

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	18/08/2015

CERTIFICACION N° 2018_040

FECHA: 05 de julio de 2018

El suscrito Señor Teniente Coronel ALEJANDRO LEGUIZAMON LEGUIZAMON, Segundo Comandante Comando Aéreo (e)-Ordenador del Gasto, nombrado mediante Orden General COFAC No. 022 de fecha 01-JUN-2018, ART. 218, 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: Compañía de Aseos ASEOCAR LTDA Nit # 890107386-8
 VALOR TOTAL: \$66.730.890,28
 VALOR A PAGAR \$13.346.178.06
 MES DE PAGO: PAC JULIO

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICADO DE PAGO FORMATO GA-FR-088	01
ORIGINAL	FACTURA Y ANEXO NOTA DEBITO	03
COPIA	Cuentas por pagar SIIF	01
COPIA	Entrada de SAP ALMACEN	01
COPIA	Certificado , Planilla Parafiscales	03
COPIA	Acta recibo a Satisfacción	05
	TOTAL FOLIOS	14

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN,



Teniente Coronel ALEJANDRO LEGUIZAMON LEGUIZAMON
 SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO

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



FACTURA DE VENTA

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

Numero: -004153
 Tel: 3737485
 Fax:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No3
 NIT : 800141629-9
 Direccion: AER ERNESTO CORTISOZ BASE AEREA DEL ATL
 Telefono:

Fecha Expedicion : 2018-JUN-19
 Fecha Vencimiento: 2018-JUL-17
 Forma de Pago : CREDITO 30
 O.C. o Pedido :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	9 OPERARIOS ASEO TC	1.00	10,793,744.00	10,793,744.00
010	9 OPERARIOS ASEO BGRAVABLE	1.00	1,199,305.00	1,199,305.00
001	BIENES DE ASEO	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	129,700.00	129,700.00
	* P A S A *			

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	VALOR IVA	VALOR RETEFTE	VALOR ICA	RTE IVA
0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR.....\$ 0.00

Valor Letras:

Observacion : SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA
 LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 ORDEN DE COMPRA No.26340
 PERIODO: MAY.19 A JUN.19/2018

COMPANIA DE ASEOS ASEOCAR LTDA

EL CLIENTE

NIT: 890107386-8

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

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

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

Numero: -004153
 Tel: 3737485
 Fax:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No3
 NIT : 800141629-9
 Direccion: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATL
 Telefono :

Fecha Expedicion : 2018-JUN-19
 Fecha Vencimiento: 2018-JUL-17
 Forma de Pago : CREDITO 30
 O.C. o Pedido :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR_UNITARIO	VALOR_TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------------

* VIENE *

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	VALOR IVA	VALOR RETEFTE	VALOR ICA	RTE IVA
13,099,747.00	0.00%	19.00%	2.00%	5.40%	15.00%
	0.00	246,431.00	25,940.00	700.00	36,965.00

TOTAL A PAGAR.....\$ 13,282,573.00

Valor Letras: TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE.

Observacion : SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 ORDEN DE COMPRA No.26340 PERIODO: MAY.19 A JUN.19/2018

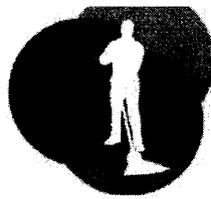
COMPANIA DE ASEOS ASEOCAR LTDA

EL CLIENTE

NIT: 890107386-8

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



aseocar

Su aliado estratégico en aseo y limpieza.

NOTA DEBITO NO. 001- ND-0000104

FECHA: 19 DE JUNIO DE 2018

CLIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.3

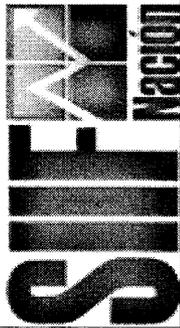
VALOR: 0.06

SON: CERO PUNTO CERO SEIS CENTAVOS M.L

POR CONCEPTO DE MENOR VALOR COBRADO EN LAS FACTURAS Nos.4153
DE JUNIO 19 DE 2018.

~~CL. de ASESOR ASEOCAR~~


LIZ FIERRO MENDOZA
Contadora



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmartinj Neris Judith Martinez Jaraba
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 3 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.
 Fecha y Hora Sistema: 2018-07-05-1:45 p. m.

