

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHLarcon
Unidad 6 Subunidad: 15-01-05-007
Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-04-10 13 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos":

Número:	220	Fecha Registro:	2020-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial:	83 341 759,07	Valor Total Operaciones:	51 341 357,78	Valor Actual:	134 683 116,89	Saldo x Comprometer: 28 231 534,18 Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	220	Fecha Registro:	2020-01-02	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	-----	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSE	2020-05-11	74 288 052,97	24 782 856,77	-442 530,51	98 628 379,23	2 984 024,11
Total:					2020-01-28	74 288 052,97	24 340 326,26	98 628 379,23	2 984 024,11	0,00
OPERACION					2020-05-11		1 889 286,56			
FECHA					2020-06-18		4 210 450,00			
VALOR INICIAL					2020-07-27		20 952 703,00			
VALOR OPERACION					2020-08-04		-8 151,38			
VALOR ACTUAL					2020-01-28	9 053 706,10	-43 256,66			
SALDO X COMPROMETER					Total:	9 053 706,10	27 001 031,52	36 054 737,62	25 247 510,07	0,00

Objeto: ART 02 UZ 02 008 005 US SERV DE LIMPIEZA \$855 532,161 BU UZ 02 008 005 US SERV DE LIMPIEZA \$87 353 891,17 Y ART 02 UZ 02 008 005 US SERV DE ENPLEO \$9 053 706,10 (SERV DE ASEO Y OPERARIO DE MTO CACOM-5) ORDEN DE COMPRA 40847

CT VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTTOYA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEAD-FR-113
Versión: 6
Vigencia: 14/06/2019

Jefatura o Unidad:		CACOM-5		CPA N°		3		Versión		7	
Dependencia				Vigencia		VF 2020		(Iniciando en 1)			
Solicitante:		GRUAL		Fecha ajuste		03-ago-2020		Fecha		08-jul-2019	
				(versión 2 en adelante)				versión 1			
IMPUTACION											
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS	PRESUPUESTALES PARA GROS INVERSION
02	02	008	005	03					10 ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	76111500
										76111500	Selección abreviada - acuerdo marco
										GLOBAL	1
										\$ 83.372.487,23	\$ 83.372.487,23
02	02	008	005	03					10 ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO ESM	76111500
										76111500	Selección abreviada - acuerdo marco
										GLOBAL	1
										\$ 15.255.892,00	\$ 15.255.892,00
02	02	008	005	01					16 ADA-Servicios de empleo	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	80111620
										80111620	Selección abreviada - acuerdo marco
										GLOBAL	1
										\$ 9.010.449,44	\$ 9.010.449,44
02	02	008	005	03					16 ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	76111500
										76111500	Selección abreviada - acuerdo marco
										GLOBAL	1
										\$ 27.044.288,18	\$ 27.044.288,18
										\$ 0,00	\$ 0,00
										\$ 0,00	\$ 0,00
OPERACION										OBSERVACION	
Valor inicial versión 1										VIGENCIAS FUTURAS 2020	
										REDUCCION	
Operación versión 2										REDUCCION POR AJUSTE DEL SALARIO	
										ADICION	
Operación versión 3										V5: ADICION POR TRASLADO PRESUPUESTAL DE OPTIMIZACION DE RECURSOS \$4.210.450	
Operación versión 4										V6: ADICION POR AMPLIACION FONDO INTERNO \$20.952.703	
Operación versión 5, 6 y 7										V7: REDUCCION POR AJUSTE PROCESO \$8.151,38	
Valor ajustado CPA										\$ 134.683.116,85	

Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL
Vo.Bó. *[Firma]*
ST OSCAR EDUARDO BUSTOS DORADO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION CACOM-5 (E)

FIRMA *[Firma]*
CR CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-18-6:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 220 de fecha 2020-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	220	Fecha Registro:	2020-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	83.341.759,07	Valor Total Operaciones:	51.341.357,78		Valor Actual:	134.683.116,85	Saldo x Obligar:	47.794.068,62

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	61169869331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71772960	Nombre:	IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	40947	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-01-02
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2020-01-23	74.288.052,97	-442.530,51		
					2020-06-18		21.798.832,66		
					2020-08-18		2.984.024,11		
					Total:	74.288.052,97	24.340.326,26	98.628.379,23	20.749.780,44

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2020-01-23	9.053.706,10	-43.256,66		
					2020-06-18		1.796.778,11		
					2020-08-18		25.247.510,07		
					Total:	9.053.706,10	27.001.031,52	36.054.737,62	27.044.288,18

