

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>1</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-08-2018</b>

CERTIFICACION N° 2018\_103

FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2018

EL SUSCRITO SEÑOR CORONEL CARLOS FEDERICO BALCAZAR GARCIA, SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CACOM-3, ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.3, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO.027 -2017 ART.2DO, DEL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

**CONTRATO No.** 030-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018  
**PROVEEDOR:** ASEOCAR NIT # 89010786-8  
**VALOR TOTAL:** \$ 100.096.225,48  
**VALOR A PAGAR** \$ 13.209.057,52  
**MES DE PAGO:** Según Contrato / Disponibilidad De PAC -2018

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACIÓN PARA PAGO FORMATO	01
ORIGINAL	FACTURAS	01
COPIA	ANEXOS NOTA CONTABLE	01
COPIA	CUENTAS POR PAGAR SIIF	01
COPIA	ENTRADA SAP SERVICIOS	02
COPIA	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	04
COPIA	PLANILLA DE PAGO Y CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	02
TOTAL FOLIOS		12

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN,



Coronel CARLOS FEDERICO BALCAZAR GARCIA  
 Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Del Cacom-3  
 Ordenador del Gasto

www.aseocar.com  
 info@aseocar.com  
 Calle 90B No. 53 - 215  
 Tel: (5) 373 7485 - (5) 378 3523  
 Cel: 310 616 5307  
 Fax: (5) 355 5173  
 Barranquilla, Atlántico



FACTURA DE SERVICIOS

COMPañÍA DE ASEOS ASEOCAR LTDA  
 NIT : 890107386-8 Ciudad: BARRANQUILLA  
 Direccion : CALLE 90B 53 215

Numero: -4203  
 Tel: 3737485  
 Fax:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.3  
 NIT : 800141629-9  
 Direccion : AER ERNESTO CORTISOZ BASE AEREA DEL ATL  
 Telefono :

Fecha Expedicion : 2018-AGO-19  
 Fecha Vencimiento : 2018-SEP-25  
 Forma de Pago : CREDITO 30  
 O.C. o Pedido :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	9 OPERARIOS ASEO TC	1,00	10.673.814,00	10.673.814,00
010	9 OPERARIOS ASEO BGRAVABLE	1,00	1.185.979,00	1.185.979,00
001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	879.298,00	879.298,00
010	BIENES DE ASEO BGRAVABLE	1,00	97.700,00	97.700,00
011	AIU 1%	1,00	128.367,00	128.367,00

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	VALOR IVA	VALOR RETEFTE	VALOR ICA	RTE IVA
12.965.158,00	0,00%	19,00%	2,00%	5,40%	15,00%
	0,00	243.899,00			

TOTAL A PAGAR . . . . \$ 13.209.057,00

Valor Letras: TRECE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L.

Observacion: SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LA SEDE DE  
 CACOM-3 ORDEN DE COMPRA No.26340  
 PERIODO: JUL.19 A AGO.20/2018  
 SE DESCONTO LA SUMA DE \$137.120 POR CONCEPTO DE 3 DIAS DE AUSENCIA OPERARIOS

COMPañÍA DE ASEOS ASEOCAR LTDA  
 NIT 890107386-8

EL CLIENTE  
 TE GUTIERREZ VEGA CHRISTIAN  
 NIT : 800141629-9

Resolucion Dian No. 18762005432199 de 2017/OCT/27 del No -003957 al No -010000  
 IMPRESA POR COMPUTADOR  
 RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS - REGIMEN COMUN

11.651 479





NOTA DEBITO NO. 001- ND-0000106

FECHA: 19 AGOSTO DE 2018

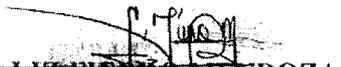
CLIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.3

VALOR: 0.52

SON: CERO PUNTO CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M.L

POR CONCEPTO DE MENOR VALOR COBRADO EN LA FACTURAS Nos.4203

~~Cia. de Asesoría "ASEOCAR" S.R.L.~~

  
LIZ FIERRO MENDOZA  
Contadora

www.aseocar.com  
info@aseocar.com  
Calle 903 No. 53 - 215  
Tel: (5) 373 7885 - (5) 378 3523  
Cel: 310 616 5307  
Fax: (5) 355 5173  
Barranquilla, Atlántico