Cuentas por Pagar			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Estado:	Radicada	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	
Caja menor-Identif.:		Nro. Compromiso: 5818	
Valor Antes del Iva:	13.099.747,06	Caja Menor-Fecha Registro:	Tasa de Cambio: 0,00
		Valor Iva:	Valor Total Moneda Orig.: 0,00
TERCERO			
Identificacion:	890107386	Razon Social:	COMPANIA DE ASEOS ASEOCAR LIMITADA

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 2018-07-05

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: 4200170355

CONTRATO: 32018030



PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMPAÑIA DE ASEOS ASEOCAR LIMITADA	FECHA DE RECIBO	04.07.2018					
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 contraídas en el / los pedidos 4200170355, contrato interno 32018030 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200170355	00010	1001085866	SERVICIO DE ASEO				11.802.741,80
2	4200170355	00020	1001085867	SERVICIO DE ASEO				1.543.436,26
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	13.346.178,06

OBSERVACIONES

Servicio de Aseo y Limpieza incluidos los suministros en las instalaciones para el CACOM-3

FIRMAS

ST. BRYAM VARGAS PEREZ
Supervisor Contractual

www.aseocar.com
info@aseocar.com
Calle 90B No. 53 - 215
Tel: (5) 373 7486 - (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.

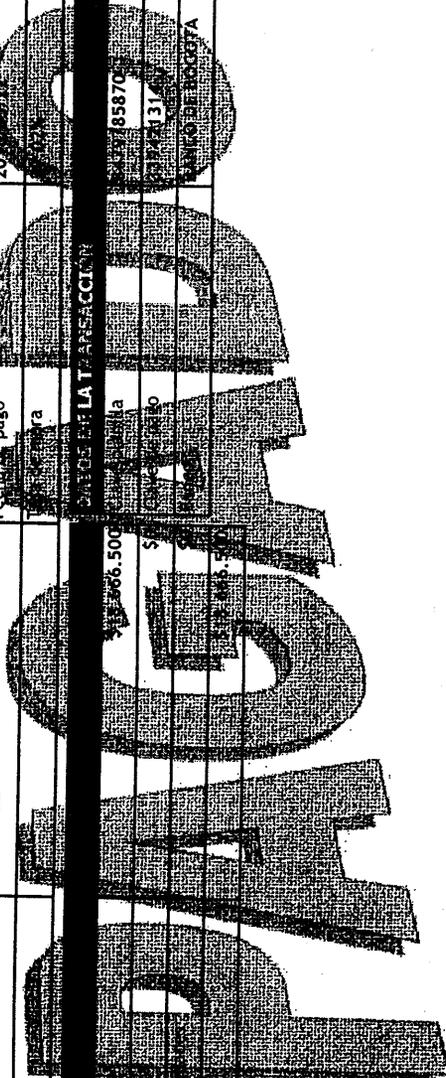
CONFORME A LO PRECEPTUADO EN EL DECRETO REGLAMENTARIO 2286 DE 2003, NUESTRA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA EXCLUIDA DEL PAGO DE LOS APORTES AL RÉGIMEN DE SUBSIDIO FAMILIAR, SENA E ICBF.

BARRANQUILLA, JUNIO 19 DE 2018

Cta. de Aseos "ASEOCAR"

DORIAN ORLANDO ROLONG VILLAMIL
REVISOR FISCAL
TP. 125065 -T

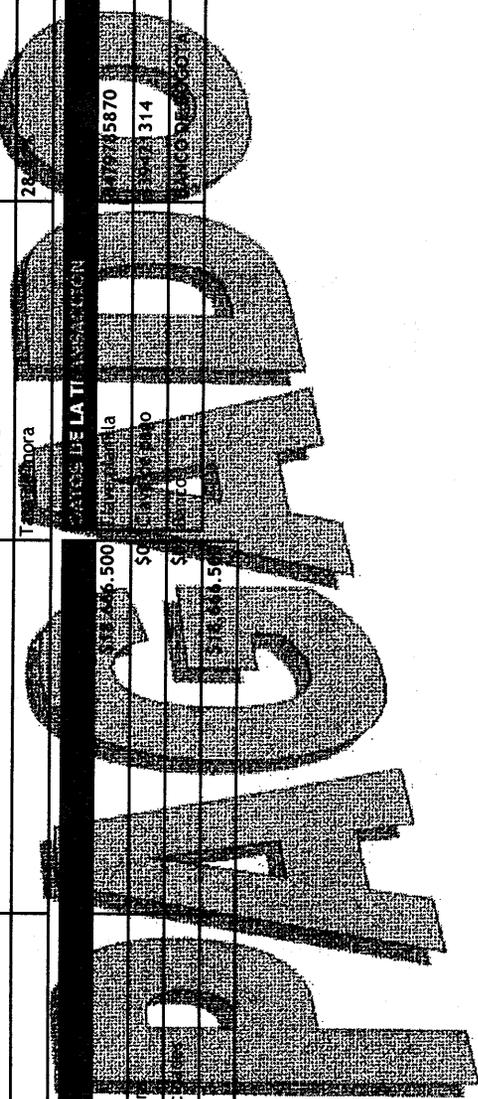
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	
NIT 890107386	8	8COMPANIA DE ASEOS	
		Clase Aportante	
		B - MENOS DE 200 COTIZANTES	
		Sucursal Principal	
		MEDELLIN	
		Dirección	
		CALLE 90B NO. 53-	
		Ciudad-Departamento	
		MEDELLIN-ANTIOQUIA	
		Teléfono	
		3555178	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2018-04	Periodo Salud	2018-05
Fecha límite de pago	2018/05/22	Fecha de pago	2018/05/22
Días de mora			
TOTALES			
Valor a pagar	\$ 66.500		
Intereses de mora	\$ 0		
Salidos e incapacitaciones	\$ 0		
Valor total	\$ 66.500		



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 890107386	8	COMPAÑIA DE ASEOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
		Sucursal Principal	Direccion
		MEDELLIN	CALLE 908 NO. 53-
			Ciudad-Departamento
			MEDELLIN-ANTIOQUIA
			Teléfono
			3555178

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
Periodo Pensión	2018-04
Fecha limite de pago	2018/05/22
Dias de mora	28
Periodo Salud	2018-05
Fecha de pago	2018/05/22

TOTALES	
Valor a pagar	\$ 1.246.500
Intereses de mora	\$ 50.000
Saldos e incapacac	\$ 1.296.500
Valor total	\$ 1.296.500



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 19/06/2018	
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 JUNIO por valor de \$13,252,549		
CONTRATISTA	COMPANÍA DE ASEOS ASEOCAR LTDA		
INTERVENTOR	N.A		
SUPERVISOR	ST. VARGAS PEREZ BRYAM STEVEN		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$66.730.890,28		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20 DE AGOSTO DE 2018		
FECHA DE INICIO	20 DE MARZO DE 2018		
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica		
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica		
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica		
FORMA DE PAGO	No aplica		
PLAZO DE ENTREGA	No aplica		
PLAZO DE DURACIÓN	No aplica		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$66.730.890,28		
<p>En Malambo - Atlántico, el día 19 del mes de junio de 2018, se reunieron el señor ST. VARGAS PEREZ BRYAM STEVEN, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y COMPANÍA 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) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS			OBSERVACIONES GENERALES
PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL CACOM-3			Se ha cumplido los servicios de aseo y limpieza durante el mes de mayo, cumpliendo con el objeto del contrato dentro de los plazos estipulados.
<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 viernes y durante el término de ejecución del contrato en las siguientes áreas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SALONES DE CLASE EDIFICIO GRUEA 100 M2 2. COMEDOR CIVILES: AREA 150 M2 3. EDIFICIO COMANDO CACOM-3: AREA 120 M2 INCLUYE 01 BAÑO (SOLO INCLUYE OFICINAS COMANDO Y SEGUNDO COMANDO) 			CUMPLE S/N:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

<p>4. ZONA VIP: SERVICIO DE ASEO PARA PERSONALIDADES IMPORTANTES 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 los días lunes a viernes y durante el término de ejecución del contrato en las siguientes áreas:</p> <p>5. CAPILLA: 183 M2. 6. RESTANTE DE OFICINAS EDIFICIO COMANDO (DEDHU, ASELE, ORICO, TJC) 345 M2 INCLUYE 02 BAÑOS 7. OFICINAS GRUEA 400 M2 INCLUYE 02 BAÑOS 8. CAJEROS: 5 M2. 9. AULA CAS: AREA 125 M2 INCLUYE 01 BAÑO. 10. PLANTA DE ACUEDUCTO CUARTO PLANTERO: AREA 30 M2 INCLUYE 01 BAÑO 11. AUTOMOTORES: AREA 80 M2 INCLUYE 01 BAÑO. 12. OFICINA COMPLEJO COMBUSTIBLE AVIACION: 40 M2 INCLUYE 01 BAÑO. 13. OFICINA GROIC: AREA 50 M2 14. EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS: AREA 830 M2 INCLUYE 04 BAÑOS. (GRUIAGRUCO-DEFIN-DECON-DEPLA). 15. OFICINAS GRUTE HANGAR NORTE ALA NORTE SEGUNDO PISO: AREA 170 M2 16. OFICINAS GRUTE HANGAR NORTE ALA SUR SEGUNDO PISO: AREA 470 M2 INCLUYE 03 BAÑOS (1 BAÑO ESTA EN EL PRIMER PISO). 17. OFICINAS GRUTE HANGAR SUR ALA NORTE PRIMER Y SEGUNDO PISO: AREA 175 M2 INCLUYE 01 BAÑO (NO INCLUYE TALLERES NI PASILLOS DE LOS ALMACENES). 18. LINEA DE VUELO: AREA 45 M2. 19. SALA DE PILOTOS: AREA 170 M2 INCLUYE 03 BAÑOS. 20. HABITACIONES Y OFICINAS HANGAR SR-560: AREA 200 M2 INCLUYE 07 BAÑOS, HAY UNA HABITACION DE SERVICIOS. 21. OFICINAS GRUSE (COMANDO GRUSE Y ÁREA DE OFICINAS): AREA 230 M2 INCLUYE 02 BAÑOS. 22. ESCUELA EBART: AREA 660 M2 INCLUYE 02 BAÑOS. 23. EDIFICIO C3T: AREA 250 M2 INCLUYE 02 BAÑOS. 24. EDIFICIO GRUAL: AREA 350 M2 INCLUYE 03 BAÑOS, (NO INCLUYE EL INTERIOR DEL ALMACEN MISCELANEOS, SOLO LA OFICINAS Y PASILLOS EXTERNOS DEL ALMACEN). 25. OFICINAS DE CANCELLERIA E INCORPORACIÓN 50 M2 26. RECINTO COMANDANTE DE GUARDIA: AREA 100 M2 INCLUYE 03 BAÑOS 27. ZONA DESOP 250 M2 INCLUYE 1 BAÑO El oferente adjudicatario preste 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 sábado y durante el término de ejecución del contrato en las siguientes áreas: 28. AWATAWA: AREA 460 M2 INCLUYE 03 BAÑOS. El oferente adjudicatario preste 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 las siguientes áreas: 29. ZONA DE HUESPEDES SATENA: AREA 500 M2 INCLUYE 14 HABITACIONES CON BAÑOS. 30. EDIFICIO MOKANA PRIMER PISO: AREA 1350 M2 INCLUYE 13 HABITACIONES CON BAÑOS. 31. CASA DE HUESPEDES 235 M2 INCLUYE 04 BAÑOS. 32. CASINO DE OFICIALES: AREA 1025 M2 INCLUYE 04 BAÑOS (SI INCLUYE DISCOTECA, BAR, PASILLOS, ZONA DE JUEGOS Y TV, COMEDOR UNA VEZ EN EL DÍA) (NO INCLUYE AÉREA DE COCINA, BODEGAS DE ALIMENTOS, CUARTO DE ALIMENTOS Y OFICINA). 33. KIOSKO DE OFICIALES: AREA 277 M2 INCLUYE 02 BAÑOS. 34. CASINO DE SUBOFICIALES: AREA 1250 M2 INCLUYE 02 BAÑOS (SI INCLUYE BAR, ZONA DE JUEGOS, PASILLOS Y COMEDOR UNA VEZ EN EL DÍA) (NO INCLUYE AÉREA DE COCINA, BODEGAS DE ALIMENTOS, CUARTO DE ALIMENTOS Y OFICINA). 35. KIOSKO DE SUBOFICIALES: AREA 277 M2 INCLUYE 02 BAÑOS 36. DESPACHO: AREA 500 M2 INCLUYE 03 BAÑOS. (NO INCLUYE GIMNASIO). 37. EDIFICIO C3I2 Y DEPENDENCIAS: AREA 450 M2 INCLUYE 01 BAÑO. (SALA DE CONFERENCIAS Y C3I2). 38. MODULO GUARDIA: 300 M2 INCLUYE 02 BAÑOS El oferente adjudicatario preste el servicio de aseo y limpieza para las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3 garantizando la correcta presentación de las mismas dos días a la semana y de durante el término de ejecución del contrato en las siguientes áreas: 39. LAVANDERIA 40. SASTRERIA 41. PANADERIA El oferente adjudicatario preste 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 sábado y de durante el término de ejecución del contrato en las siguientes áreas: 42. SALA DE VIDEOCONFERENCIA SEGUNDO PISO AUDITORIO AWATAWAA 43. CAMERINOS DEL AUDITORIO AWATAWAA El oferente adjudicatario preste el servicio de Stewart con dos operarios en el horario de 12:00 a 14:00 en las siguientes áreas : 44. CASINO DE OFICIALES</p>		
--	--	--

