. Nit Sello			



Gestores & Estrategas 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	Limiador 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



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					
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 2 6 5 6 3 2 8 1 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

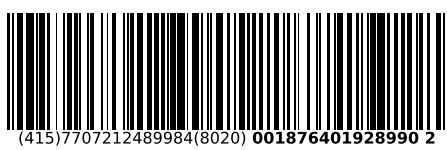
2 0 2 1 -1 0 -0 8 /1 6 :1 2 :4 9

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764019289902



(415)7707212489984(8020) 001876401928990 2

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

11. Razón social

EASYCLEAN G&E S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

Factura Electrónica by Compartir

Último ingreso: 20/02/2021 17:11:32
MinHacienda Producción

Recepción

Documentos Recibidos

En esta pestaña podrá visualizar los documentos que han sido recibidos.

Información

Número Documento

Fecha Inicio

Proveedor

Documento Proveedor

Tipo Documento

Número Documento

Fecha Emisión

Valor Total

Recibido

Aprobado por

Estado

Observación

Fecha Gestión

Exportar a Excel

Edición Detalle Documento

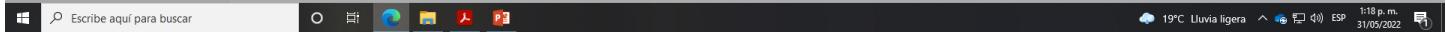
Aprobaciones realizadas al documento

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

Anterior Cancelar

1 EASYCLEAN G&E SAS 860522931 Factura FEE144 31/5/2022, 9:33:02 a. m. 23093274.88 31/5/2022, 12:09:22 p. m. TABARES ANZOLA JUAN JOSE Aprobado Factura sin novedad. 31/5/2022, 1:04:47

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1



	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	126.335.076,16
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 Y SIETE 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	136.522.220,43
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. PAGO</th> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022</td><td>21.055.846,03</td></tr> <tr> <td>2</td><td>PAC MARZO</td><td>23.093.274,88</td></tr> <tr> <td>3</td><td>PAC ABRIL</td><td>23.093.274,88</td></tr> <tr> <td>4</td><td>PAC MAYO</td><td>22.841.943,62</td></tr> <tr> <td>5</td><td>PAC JUNIO</td><td>23.093.274,88</td></tr> <tr> <td>6</td><td>PAC JULIO</td><td>23.093.274,88</td></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL</td><td>136.270.889,17</td></tr> </tbody> </table>	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	
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 MINIMA140 CM, ACOPLE TIPO ROSCA	UNIDAD	9,00
TRAPEROS, PESO MINIMO 450 GR, EXTENSION MINIMA 32 CM, ACOPLE TIPO ROSCA	UNIDAD	18,00
MANGO METÁLICO TRAPEROS, EXTENSION MINIMA140 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, CAUDALMÍNIMO 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 TIBAQIRIA	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	
 <p>Firmado digitalmente por GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS Nombre de reconocimiento en el sistema: DIAZAGUAL, 74 BIS # 20 B - 29, 22.13.11.000-0, Organización: Empresa de Gas, calle: 73-73-71 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. 1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2>-860522931), name=C_C, ou=Gerencia Fecha: 2022-06-24 09:16:39 -05'00 Versión de Adobe Acrobat Reader: 2022.00.2017</p> <p>GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS Representante Legal EASYCLEAN G&E S.A.S</p>	 <p>ST TABARES ANZOLA JUAN JOSE SUPERVISOR</p>
 <p>152 Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO ORDENADOR DEL GASTO</p>	



	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 PRESUPUESTA L 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	
TOTAL VIGENCIA 2020												\$ 0,00	
02	02	02	008	005	09				10		MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIO DE CORTE DE PRADO Y JARDINERIA	\$ 3.783.612,01
02	02	02	008	005	03				10		MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	SERVICIO DE CORTE DE PRADO Y JARDINERIA	\$ 20.737.004,85
02	02	02	008	005	03				10		MATERIALES Y SUMINISTROS	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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZAC IÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	ultimo CPA)		SALDOS
						VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	
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
TOTAL ES						\$ 136.270.889,17	\$ 136.270.889,17	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. TABARES ANZOLA JUAN JOSE
FECHA	21/05/2022