Objeto:	ART.02.02.02.008.005.03 SERV DE LIMPIEZA \$65.532.161.80, 02.02.02.008.005.03 SER. DE LIMPIEZA \$8'755.891.17 Y ART.02.02.02.008.005.01 SERV.DE EMPLEO \$9.053.706.10 (SERV DE ASEO Y OPERARIO DE MTO CACOM-5) ORDEN DE COMPRA 40947
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-02	73.845.522,46	9.075.596,31	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-13	21.798.832,66	8.690.160,02	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	2.984.024,11	2.984.024,11	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-11-02	9.010.449,44	0,00	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-08-13	1.796.778,11	1.796.778,11	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-31	25.247.510,07	25.247.510,07	NINGUNO

VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
Firmado digitalmente por VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
Fecha: 2020.08.25 09:37:50 -05'00'

CT VARGAS MONTOYA VICTORIA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHSobando Sugey Ximena Obando Marin

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-02-09:20 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	901031838	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	61169869331	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Pesos	Activa	2050/04/02

UNION TEMPORAL

ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIU : 8129
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013
autoreteneedores del impuesto CREE a partir de
septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
Bogotá: CLL. 34 No. 13 - 59 Piso 2
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.031.838-6
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 5616

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

CLIENTE

SEÑOR(ES) : FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE N.5
NIT : 800141633-9
DIRECCIÓN : VEREDA LA BODEGA (RIONEGRO ANTIOQUIA)
TELÉFONO : 3015728889
CIUDAD : RIONEGRO
E-MAIL : natalia.collazos@fac.mil.co

FECHA DE EMISIÓN

01 / SEPTIEMBRE / 2020

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

VENCIMIENTO

01 / OCTUBRE / 2020

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA 7 POR 30 DÍAS	10,522,953.11	10,522,953.11
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	713,002.71	713,002.71
1.00	AIU	112,359.56	112,359.56

Son: ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 54/100

SUB-TOTAL

11,348,315.38

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. CONTRATO 056-00-H-CACOM5 -GRUAL
-2019 OC 40947 REGION 3 BASE IVA \$1.123.595,58

Natalia Collazos
Supervisora Control
056-00-H-Cacom5-Grual-2019 O.C. 40947

Los servicios fueron prestados a satisfacción en el CACOM-5

+ IVA

213,483.16

- RETEIVA

- RETEFUENTE

TOTAL FACTURA \$

11,561,798.54

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°611-698-693-31 de Bancolombia a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 135. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T



Resolución DIAN 18763004709123 de fecha 28/02/2020 hasta 28/08/2021 FOLIOS DESDE FE 4952 al 15900

CUFE : 04c248b087e13186dac214fde4cf7dc1583c26450f9e9aa9b93c9554194bd2acee94df7f7c12c68e073d8e51ba2aee10

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2020.09.02 11:25:47

Timbre Electrónico DIAN

Verifique documento
<http://www.dian.gov.co/>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARCIAL PROCESO 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019 OC 40947	FECHA 02/09/2020
CONTRATO N°	PROCESO 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019 OC 40947
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5
FORMA DE PAGO	CONTRA FACTURACION DE ACUERDO A VALOR AUTORIZADO PARA LA VIGENCIA 2020, LO FACTURADO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE CONSTITUIRA EN CUENTAS POR PAGAR 2019, LA CUAL SERA CANCELADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA-Supervisor principal T3.LONDOÑO MADARIAGA NORA AIDE- Supervisor suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 111.122.345,43
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 Reducción	\$ 485.787,17
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/01/2020
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	19 DE JUNIO DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 110.636.558,26
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 Adición	\$ 23.595.610,77
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/06/2020
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	13 DE AGOSTO DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 134.232.169,03
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 Adición	\$ 28.231.534,16
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/07/2020
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 162.463.703,21
En Rionegro, Antioquia, el día 02 de Septiembre de 2020, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, la señorita Aerotécnico NATALIA ALEJANDRA COLLAZOS GUERRERO, en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-5 y el Señor HUGO NICOLAS USME HOYOS en su Calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso 056-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019 y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. Los servicios se recibieron en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia). Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A				
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
El día 05/08/2020 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.	1	Bien	Presentación	Cantidad Mensual
		Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	15,00
		Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	10,00
		Detergente multiusos en polvo	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	10,00
		Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	15,00
		Desmanchador multiusos	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr	10,00
		Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	12,00
		Bayetilla 1	Unidad	10,00
		Esponjilla 3	Unidad	10,00
		Escoba 4	Unidad	7,00
		Repuestos para escoba 1	Unidad	7,00
		Cepillos 2	Unidad	7,00
		Trapero 3	Unidad	10,00
		Cepillo para sanitario (churrusco)	Unidad	7,00
		Bolsas plástica 14	Paquete de mínimo 6	120,00
		Bolsas plástica 16	Paquete de mínimo 6	120,00
		Bolsas plástica 17	Paquete de mínimo 6	120,00
		Bolsas plástica 21	Paquete de mínimo 6	120,00
		Guantes 2	Par	15,00
		Guantes 3	Par	15,00
		Papel higiénico 5	Rollo	6,00
		Recogedor de basura 1	Unidad	7,00
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
Servicio de aseo, cafetería y operario de mantenimiento prestados así:				
-Factura electrónica de venta No. FE5616 Desde el día 01 al 31 de Agosto de 2020				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

Según proceso 056-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019. Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones y mantenimiento.

Los servicios relacionados en las facturas antes mencionadas fueron prestados en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 5. Rionegro-Antioquia.

RUBROS A AFECTAR

LAPSO COMPRENDIDO	DESCRIPCION	VALOR VF	REDUCCION	ADICION	ADICION	V.TOTAL RUBRO	ENERO (PAC MAR)	FEBRERO (PAC ABR)
RUBROS PTALES		V/TOTAL						
02-02-02-008-005-03-10	Servicio de Aseo ESM	\$ 8.755.891,17	\$ 41.833,69	\$ 2.784.373,37	\$ 2.984.024,11	\$ 14.482.454,96	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11
02-02-02-008-005-03-10	Servicio de Aseo	\$ 65.532.161,80	\$ 400.696,82	\$ 19.014.459,29		\$ 84.145.924,27	\$ 11.561.798,53	\$ 10.788.361,48
02-02-02-008-005-03-16	Servicio de Aseo	\$ -	\$ -	\$ 1.796.778,11	\$ 25.247.510,07	\$ 27.044.288,18		
02-02-02-008-005-01-16	Operario Mtto	\$ 9.053.706,10	\$ 43.256,66			\$ 9.010.449,44	\$ 1.599.488,08	\$ 1.599.488,08
TOTAL A FACTURAR		\$ 83.341.759,07	\$ 485.787,17	\$ 23.595.610,77	\$ 28.231.534,18	\$ 134.683.116,85	\$ 14.708.160,72	\$ 13.934.723,67

MARZO (PAC MAY)	ABRIL (PAC JUN)	MAYO (PAC JUL)	JUNIO (PAC AGO)	JULIO (PAC SEP)	AGOSTO (PAC OCT)		
						COSUMIDO	SALDO
\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 12.374.992,88	\$ 2.107.462,08
\$ 11.561.798,53	\$ 11.561.798,53	\$ 11.561.798,53	\$ 11.561.798,53	\$ 11.561.798,53	\$ 3.986.771,62	\$ 84.145.924,28	\$ (0,00)
					\$ 6.028.152,81	\$ 6.028.152,81	\$ 21.016.135,37
\$ 1.599.488,08	\$ 1.599.488,08	\$ 1.599.488,08	\$ 1.013.009,04			\$ 9.010.449,44	\$ (0,00)
\$ 14.708.160,72	\$ 14.708.160,72	\$ 14.708.160,72	\$ 14.121.681,68	\$ 13.108.672,64	\$ 11.561.798,54	\$ 111.559.519,40	\$ 23.123.597,452

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRE	CARGO	OTROS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
OLGA LUCIA HENAO GARCIA	Auxiliar Servicio aseo	39445380
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar Servicio aseo	68292519
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES	Auxiliar Servicio aseo	42790081
ESTEFANI ZAPATA HERNANDEZ	Auxiliar Servicio aseo	1098308055
JEIDY YOHANA GARZON GARCIA	Auxiliar Servicio aseo	53925316
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649

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	\$ 111.122.345,43	N/A
VALOR REDUCCION	\$ 485.787,17	Reducción por ajuste de Salario año 2020
VALOR ADICION	\$ 23.595.610,77	Adición para extender la O.C hasta el 13 de Agosto de 2020
VALOR ADICION	\$ 28.231.534,18	Adición para extender la O.C hasta el 31 de Octubre de 2020
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 162.463.703,21	(\$ 27.780.586,36 Amarre 2019 - \$ 134.683.116,85 Vigencia 2020)
PRIMER PAGO CXP	\$ 13.890.293,18	Factura de venta N° FA4442 porcentaje Ejecución: 12,50%
SEGUNDO PAGO CXP	\$ 13.890.293,18	Factura de venta N° FA4744 porcentaje Ejecución: 25,00%
TERCER PAGO (PAC MARZO)	\$14.708.160,72	Factura de venta N° FA4835 porcentaje Ejecución: 38,40%
CUARTO PAGO (PAC ABRIL)	\$ 13.934.723,67	Factura de venta N° FA4934 porcentaje Ejecución: 51,00%
QUINTO PAGO (PAC MAYO)	\$14.708.160,72	Factura de venta N° FE5066 porcentaje Ejecución: 64,29%
SEXTO PAGO (PAC JUNIO)	\$14.708.160,72	Factura de venta N° FE5214porcentaje Ejecución: 77,59%
SEPTIMO PAGO (PAC JULIO)	\$14.708.160,72	Factura de venta N° FE5345porcentaje Ejecución: 90,88%
OCTAVO PAGO (PAC AGOSTO)	\$ 14.121.681,68	Factura electrónica de venta N° FE5486 porcentaje Ejecución: 85,43%
NOVENO PAGO (PAC SEPTIEMBRE)	\$ 13.108.672,64	Factura electrónica de venta N° FE5540 porcentaje Ejecución: 95,19%
DECIMO PAGO (PAC OCTUBRE)	\$ 11.561.798,53	Factura electrónica de venta N° FE5616 porcentaje Ejecución: 85,77%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 23.123.597,45	Porcentaje 14.23%

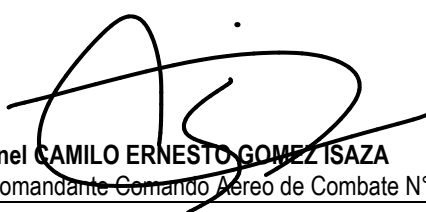
ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	01
COPIA	Registro presupuestal CRP	01
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	01
ORIGINAL	Factura electrónica de Venta (s) No. FE5616	01
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	01
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	01
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	01
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	01
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 GA-FR-087	N/A
COPIA	RUT	N/A
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	01
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	01
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	-

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 HUGO NICOLAS USME HOYOS Representante Legal UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	 Aerotécnico. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA Supervisora Proceso 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019
 Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5	

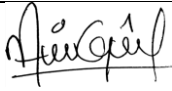
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO				Versión No:	2
	PRESUPUESTAL				Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA
Ordenador del Gasto	Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
No. Contrato	056-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019
Objeto del contrato	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5
Valor del contrato	\$ 111.122.345,43
Adición / Reducción	-\$ 485.787,17
Adición / Reducción	\$ 23.595.610,77
Adición / Reducción	\$ 28.231.534,18
Valor final del contrato	\$ 162.463.703,21

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 2.918.630,40
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)	\$ 21.844.053,93
02	02	02	008	005	01				16		ADA- Servicios de empleo	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020	\$ 3.017.902,03
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 27.780.586,36
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	\$ 84.145.924,27
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO ESM	\$ 14.482.454,96
02	02	02	008	005	01				16		ADA- Servicios de empleo	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 9.010.449,44
02	02	02	008	005	01				16		ADA- Servicios de empleo	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 27.044.288,18
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 134.683.116,85
TOTAL VIGENCIAS 2019 y 2020													\$ 162.463.703,21

					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 AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	FEBRERO	N/A	PRIMER PAGO CXP (FACT. NOVIEMBRE)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 13.890.293,18	\$ 1.459.315,19	\$ 1.459.315,21
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE		\$ 10.922.026,97	\$ 10.922.026,96
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 1.508.951,02	\$ 1.508.951,01
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 0,00	\$ 84.145.924,27
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 0,00	\$ 14.482.454,96
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 0,00	\$ 9.010.449,44
2	FEBRERO	N/A	SEGUNDO PAGO CXP (FACT. DICIEMBRE)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 13.890.293,18	\$ 1.459.315,21	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE		\$ 10.922.026,96	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 1.508.951,01	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 0,00	\$ 84.145.924,27
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 0,00	\$ 14.482.454,96
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 0,00	\$ 9.010.449,44
3	MARZO	N/A	TERCER PAGO PAC MARZO (FACT. ENERO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 14.708.160,72	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 11.561.798,53	\$ 72.584.125,74
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 12.935.580,85
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 7.410.961,36
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE		\$ 0,00	\$ 0,00

4	ABRIL	N/A	CUARTO PAGO PAC ABRIL (FACT. FEBRERO)	02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020	\$ 13.934.723,67		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO			\$ 10.788.361,48	\$ 61.795.764,26
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM			\$ 1.546.874,11	\$ 11.388.706,74
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO			\$ 1.599.488,08	\$ 5.811.473,28
5	MAYO	N/A	QUINTO PAGO PAC MAYO (FACT. MARZO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 14.708.160,72		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE			\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020			\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO			\$ 11.561.798,53	\$ 50.233.965,73
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM			\$ 1.546.874,11	\$ 9.841.832,63
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO			\$ 1.599.488,08	\$ 4.211.985,20
6	JUNIO	N/A	SEXTO PAGO PAC JUNIO (FACT. ABRIL)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 14.708.160,72		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE			\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020			\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO			\$ 11.561.798,53	\$ 38.672.167,20
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM			\$ 1.546.874,11	\$ 8.294.958,52
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO			\$ 1.599.488,08	\$ 2.612.497,12
7	JULIO	N/A	SEPTIMO PAGO PAC JULIO (FACT. MAYO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 14.708.160,72		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)			\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020			\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO			\$ 11.561.798,53	\$ 27.110.368,67
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM			\$ 1.546.874,11	\$ 6.748.084,41
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO			\$ 1.599.488,08	\$ 1.013.009,04
8	AGOSTO	N/A	OCTAVO PAGO PAC AGOSTO (FACT. JUNIO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 14.121.681,68		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)			\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020			\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO			\$ 11.561.798,53	\$ 15.548.570,14
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM			\$ 1.546.874,11	\$ 5.201.210,30
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO			\$ 1.013.009,04	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO				\$ 27.044.288,18
9	SEPTIEMBRE	N/A	NOVENO PAGO PAC SEPTIEMBRE (FACT. JULIO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 13.108.672,64		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)			\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020			\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO			\$ 11.561.798,53	\$ 3.986.771,61
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM			\$ 1.546.874,11	\$ 3.654.336,19
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO			\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO				\$ 27.044.288,18
10	OCTUBRE	N/A	DECIMO PAGO PAC OCTUBRE (FACT. AGOSTO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 11.561.798,54		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)			\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020			\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO			\$ 3.986.771,62	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM			\$ 1.546.874,11	\$ 2.107.462,08
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO			\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO			\$ 6.028.152,81	\$ 21.016.135,37
TOTALES						\$ 139.340.105,77	\$ 139.340.105,77	\$ 23.123.597,45	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA
FECHA	2/09/2020

PEDIDO: 4500358115

CONTRATO: 056-00-H



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA		FECHA DE RECIBO		02.09.2020		
UNIDAD RECEPTORA		5005 CACOM 5						
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 4500358115, contrato interno 056-00-H de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500358115	00010	1001459128	MANTENIMIENTO BASE V.F.				10.112.360,24
2	4500358115	00020	1001459136	AIU 1%				112.359,66
3	4500358115	00030	1001459139	IVA 19%				1.337.078,74
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	11.561.798,54

OBSERVACIONES





Comando Aéreo de Combate N° 5
Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141633
ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

N.I.T. 901031838-6
 Carrera 89 #32C -24
 Medellín,
 Atte: Andres Felipe Monsalve Montoya
 utaseocolombia@setso.com.co
 Teléfono: +1 (574) 235-8568

Número de Orden 40947
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión 25/09/19
 Fecha de Vencimiento 30/06/20
 Comprador María Cristina López Cardona
 Ordenador del gasto Integración SIF
 Supervisor AT. NATALIA ALEJANDRA

COLLAZOS GUERRERO
 Teléfono 3142561104

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales

Justificación **SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,
 CAFETERÍA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO
 PARA EL CACOM5.**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 Vereda La Bodega
 RIONEGRO ANTIOQUIA
 Atte: María Cristina López
 Cardona

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 Vereda La Bodega
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Atte: María Cristina López
 Cardona
 Cuenta: #611-698693-31

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	11419 26019	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	8.0	Mes	11.345.502,00	90.764.016,00
2	11419 26019	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1.466.424,70	11.731.397,60
3	11419 26019	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	686.900,49	5.495.203,92
4	11419	ays02--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	11419	ays02--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	11419 26019	ays02--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.079.906,18	1.079.906,18
7	11419 26019	ays02--R3 - IVA	1.0	Unidad	2.051.821,73	2.051.821,73

111.122.345,43 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	124178
Número de orden de compra a modificar:	40947

Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Gabriel Jaime Alvarez Garcia
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-02-10 09:22:13

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-06-30	2020-06-19
Teléfono de la entidad		3142561104

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
39108	ASEO Y CAFETERIA	CDP-11419	CDP	11419
39111	ASEO Y CAFETERIA	VF-26019	VF	26019

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	8.0	Mes	11345502.00	CDP-11419	90764016.00

2	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1466424.70	CDP-11419	11731397.60
3	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	686900.49	CDP-11419	5495203.92
4	ays02--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-11419	0.00
5	ays02--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-11419	0.00
6	ays02--R3 - AIU	1.0	Unidad	1079906.18	CDP-11419	1079906.18
7	ays02--R3 - IVA	1.0	Unidad	2051821.73	CDP-11419	2051821.73

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	5.00	Mes	12026232.12	CDP-11419	60131160.60
Editado	2	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	5.00	Mes	1554410.18	CDP-11419	7772050.90
Editado	3	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.00	Unidad	713002.71	CDP-11419	3565013.55
Editado	6	ays02--R3 - AIU	1.00	Unidad	805208.61	CDP-11419	805208.61
Editado	7	ays02--R3 - IVA	1.00	Unidad	1529896.40	CDP-11419	1529896.40
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8 (19 días mes de Junio 2020)	152.00	Horas / Mes	50109.30	VF-26019	7616613.60

Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 (19 días mes de junio de 2020)	19.00	Horas / Mes	51813.67	VF-26019	984459.73
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería por 19 días del mes de junio de 2020	1.00	Unidad	451568.51	VF-26019	451568.51

Detalle o justificación de la aclaración

Ajuste por incremento salarial de 6% e IPC de 3,80%, por lo tanto se reduce un valor de \$485,787,18 para un valor total Vigencia 2020 de \$82.855.971,90 Valor Total OC \$110.636.558,26. El valor restante de la OC \$27.780.586,36 corresponde a la Vigencia 2019, valor que no está contemplado en la descripción de artículos editados y/o agregados de la vigencia 2020, toda vez que el salario para el año 2019 tiene un valor diferente al de la vigencia 2020 y al realizar el respectivo ajuste el sistema modifica todos los ítems desde el mes de inicio de la O.C (Noviembre), lo cual reflejaría un valor diferente en el valor total de la misma, los ítems nuevos reflejan los días que se laboraran en el último mes de ejecución de la OC del 1 al 19 de junio para un total de 19 días.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR Gomez Ivan
Documento: 71772960

Firma de proveedor

Nombre: Hugo Nicolas Usme Ibáñez
Documento: 70952.636

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	144605
Número de orden de compra a modificar:	40947
Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Maria Cristina Lopez Cardona
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-06-18 09:12:54

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-06-19	2020-08-13

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
39108	ASEO Y CAFETERIA	CDP-11419	CDP	11419
39111	ASEO Y CAFETERIA	VF-26019	VF	26019

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	5.0	Mes	12026232.12	CDP-11419	60131160.60

2	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	1554410.18	CDP-11419	7772050.90
3	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Unidad	713002.71	CDP-11419	3565013.55
4	ays02--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-11419	0.00
5	ays02--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-11419	0.00
6	ays02--R3 - AIU	1.0	Unidad	805208.61	CDP-11419	805208.61
7	ays02--R3 - IVA	1.0	Unidad	1529896.40	CDP-11419	1529896.40
8	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8 (19 días mes de Junio 2020)	152.0	Horas / Mes	50109.30	VF-26019	7616613.60
9	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 (19 días mes de junio de 2020)	19.0	Horas / Mes	51813.67	VF-26019	984459.73
10	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería por 19 días del mes de junio de 2020	1.0	Unidad	451568.51	VF-26019	451568.51

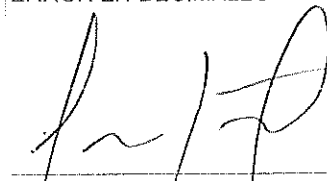
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	7.00	Mes	12026232.12	CDP-11419	84183624.84
Editado	3	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	713002.71	CDP-11419	4991018.97

Editado	6	ays02--R3 - AIU	1.00	Unidad	1034514.89	CDP-11419	1034514.89
Editado	7	ays02--R3 - IVA	1.00	Unidad	1965578.30	CDP-11419	1965578.30
Editado	8	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8 (13 días mes de Agosto 2020)	104.00	Horas / Mes	50109.30	VF-26019	5211367.20
Editado	10	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería por 13 días del mes de Agosto de 2020	1.00	Unidad	308967.84	VF-26019	308967.84

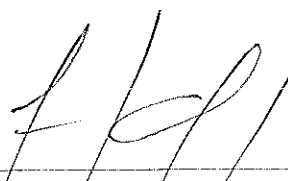
Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza adición con el fin de extender el contrato hasta el día 13 de Agosto de 2020 por un valor de \$23.595.610,77 para un valor total Vigencia 2020 de \$106.451.582,67 Valor Total OC \$134.232.169,03. El valor restante de la OC \$27.780.586,36 corresponde a la Vigencia 2019 y no se refleja en el formato actual toda vez que los valores cambiaron de una vigencia a otra. NUEVO AJUSTE POR ERROR EN DECIMALES



Firma ordenador del gasto

Nombre: Cr Gomez Ivan
Documento: 71772960



Firma de proveedor

Nombre: Hugo Nicolas Usme Hoyos
Documento: 70952636

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	156752
Número de orden de compra a modificar:	40947

Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Maria Cristina Lopez Cardona
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-07-29 09:07:05

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-08-13	2020-10-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
39108	ASEO Y CAFETERIA	CDP-11419	CDP	11419
39111	ASEO Y CAFETERIA	VF-26019	VF	26019

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	7.0	Mes	12026232.12	CDP-11419	84183624.84

2	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	1554410.18	CDP-11419	7772050.90
3	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	713002.71	CDP-11419	4991018.97
4	ays02--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-11419	0.00
5	ays02--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-11419	0.00
6	ays02--R3 - AIU	1.0	Unidad	1034514.89	CDP-11419	1034514.89
7	ays02--R3 - IVA	1.0	Unidad	1965578.30	CDP-11419	1965578.30
8	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8 (13 días mes de Agosto 2020)	104.0	Horas / Mes	50109.30	VF-26019	5211367.20
9	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 (19 días mes de junio de 2020)	19.0	Horas / Mes	51813.67	VF-26019	984459.73
10	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería por 13 días del mes de Agosto de 2020	1.0	Unidad	308967.84	VF-26019	308967.84

Artículos editados y/o agregados

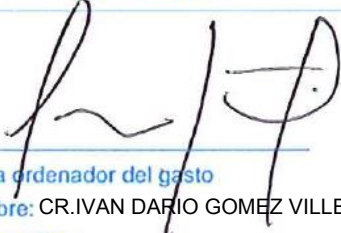
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8 VG2019	2.00	Mes	11345502.00	CDP-11419	22691004.00

Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 VG 2019	2.00	Mes	1466424.70	CDP-11419	2932849.40
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería VG2019	2.00	Unidad	686900.49	CDP-11419	1373800.98
Editado	1	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	6.00	Mes	12026232.16	CDP-11419	72157392.96
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 7 FEBRERO	1.00	Mes	10522953.14	VF-26019	10522953.14
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 7	3.00	Mes	10522953.14	VF-26019	31568859.42
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 1 (15 días febrero)	15.00	Día	50109.30	VF-26019	751639.50
Editado	3	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.00	Unidad	713002.71	CDP-11419	7130027.10
Editado	2	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	1554410.18	CDP-11419	7772050.90
Editado	9	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 (19 días mes de junio de 2020)	19.0	Horas / Mes	51813.67	VF-26019	984459.73
Editado	6	ays02--R3 - AIU	1.00	Unidad	1578850.38	CDP-11419	1578850.38

Editado	7	ays02--R3 - IVA	1.00	Unidad	2999815.70	CDP-11419	2999815.70
---------	---	-----------------	------	--------	------------	-----------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza adición con el fin de extender el contrato hasta el día 31 de Octubre de 2020 por un valor de \$28.231.534,18 (de acuerdo a solicitud de DEFIN se incluye el valor de la VG2019). VG2019: \$27.780.586,36 - VG2020: \$134.683.116,85 - TOTAL ORDEN DE COMPRA: \$162.463.703,21



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS

Documento: 71.772.960



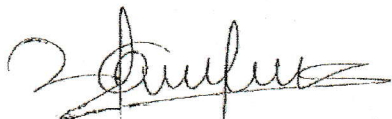
Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **GUILLERMO CADENA MEJIA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 71.583.553 de Medellín, en calidad de Revisor Fiscal del **Grupo Empresarial Seiso** con NIT N° 900.453.988 - 1, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012, la ley 789 de 2002 y todas las demás normativas aplicables al sistema de seguridad social integral en Colombia.



GUILLERMO CADENA MEJIA

CC No 71.583.553

T.P. 39418-T PP

Revisor Fiscal

Medellín, 01 de septiembre de 2020

Medellín

PBX: 444 4600
Cra. 69 No. 32C-24

Bogotá

PBX: 323 10 92
Cra. 34 No. 13-59
Segundo piso Teusaquillo

Barranquilla

Tel.: 311 300 07 43
Cra. 36 No. 100-33
Barrio Las Estrellas

Cartagena

Tel.: 311 301 61 44
Manzana 47 Lt. 5
Etapa 4 Los Calamares

Pereira

Tel.: 311 319 77 96
Cra. primera No. 16-45

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **HUGO NICOLÁS USME HOYOS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 70.952.636 del Peñol, Antioquia, en calidad de Representante legal de la **Unión temporal Aseo Colombia** con NIT 901.031.838-6, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012.



Hugo Nicolás Usme Hoyos

Cédula 70.952.636

Representante Legal

Medellín, 01 de septiembre de 2020

Medellín: Cra. 69 N° 32 C - 24 / PBX: 444 46 00 / NIT. 901.031.838-6
Bototá: Calle 34 N° 13 - 59 - Piso 2 - Teusaquillo / PBX: 323 10 92

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-07	2020-08	722019626	9409736082	E	2020/08/25	2020/08/25	BANCO AV VILLAS	\$72,276,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	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: ASEO COLOMBIA (7 Afiliados)																						\$6,254,348	\$1,001,200			\$6,254,348	\$250,700			\$6,254,354	\$238,800			\$6,254,348	\$62,500			\$0	\$0	\$1,553,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (7 Afiliados)																						\$6,254,348	\$1,001,200			\$6,254,348	\$250,700			\$6,254,354	\$238,800			\$6,254,348	\$62,500			\$0	\$0	\$1,553,200
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																						\$6,254,348	\$1,001,200			\$6,254,348	\$250,700			\$6,254,354	\$238,800			\$6,254,348	\$62,500			\$0	\$0	\$1,553,200
1	CC	43831100	ALVAREZ LUZ								X								231001	30	\$899,748	\$144,000	EPS040	30	\$899,748	\$36,000	CCF03	30	\$899,749	\$36,000		30	\$899,748	\$9,400	30	\$0	\$0	\$225,400		
2	CC	53925316	GARZON JEIDY																231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF03	30	\$877,804	\$35,200		30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$220,100		
3	CC	38462649	GOMEZ MAYELLI								X								230301	30	\$921,693	\$147,500	EPS010	30	\$921,693	\$36,900	CCF03	30	\$921,694	\$36,900		30	\$921,693	\$9,700	30	\$0	\$0	\$231,000		
4	CC	39445380	HENAO OLGA																230301	20	\$585,202	\$93,700	EPS002	20	\$585,202	\$23,500	CCF03	20	\$585,202	\$23,500		20	\$585,202	\$6,200	20	\$0	\$0	\$146,900		
5	CC	39445380	HENAO OLGA									X							230301	3	\$87,781	\$14,100	EPS002	3	\$87,781	\$3,600	CCF03	3	\$87,781	\$0		3	\$87,781	\$0	3	\$0	\$0	\$17,700		
6	CC	39445380	HENAO OLGA									X							230301	3	\$87,781	\$14,100	EPS002	3	\$87,781	\$3,600	CCF03	3	\$87,781	\$0		3	\$87,781	\$0	3	\$0	\$0	\$17,700		
7	CC	39445380	HENAO OLGA										X						230301	4	\$117,041	\$18,800	EPS002	4	\$117,041	\$4,700	CCF03	4	\$117,041	\$0		4	\$117,041	\$0	4	\$0	\$0	\$23,500		
8	CC	68292519	HIDALGO MARIA								X								230201	30	\$899,748	\$144,000	EPS005	30	\$899,748	\$36,000	CCF03	30	\$899,749	\$36,000		30	\$899,748	\$9,400	30	\$0	\$0	\$225,400		
9	CC	42790081	PAEZ CLAUDIA																230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF03	30	\$877,804	\$35,200		30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$220,100		
10	CC	1098308055	ZAPATA ESTEFANI								X								230301	30	\$899,748	\$144,000	EPS037	30	\$899,748	\$36,000	CCF03	30	\$899,749	\$36,000		30	\$899,748	\$9,400	30	\$0	\$0	\$225,400		
Total Afiliados(7)																						\$6,254,348	\$1,001,200			\$6,254,348	\$250,700			\$6,254,354	\$238,800			\$6,254,348	\$62,500			\$0	\$0	\$1,553,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-07	2020-08	722019626	9409736082	E	2020/08/25	2020/08/25	BANCO AV VILLAS	\$72,276,400

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					7
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$284,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$432,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$284,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$62,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	\$238,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					7
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$72,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$36,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$35,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$36,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	722019626	9409736082	E	2020/08/25	2020/08/25	BANCO AV VILLAS	0	\$72,276,400

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$36,000
TOTAL				7	\$1,553,200

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763004709123



5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 1 0 3 1 8 3 8

6. DV

6

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

Cód.

1 1

24. Dirección

CR 69 CL 32 C 24

25. País

Colombia

26. Departamento

Antioquia

27. Municipio

Medellín

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 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control 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 la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al 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 estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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 USME HOYOS HUGO NICOLAS

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 70952636

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

1004. DV 3

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

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

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2020-02-28 / 05:12:22 PM

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 18763004709123



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

11. Razón social
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA CR 69 CL 32 C 24	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo CR	32. Desde el número 269	33. Hasta el número 600	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA CR 69 CL 32 C 24	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo FE	32. Desde el número 4952	33. Hasta el número 15900	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
3	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

Cuenta por pagar Comprobante		Usuario Solicitante:		MHrvaneg	Rosalba Vanegas Castillo	
		Unidad ó Subunidad		15-01-05-	FAC COMANDO AEREO DE	
		Ejecutora Solicitante:				
		Fecha y Hora Sistema:		2020-09-29-2:56 p. m.		
CUENTAS POR PAGAR						
Numero:	214420	Fecha	2020-09-29	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	220	Nro. Cdp: 220
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	5.320.162,57	Valor Iva:	213.483,16	Valor Total:	5.533.645,73	Valor Total Moneda Orig.: 0,00
TERCERO						
Identificacio	901031838	Razon	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA			
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS						
CODIGO	DESCRIPCION					
12	CUMPLIDO A SATISFACCION					
17	FACTURA					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS						
NUMERO	TIPO		FECHA			
FE-5616	FACTURA		2020-09-01			
Objeto.:						

ROSALBA VANEGAS CASTILLO  Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2020.09.29 14:59:29 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar Comprobante	Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2020-09-29-2:56 p. m.
-------------------------------------	--

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	214520	Fecha	2020-09-29	Unidad /	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x	Vigilancia y Aseo	Nro.	220	Nro. Cdp:	220
Caja menor-		Caja Menor-		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	6.028.152,81	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	6.028.152,81	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO			
Identificaci	901031838	Razon	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS			
CODIGO	DESCRIPCION		
12	CUMPLIDO A SATISFACCION		
17	FACTURA		

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FE- 56	FACTURA	2020-09-01

Objeto.:	
-----------------	--

ROSALBA VANEGAS CASTILLO
 
 Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
 Fecha: 2020.09.29 15:02:48 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)