## CERTIFICACION

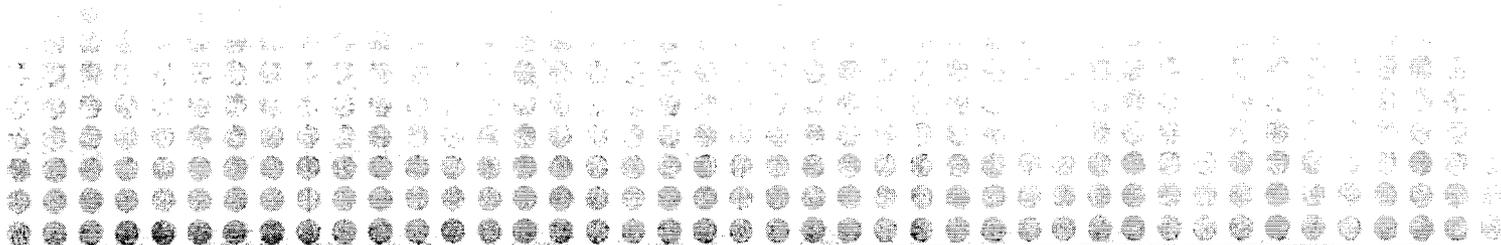
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL TITULADO, DE LA EMPRESA COMPAÑÍA DE ASEOS ASEOCAR LTDA. NIT 890.107.386-8 Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DEL 2002 Y CON EL PARAGRAFO 2º DEL ARTICULO 1º DE LA LEY 828 DE 2003, Y EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. CERTIFICAMOS QUE DICHA EMPRESA HA CUMPLIDO CON LOS PAGOS, A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, DURANTE LOS ULTIMOS SEIS MESES Y A LA FECHA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR ESTOS CONCEPTOS.

CONFORME A LO PRECEPTUADO EN EL DECRETO REGLAMENTARIO 2286 DE 2003, NUESTRA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA EXCLUIDA DEL PAGO DE LOS APORTES AL RÉGIMEN DE SUBSIDIO FAMILIAR, SENA E ICBF.

BARRANQUILLA, AGOSTO 19 DE 2018

Cta. de Aseos "ASEOCAR"

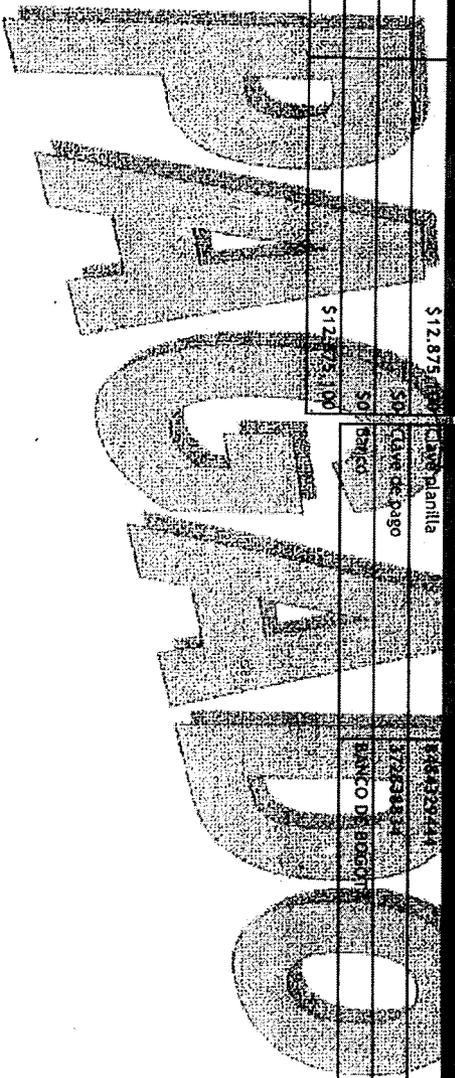
DORIAN ORLANDO ROLONG VILLAMIL  
REVISOR FISCAL  
TP. 125065 -T



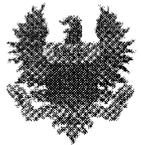
DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 890107386	8	COMPANIA DE ASESOS ASEO CAR LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLANILLA GENERAL	CALLE 90 B N 53-215	BARRANQUILLA- ATLANTICO	3555178

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2018-08	Periodo Salud	2018-09
Fecha limite de pago	2018/09/20	Fecha de pago	2018/09/20
Dias de mora		Tasa de mora	27.45%

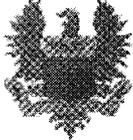
TOTALES		DATOS DE LA TRANSMISIÓN	
Valor a pagar	\$12.875	Planilla	PLANILLA
Intereses de mora	50	Código de Pago	372838
Saldos e Incapacidades	50	Banco	BANCO DE BOGOTÁ
Valor total	\$12.875		





	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 28/09/2018	
CONTRATO N°	030-00-F-CACOM3-GRUAL-2018	
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE MARZO DE 2018	
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3. Según especificaciones y condiciones establecidas en el anexo técnico	
FORMA DE PAGO	PAC mes de OCTUBRE por valor de \$13,209,057.52	
CONTRATISTA	COMPAÑIA DE ASEOS ASEOCAR LTDA	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	TE. GUTIERREZ VEGA CHRISTIAN FERNANDO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$66.730.890,28	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	14 DE NOVIEMBRE DE 2018	
FECHA DE INICIO	20 DE MARZO DE 2018	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE AGOSTO DE 2018	
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3. Según especificaciones y condiciones establecidas en el anexo técnico	
FORMA DE PAGO	PAC Octubre por valor de \$ 11.974.972,79, PAC Noviembre por valor de \$ 11.974.972,79, PAC Diciembre por valor de \$9.415.389,62 Los cortes de pago serán los días 21 de cada mes de acuerdo a los días efectivamente trabajados.	
PLAZO DE ENTREGA	14 DE NOVIEMBRE DE 2018	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$100.096.225,48	
<p>En Malambo - Atlántico, el día 28 del mes de SEPTIEMBRE de 2018, se reunieron el señor TE. GUTIERREZ VEGA CHRISTIAN FERNANDO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y COMPAÑIA DE ASEOS ASEOCAR LTDA, en su condición de contratista.; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) presentando demora de acuerdo al plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados con las respectivas novedades, así:</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</b>		<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL CACOM-3 PARA EL ASEO DEL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2018		Se ha cumplido con los servicios de aseo y limpieza durante el mes de AGOSTO, cumpliendo con el

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU- FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

		objeto del contrato.
<p>El oferente adjudicatario suministro la prestación del servicio de aseo y limpieza para las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3 garantizando la correcta presentación de las mismas de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo y durante el término de ejecución del contrato en las áreas designadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato.</p>		CUMPLE S/N
<p>El oferente adjudicatario presto el servicio de aseo y limpieza para las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3 garantizando la correcta presentación de las mismas de lunes a domingo, días festivos, y durante el término de ejecución del contrato en horario nocturno desde las 18:30 hasta las 22:00 en las siguientes áreas:</p> <p>-ZONA DE HUESPEDES SATENA: AREA 500 M2 INCLUYE 14 HABITACIONES CON BAÑOS. -EDIFICIO MOKANA PRIMER PISO: AREA 1350 M2 INCLUYE 13 HABITACIONES CON BAÑOS -CASA DE HUESPEDES 235 M2 INCLUYE 04 BAÑOS.</p>		CUMPLE S/N
<p>Durante el mes de julio no se requirió excepcionalmente y de forma transitoria por necesidades de la administración variar algunas de las áreas antes enlistadas, esto es cambiar el día en que se debe asear un área por otra de las contempladas en el presente anexo técnico, en todo caso conservando las condiciones de metraje, respecto de las cuales se debe desarrollar el objeto contractual, dicha variación será coordinada entre el enlace administrativo-supervisor del contratista y el supervisor designado por la Fuerza Aérea Colombiana.</p>		
<p>El oferente adjudicatario proporciono un enlace administrativo-supervisor del contratista, que desarrollo actividades de coordinación y verificación del aseo mínimo 03 veces en la semana, en las áreas establecidas mediante el diligenciamiento de una planilla de control en la que se evidencian las actividades de aseo desarrolladas diariamente, dicha planilla está suscrita por el personal responsable del desarrollo de las actividades, del enlace administrativo y visto bueno del supervisor FAC. Así mismo se mantuvo informado a la empresa del régimen de consumo de los insumos de aseo, con el fin de garantizar la disponibilidad permanente de los mismos.</p>		CUMPLE S/N
<p>El oferente adjudicatario proporciono 09 personas que laboran en servicios generales para la correcta prestación del servicio de aseo de la Unidad y poder cubrir todas las áreas establecidas para que presten el servicio de aseo.</p>		Un (1) operario de aseo falto por 3 días durante el lapso y no hubo reemplazo,
<p>El oferente adjudicatario garantizo que el aseo efectuado en las áreas descritas en la ficha técnica del contrato fue realizado por personal idóneo y con experiencia</p>		motivo por el cual no se hizo aseo en las áreas que le correspondían.
<p><b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b> Las actividades desarrolladas corresponden a las inherentes al servicio a contratar, se prestaron acorde a lo solicitado en el contrato, se listan a continuación:</p>		
<p>Servicio de aseo y limpieza de las dependencias del CACOM-3 a diario: 1. Pisos: Se barrió, trapeo diariamente y tratarlos según las características, para obtener una buena limpieza y brillo de calidad, todos los pasillos de las oficinas y salones debe brindarse el mismo tratamiento, en el caso del teatro Awatawa, se aspiró mínimo tres veces a la semana, el contratista conto con el equipo requerido para este trabajo.</p>		
<p>2. Limpiar y secar baños: Se limpió, ambiente y recogió las basuras todos los días, independientemente a la periodicidad estipulada para las oficinas de acuerdo al anexo técnico. Se lavó, desinfecto y desmancho dos veces a la semana los días martes y jueves, para el correcto aseo e higiene, así como se brilló diariamente la grifería de dichos baños.</p>		CUMPLE S/N
<p>3. se recolecto diariamente las basuras provenientes de canecas y papeleras de las diferentes Dependencias y oficinas. Se lavó y desinfecto canecas con cierta periodicidad para mantener una higiene correcta en las dependencias.</p>		
<p>4. Se recogió diariamente las basuras, en bolsas de polietileno de acuerdo con las normas ambientales establecidas, procediendo posteriormente a su evacuación en el centro de acopio de la Unidad.</p>		
<p>5. Limpieza de muebles y enseres: a las superficies de madera se retiró el polvo y aplico soluciones (lustrador de muebles) para su conservación y mantenimiento de estos.</p>		
<p>6. Equipos de oficina: se sacudió el polvo, usando limpienes secos o semi-húmedos.</p>		
<p>7. Fachada: Se realizó limpieza general de las paredes, puertas, ventanas y divisiones con una periodicidad como mínimo una (1) vez a la semana. Así como de los cuadros, marcos y objetos instalados en las paredes.</p>		
<p>8. El aseo a las diferentes zonas del CACOM-3, se hizo de acuerdo a necesidades y cronograma dispuesto previa coordinación del contratante y el contratista.</p>		
<p>9. Se realizo una jornada de aseo general programada por área, previa coordinación con el Escuadrón de los Servicios – Grupo de Apoyo Logístico, mínimo una vez al mes, rotando las diferentes áreas o de acuerdo a la necesidad de la misma.</p>		

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU- FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

<p>10. Se realizó mínimo 1 vez cada semana y durante la ejecución del contrato, en coordinación con el Escuadrón de los servicios, el lavado y encerado de los pisos (pasillos y comedor) de los casinos.</p> <p>11. Se cumplió con las normas vigentes sobre dotación de uniformes, calzado y elementos de protección personal y de bioseguridad de los operarios que desarrollaron este servicio durante la ejecución del contrato, acorde a la normatividad vigente establecida para dicha actividad, así como la maquinaria y equipos necesarios para las actividades propias del objeto contratado.</p> <p>12. Se contó con personal con capacitación en manipulación de agentes químicos y manejo de residuos sólidos. Para tal fin se deberá certificar el cumplimiento de este requisito por parte del Representante Legal.</p> <p>INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SUMINISTRADAS PARA EL LAPSO DEL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO: Se entregaron acorde al siguiente listado:</p> <p><b>Insumos</b> Para el desarrollo de las actividades propias del objeto a contratar, el oferente vea porque el personal que prestara el servicio de aseo y limpieza en la Unidad cuente con los elementos necesarios para la correcta prestación del servicio durante el término de ejecución del contrato, los cuales deben ser de calidad y en su envase original. Los baños fueron diariamente dotados con los insumos necesarios, los costos de estos Insumos están incluidos dentro de los costos del servicio durante la ejecución del contrato. El valor de oferta económica para la prestación del servicio de aseo y limpieza, incluyen el costo de insumos requeridos:</p> <p>Insumos suministrados para el lapso 20 julio al 20 de agosto de acuerdo a lo contratado de la siguiente manera con novedades corregidas hasta el día 28 de septiembre:</p> <p>1.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Bien</th> <th>Especificación</th> <th>Presentación</th> <th>Cantidad Mensual</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jabón abrasivo</td> <td>-Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante en una concentración mínima del 5%.</td> <td>En polvo, en tarro de mínimo 500 gr</td> <td>9,00</td> <td>09</td> <td>CUMPLE S/N</td> </tr> <tr> <td>Jabón de dispensador para manos</td> <td>- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5 y 8 - Disponible en múltiples fragancias</td> <td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc</td> <td>3,00</td> <td>03</td> <td>CUMPLE S/N</td> </tr> <tr> <td>Detergente multiusos</td> <td>-Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de mínimo 11%.</td> <td>Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr</td> <td>24,00</td> <td>24</td> <td>CUMPLE S/N</td> </tr> <tr> <td>Desinfectante para uso general</td> <td>- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5%</td> <td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc</td> <td>15,00</td> <td>15</td> <td>CUMPLE S/N</td> </tr> <tr> <td>Líquido para limpiar vidrios</td> <td>- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Con fragancia</td> <td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc</td> <td>2,00</td> <td>02</td> <td>CUMPLE S/N</td> </tr> <tr> <td>Hipoclorito</td> <td>- Solución con una concentración mínima del 5%</td> <td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc</td> <td>13,00</td> <td>13</td> <td>CUMPLE S/N</td> </tr> <tr> <td>Lustrador de muebles</td> <td>- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta</td> <td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc</td> <td>5,00</td> <td>05</td> <td>CUMPLE S/N</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Cera</td> <td>- Emulsionada - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 5%</td> <td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc</td> <td>3,00</td> <td>03</td> <td>CUMPLE S/N</td> </tr> <tr> <td>- Emulsionada - Roja - Contenido mínimo de sólidos del 5%</td> <td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc</td> <td>1,00</td> <td>01</td> <td>CUMPLE S/N</td> </tr> </tbody> </table>	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual			Jabón abrasivo	-Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante en una concentración mínima del 5%.	En polvo, en tarro de mínimo 500 gr	9,00	09	CUMPLE S/N	Jabón de dispensador para manos	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5 y 8 - Disponible en múltiples fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3,00	03	CUMPLE S/N	Detergente multiusos	-Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de mínimo 11%.	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	24,00	24	CUMPLE S/N	Desinfectante para uso general	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	15,00	15	CUMPLE S/N	Líquido para limpiar vidrios	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Con fragancia	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2,00	02	CUMPLE S/N	Hipoclorito	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	13,00	13	CUMPLE S/N	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc	5,00	05	CUMPLE S/N	Cera	- Emulsionada - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3,00	03	CUMPLE S/N	- Emulsionada - Roja - Contenido mínimo de sólidos del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1,00	01	CUMPLE S/N	<p>CUMPLE S/N</p> <p>CUMPLE S/N</p> <p>CUMPLE S/N</p> <p>Durante el lapso se presentaron novedades en la entrega de los insumos, las cuales fueron corregidas el día 28 de septiembre de 2018</p> <p>CUMPLE S/N</p>
Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual																																																									
Jabón abrasivo	-Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante en una concentración mínima del 5%.	En polvo, en tarro de mínimo 500 gr	9,00	09	CUMPLE S/N																																																							
Jabón de dispensador para manos	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5 y 8 - Disponible en múltiples fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3,00	03	CUMPLE S/N																																																							
Detergente multiusos	-Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de mínimo 11%.	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	24,00	24	CUMPLE S/N																																																							
Desinfectante para uso general	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	15,00	15	CUMPLE S/N																																																							
Líquido para limpiar vidrios	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Con fragancia	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2,00	02	CUMPLE S/N																																																							
Hipoclorito	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	13,00	13	CUMPLE S/N																																																							
Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc	5,00	05	CUMPLE S/N																																																							
Cera	- Emulsionada - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3,00	03	CUMPLE S/N																																																							
	- Emulsionada - Roja - Contenido mínimo de sólidos del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1,00	01	CUMPLE S/N																																																							