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860522931	2	EASYLEAN 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	Límite	Pago	Banco	Días 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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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								
1	CC 52855883	BERMUDEZ ANGELA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$0	\$250,500
2	CC 39769543	CLAVIJO MARTHA																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$0	\$250,500
3	CC 35353264	DIAZ MARYI																230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
4	CC 1073167004	LARA DIANA																230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
5	CC 39771879	VASQUEZ NUBIA																230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
6	CC 40035115	YANQUEN MARIA																230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
7	CC 52284031	YANQUEN SANDRA																25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPSC34	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$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	ARBELAEZ NINI																230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
9	CC 39770875	BERMUDEZ LIBIA	X															25-14	13	\$433,334	\$69,400	EPS010	13	\$433,334	\$17,400	CCF24	13	\$459,667	\$18,400	13	\$433,334	\$4,600	13	\$0	\$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	VARGAS KELLY																25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$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								
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								
11	CC 80655735	RODRIGUEZ OSCAR																230301	30	\$1,199,763	\$192,000	EPS017	30	\$1,199,763	\$48,000	CCF24	30	\$1,199,763	\$48,000	30	\$1,199,763	\$29,300	30	\$0	\$0	\$0	\$317,300	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 6 (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	SANCHEZ JOSE																230201	28	\$1,119,779	\$179,200	EPS017	28	\$1,119,779	\$44,800	CCF24	28	\$1,119,779	\$44,800	28	\$1,119,779	\$78,000	28	\$0	\$0	\$0	\$346,800	
13	CC 1073522574	SANCHEZ JOSE																230201	1	\$39,746	\$4,800	EPS017	1	\$39,746	\$0	CCF24	1	\$39,746	\$0	1	\$39,746	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$4,800	
14	CC 1073522574	SANCHEZ JOSE																230201	1	\$39,746	\$4,800	EPS017	1	\$39,746	\$0	CCF24	1	\$39,746	\$0	1	\$39,746	\$0	1	\$0	\$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	EASYLEAN 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	Límite	Pago	Banco	Días 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

<tbl_r cells="6" ix="2" maxc

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860522931	2	EASICLEAN 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	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2022-05	2022-06	1496886912	9435975531	E	2022/06/08	2022/06/09	BANCO DE BOGOTA	1
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	
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



Gestores & Estrategas en servicios

www.easyclean.com.co
Diagonal 74 Bis # 20B – 29 PBX (+571) 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 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlos Eduardo Barrera". It is enclosed within a decorative oval border consisting of two concentric ellipses.

Carlos Eduardo Barrera
Profesional de prevención

Oficina principal: Carrera 7 No. 24-89 • Bogotá D.C. - Colombia • www.axacolpatria.co

Línea Integral de Atención al Cliente AXA COLPATRIA: Teléfonos: (57-1) 423 5757 en Bogotá y 018000-512620 para el resto del país
Correo electrónico: servicioalcliente@axacolpatria.co

Usted también cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero ubicada en la Calle 12B No. 7-90 - piso 2, Bogotá D.C.,
Teléfono: (57-1) 745 6300 extensiones: 4910, 4911, 4830, 3412, 3473 (fax), Correo electrónico: defensoria@colpatria.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

4 D 4 E 6 D 8 B 6 6 1 F 4 1 C A

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 *****

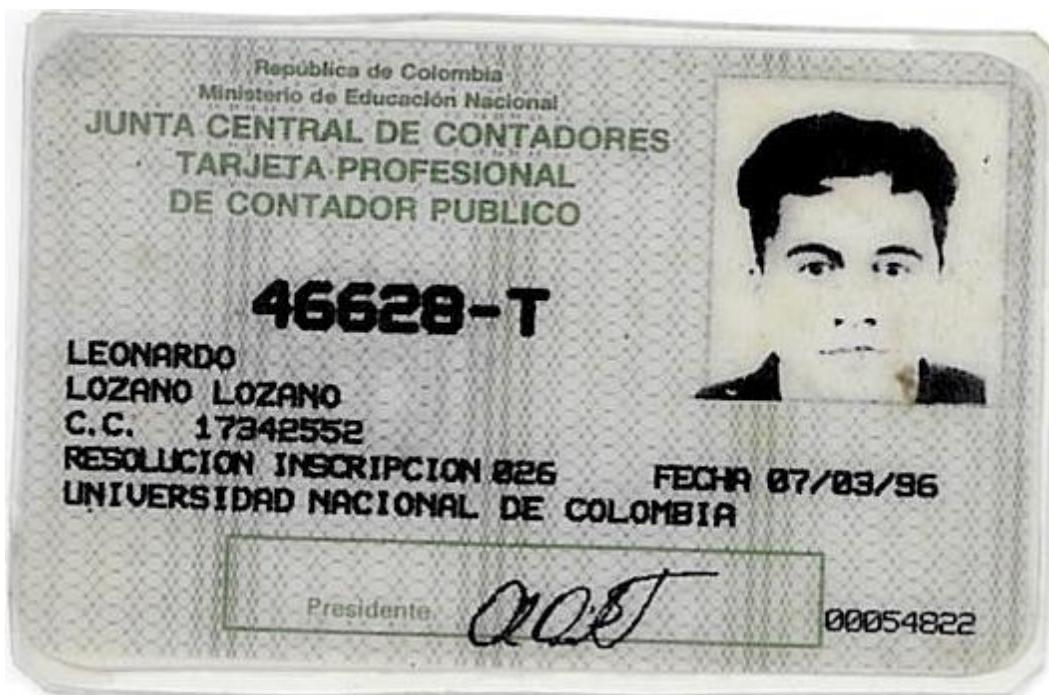
Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


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





**Cuenta por pagar – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHjgomezs

Johanna Gomez Sierra

Unidad ó Subunidad

15-01-05-011

FAC COMANDO AEREO DE

Ejecutora Solicitante:

MANUTENIMIENTO 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 Declarantes	Nro. Compromiso:	1022	Nro. Cdp:
Caja Menor- Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	22.666.868,44	Valor Iva:		426.406,44	Valor Total:	23.093.274,88	Valor Total Moneda Original:
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. BARON MARTINEZ KAREN LORENA
07-07-2022
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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aurora Baron".

PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL