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

CERTIFICACION N° 2018_105

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	*$ 11.517.904,37*
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	01
COPIA	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	04
COPIA	PLANILLA DE PAGO Y CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	02
TOTAL FOLIOS		11

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN,

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

TS25.ALEXA SIERRA ROJAS/TECNICO GESTION CONTRACTUAL
FUNCIONARIO ENCARGADO DPTO CONTRACTUAL

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 5178
Barranquilla, Atlántico

FACTURA DE VENTA

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

Numero: -4225
Tel: 3737485
Fax:

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

Fecha Expedicion : 2018-SEP-26
Fecha Vencimiento : 2018-OCT-25
Forma de Pago : CREDITO 30
O.C. o Pedido :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR_UNITARIO	VALOR TOTAL
001	8 OPERARIOS ASEO TC	1,00	9.194.672,00	9.194.672,00
010	8 OPERARIOS ASEO BGRAVABLE	1,00	1.021.630,00	1.021.630,00
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	111.932,00	111.932,00

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	VALOR IVA	VALOR RETEFTE	VALOR ICA	RTE IVA
	0,00%	19,00%	2,00%	5,40%	15,00%
11.305.232,00	0,00	212.672,00			

TOTAL A PAGAR . . . . .$ 11.517.904,00

Valor Letras: ONCE MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M.L.

Observacion: SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LA SEDE DE
CACOM-3 ORDEN DE COMPRA No.26340
PERIODO: AGO.21 A SEP.20/2018
SE DESCONTO LA SUMA DE $457.068 POR CONCEPTO DE 10 DIAS DE AUSENCIA OPERARIOS

COMPAÑÍA DE ASEOS ASEOCAR LTDA
NIT : 890107386-8

EL CLIENTE
TE GUTIERREZ VCA CHRISTIAN F
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

NOTA DEBITO NO. 001- ND-0000107

FECHA: 26 SEPTIEMBRE DE 2018

CLIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.3

VALOR: 0.37

SON: CERO PUNTO TREINTA Y SIETE CENTAVOS M.L

POR CONCEPTO DE MENOR VALOR COBRADO EN LA FACTURAS Nos.4225 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2018.

LIZ FIERRO MENDOZA
Contadora

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 5178
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 2° DEL ARTICULO 1° 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 COMPAÑIA SE ENCUENTRA EXCLUIDA DEL PAGO DE LOS APORTES AL RÉGIMEN DE SUBSIDIO FAMILIAR, SENA E ICBF.

BARRANQUILLA, SEPTIEMBRE 26 DE 2018

Cía. de Aseos "ASEOCAR"

DORIAN ORLANDO ROLONG VILLAMIL
REVISOR FISCAL
TP. 125065 –T

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 890107386	8	COMPANIA DE ASEOS ASEOCAR 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 límite de pago	2018/09/20	Fecha de pago	2018/09/20
Dias de mora		Tasa de mora	27.45%

TOTALES	
Valor a pagar	$12.875.100
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$12.875.100

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	8484729414
Clave de pago	372438844
Banco	BANCO DE BOGOTA

PAGADO

2018/10/02 02:46 PM

	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

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 $11,517,904.37
CONTRATISTA	COMPAÑÍA 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	ADICION PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3. POR UN VALOR DE $ 33,365,335.20
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

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 COMPAÑÍA 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.

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:

DESCRIPCION DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL CACOM-3 PARA EL ASEO DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE		Se ha cumplido con los servicios de aseo y limpieza

SEPTIEMBRE DE 2018		durante el mes de AGOSTO, cumpliendo con el objeto del contrato.
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. 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: -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. Durante el lapso de agosto-septiembre no se requinó 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. 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. El oferente adjudicatario proporciono 08 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. 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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS Las actividades desarrolladas corresponden a las inherentes al servicio a contratar, se prestaron acorde a lo solicitado en el contrato, se listan a continuación: 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. 2. Limpiar y secar baños: Se limpió, ambiento 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. 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. 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. 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. 6. Equipos de oficina: se sacudió el polvo, usando limpiones secos o semi-húmedos 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. 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.		CUMPLE S/N CUMPLE S/N CUMPLE S/N Un (1) operario de aseo falto por 10 días durante el lapso y no hubo reemplazo, motivo por el cual no se hizo aseo en las áreas que le correspondían. CUMPLE S/N El día 26 de agosto de 2018 se presenta novedad de aseo en la cual los operarios de aseo se refieren a que es por la falta de insumos.

9. Se realizó 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.

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.

CUMPLE S/N

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.

CUMPLE S/N

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.

CUMPLE S/N

INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SUMINISTRADAS PARA EL LAPSO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE: Se entregaron acorde al siguiente listado:

Insumos

Para el desarrollo de las actividades propias del objeto a contratar, el oferente velo 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 ejecucion 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:

Durante el lapso se presentaron novedades en la entrega de los insumos, las cuales fueron corregidas el día 28 de septiembre de 2018

Insumos suministrados para el lapso 21 de agosto al 20 de septiembre de acuerdo a lo contratado de la siguiente manera con novedades corregidas hasta el día 28 de septiembre:

1.

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	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3,00	03	CUMPLE S/N

	5% - 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
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 Plasticas	- 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 domestico - 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		

Toallas para manos	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	35,00	100	CUMPLE S/N	
	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Hoja sencilla con un tamaño mínimo de15 cm de ancho - Disponibles en color blanco y natural	Rollo	10,00	35	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	

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.

Equipos y Herramientas Mínimas: Durante el lapso del 21 de agosto al 20 de septiembre 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:

Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual		
Espátula	- Metálica con mango de plástico - Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo	Unidad	1	10	CUMPLE S/N
Mangueras	- Longitud mínima de 60 metros - Elaborada en PVC - Con terminales roscadas en ambos extremos	Unidad	1	01	CUMPLE S/N
Extencion electrica	- 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 humedo - 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" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos:portapad, cepillo duro.	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	

DEBIDO A LA AUSENCIA LABORAL DE OPERARARIOS DURANTE EL LAPSO QUE SUMAN 10 DIAS X 01 OPERARIO SE REDUCE EL VALOR DE LA FACTURA EN VALOR DE $457,068.42 DE ACUERDO A LO TRATADO EN AUDIENCIA DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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	**$66.730.890,28**	
VALOR ADICIÓN	**$33.365.335,20**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$100.096.225,48**	
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
SEXTO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DEL MES DE OCTUBRE	$11,517,904.37	FACTURA 004225 ND 0000107
PAGO SALDO	$21,984,551.36	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS UNIDADES 1ER PAGO Y UNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	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 avance 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 ejecucion 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 SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importacion		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guia aerea		X	
COPIA	Guia de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ELSA PADILLA PLAZA
CONTRATISTA

TE. GUTIERREZ VEGA CRISTIAN FERNANDO
SUPERVISOR

CR CARLOS FEDERICO BALCAZAR GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmartinj	Neris Judith Martinez Jaraba
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2018-10-05-5:19 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	33818	**Fecha Registro:**	2018-10-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	5818	**Nro. Cdp:**	4818
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	11.305.232,37	**Valor Iva:**	212.672,00	**Valor Total:**	11.517.904,37	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	890107386	**Razon Social:**	COMPAÑIA DE ASEOS ASEOCAR LIMITADA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
030-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2018-10-05

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200179110

CONTRATO: 32018030

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMPAÑIA DE ASEOS ASEOCAR LIMITADA	**FECHA DE RECIBO**	08.10.2018
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		

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 contraidas en el / los pedidos 4200179110, contrato interno 32018030 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200179110	00010	1001127903	SERVICIO DE ASEO				1.332.002,70
2	4200179110	00020	1001127947	SERVICIO DE ASEO				10.185.901,67
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	11.517.904,37

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 CHRISTIAN FERNANDO
SUPERVISOR CONTRACTUAL