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

**Código:**

**DE-DEAJU-  
FR-006**

**FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN  
DE BIENES Y SERVICIOS**

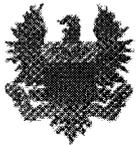
**Versión N°:**

**01**

**Vigencia:**

**20-09-18**

Disolvente alifático tipo Varsol	- Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1,00	01	CUMPLE S/N
Ambientador para habitaciones	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	15,00	15	CUMPLE S/N
Bayetilla	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado	Rollo por metro de tela	9,00	09	CUMPLE S/N
Escobas	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 85 moños - Mango en madera con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	9,00	09	CUMPLE S/N
Trapero	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 500 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Mango metálico tipo gancho con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	9,00	09	CUMPLE S/N
Cepillo para sanitario (churrusco)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	2,00	02	CUMPLE S/N
Pads	- Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - 1 Rojo 1 marrón	Unidad	2,00	02	CUMPLE S/N
Brillador	- Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 60cm de largo por 16cm de ancho - Armazón y mango metálico	Unidad	2,00	02	CUMPLE S/N
Bolsas Plásticas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	15,00	15	CUMPLE S/N
	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	40,00	40	CUMPLE S/N
Guantes	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	9,00	09	CUMPLE S/N
Papel higiénico	- Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	100,00	100	CUMPLE S/N
	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	35,00	35	CUMPLE S/N

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU- FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

Toallas para manos	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Hoja sencilla con un tamaño mínimo de 15 cm de ancho - Disponibles en color blanco y natural	Rollo	10,00	10	CUMPLE S/N
	- Toallas Inter dobladas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho	Unidad	10,00	10	CUMPLE S/N
<p>Todos los productos suministrados fueron de marcas conocidas y cuentan con el respectivo sello de seguridad al momento de entrar al CACOM-3. Así mismo cuenta en el envase con la ficha técnica donde se indiquen los ingredientes y el porcentaje de estos, tal circunstancia fue verificada por el supervisor del contrato.</p> <p>Equipos y Herramientas Mínimas: Durante el lapso del 20 de julio al 20 de agosto se utilizaron las siguientes herramientas para el cumplimiento del objeto del contrato de la referencia, garantizando que los operarios siempre tengan estos elementos para realizar su trabajo:</p>					
<b>Bien</b>	<b>Especificación</b>	<b>Presentación</b>	<b>Cantidad Mensual</b>		
Espátula	- Metálica con mango de plástico - Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo	Unidad	1	01	CUMPLE S/N
Mangueras	- Longitud mínima de 60 metros - Elaborada en PVC - Con terminales roscadas en ambos extremos	Unidad	1	01	CUMPLE S/N
Extensión eléctrica	- De mínimo 30 metros de longitud - Recubierta en plástico PVC	Unidad	1	01	CUMPLE S/N
Aspiradora	- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w - Capacidad entre 45 y 55 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados	Unidad	1	01	CUMPLE S/N
Brilladora y lavadora de pisos	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm. - Con manijas dobles - Con tanque. - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 16"	Unidad	1	01	CUMPLE S/N
Brilladora de alta revolución	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1600 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 18" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos: portapad, cepillo duro, pad blanco o rojo y pad café o negro	Unidad	1	01	CUMPLE S/N
<p>DEBIDO A LA AUSENCIA LABORAL DE OPERARIOS DURANTE EL LAPSO QUE SUMAN 3 DÍAS X 01 OPERARIO SE REDUCE EL VALOR DE LA FACTURA POR VALOR DE \$137.120,53 DE ACUERDO A LO TRATADO EN AUDIENCIA DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018.</p>					
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escodencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)				<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A				N/A	N/A

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

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
NOTA:		

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**  
N/A

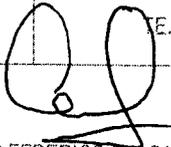
**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

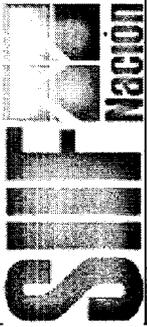
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<b>\$66.730.890,28</b>	
VALOR ADICIÓN	<b>\$33.365.335,20</b>	
VALOR FINAL CONTRATO	<b>\$100.096.225,48</b>	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO		
PRIMER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DEL MES DE MAYO	\$13,346,178.06	FACTURA 004105
SEGUNDO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DEL MES DE JUNIO	\$13,346,178.06	FACTURA 004129 ND 0000103
TERCER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DEL MES DE JULIO	\$13,346,178.06	FACTURA 004153 ND 0000104
CUARTO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DEL MES DE AGOSTO	\$13,346,178.05	FACTURA 004180 ND 0000105
QUINTO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DEL MES DE OCTUBRE	\$13,209,057.52	FACTURA 004203 ND 0000106
PAGO SALDO	<b>\$33,502,455.73</b>	

**ANEXOS**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COPAC TODOS LOS PAGOS (UNIDADES PER PAGO Y ÚNICO PAGO)		UNIDADES SIGUEYES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDF"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. 004129	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	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)	X		X
COPIA	Balances de avances de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SHF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscritos en el contrato.	X	X	X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-006
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 ELSA PADILLA PLAZA CONTRATISTA	 E. GUTIERREZ VEGA CHRISTIAN FERNANDO SUPERVISOR
 CR CARLOS FEDERICO BALCAZAR GARCIA ORDENADOR DEL GASTO	



Cuenta por pagar Comprobante

Usado en el pago de  
Gratificación, vacaciones,  
cesantías, etc.

MHmartini  
15-01-05-005

Noris Judith Martinez Jaraba  
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Fecha y hora de salida  
2018-10-05-5:19 p. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	33718	Fecha Registro:	2018-10-05
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	12.965.158.52	Valor Iva:	243.899.00
Identificación:	890107386	Razon Social:	COMPANIA DE ASEOS ASEOCAR LIMITADA
<b>TERCERO</b>			
15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
		Nro. Compromiso:	5819
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total:	13.209.057.52
		Nro. Cdp:	4818
		Tasa de Cambio:	0.00
		Valor Total Moneda Orig.:	0.00

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
030-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
	FECHA
	2018-10-05

Objeto.: FACTURA DE VENTA DEL PROCESO CONTRACTUAL No.030-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018

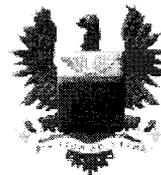
*Manfred*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200179103

CONTRATO: 32018030



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	COMPAÑIA DE ASEOS ASEOCAR LIMITADA	<b>FECHA DE RECIBO</b>	08.10.2018					
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5003 CACOM 3							
<b>CONCEPTO</b>								
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 4200179103, contrato interno 32018030 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200179103	00010	1001127888	SERVICIO DE ASEO				1.527.578,01
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	1.527.578,01

## OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 26340

CONTRATISTA . COMPAÑIA DE ASEOS ASEOCAR LTDA.

NIT 890107386-8

OBJETO/SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3

VALOR DEL CONTRATO : \$100096225,48

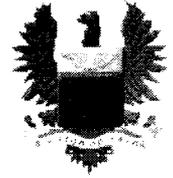
## FIRMAS

TE. GUTIERREZ VEGA CHRISIAN FERNANDO  
SUPERVISOR CONTRACTUAL

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200179103

CONTRATO: 32018030



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	COMPAÑIA DE ASEOS ASEOCAR LIMITADA			<b>FECHA DE RECIBO</b>	08.10.2018			
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5003 CACOM 3							
<b>CONCEPTO</b>  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 4200179103, contrato interno 32018030 de fecha 00000000 respectivamente.								
<b>ID</b>	<b>PEDIDO</b>	<b>POS</b>	<b>Ent. Activ.</b>	<b>DESCRIPCIÓN SERVICIO</b>	<b>COND</b>	<b>P/N</b>	<b>SERIE</b>	<b>VALOR</b>
1	4200179103	00020	1001127949	SERVICIO DE ASEO				11.681.479,51
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	11.681.479,51

## OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 26340

CONTRATISTA . COMPAÑIA DE ASEOS ASEOCAR LTDA.

NIT 890107386-8

OBJETO/SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3

VALOR DEL CONTRATO : \$100096225,48

## FIRMAS

TE. GUTIERREZ VEGA CHRISIAN FERNANDO  
SUPERVISOR CONTRACTUAL