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

45. CASINO DE SUBOFICIALES

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:

46. ZONA DE HUESPEDES SATENA: AREA 500 M2 INCLUYE 14 HABITACIONES CON BAÑOS.

47. EDIFICIO MOKANA PRIMER PISO: AREA 1350 M2 INCLUYE 13 HABITACIONES CON BAÑOS.

48. CASA DE HUESPEDES 235 M2 INCLUYE 04 BAÑOS.

Durante el mes de junio 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.

El oferente adjudicatario proporcione un enlace administrativo-supervisor del contratista, que desarrolle 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 evidencien 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 proporcione el personal suficiente 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 el área del edificio del COMANDO fue realizado por personal idóneo y con experiencia

El oferente adjudicatario asigno personal para el edificio del comando de la unidad el cual se encargó del aseo de las oficinas, pasillos y baños de ese sector y apoyo con el servicio de cafetería de las oficinas del Comando de la Unidad, Segundo Comando y Jefe de Comando de la Unidad o quien haga sus veces como Asesor de Comando.

El oferente adjudicatario proporcione al personal que presta el servicio de aseo y limpieza en la Unidad todos los elementos necesarios y de protección requeridos para cumplir sus actividades.

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 Awa'awa, 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, ambiente y recogió las basuras todos los días, independientemente a la periodicidad estipulada para las oficinas de acuerdo al anexo técnico, y 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 (ustrador 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.
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.
11. El proponente suministró personal entrenado, capacitado y certificado, para cumplir las

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

funciones de prestación del servicio de aseo en el edificio del COMANDO. (Operario u operarios que laboraran, certificación de manejo de alimentos en el área del edificio de COMANDO). Dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario entrego al supervisor de contrato los documentos que soportan la capacitación y entrenamiento del personal que ejecutará las actividades. en el caso de que el operario sea excusado o presente alguna novedad que le impida realizar su labor y haya la necesidad de reemplazarlo el contratista deberá proveer de otro operario igualmente capacitado.

13. Se cumplió con las normas vigentes sobre dotación de uniformes, calzado y elementos de protección personal y de bioseguridad de los operarios que desarrollaran este servicio durante la ejecución del contrato, acorde a la normatividad vigente establecida para dicha actividad, así como la maquinaria, equipos y suministros necesarios para las actividades propias del objeto contratado. Para tal fin se deberá certificar el cumplimiento de este requisito por parte del Representante Legal.

14. 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.

INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MÍNIMAS REQUERIDAS: Se entregaron en el mes de mayo 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 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:

Insumos mínimos requeridos por mes para la prestación del servicio (incluidos los requeridos para las brigadas de aseo), se aclara que el consumo depende del manejo que se dé a los mismos por parte de los operarios, por tanto el siguiente listado constituye un estimado para efectos de la propuesta económica, como cantidades mínimas a garantizar por parte de los oferentes, así:

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
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
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
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
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
Hipoclorito	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	13
Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc	5

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

	ante rayos ultravioleta			
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	
	- Emulsionada - Roja - Contenido mínimo de sólidos del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	
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	
Ambientad or para habitacione s	- 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	
Bayetilla	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado	Rollo por metro de tela	9	
Esponjilla	- Espuma enmallada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	9	
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	
	- 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	
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	
Pads	- Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - 1 Rojo 1 marrón	Unidad	2	
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	
	- 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	
Guantes	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	9	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

Papel higiénico	- Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	100
	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	35
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
	- Toallas interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho	Unidad	10

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 mes de mayo 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
Brillador	- Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 60cm de largo por 16cm de ancho - Armazón y mango metálico	Unidad	2
Espátula	- Metálica con mango de plástico - Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo	Unidad	1
Baldes	- Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 12 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul y rojo	Unidad	
Carro exprimidor de trapero	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 24 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurridor - Cuerpo de color amarillo	Unidad	
Mangueras	- Longitud mínima de 60 metros - Elaborada en PVC - Con terminales roscadas en ambos extremos	Unidad	1
Señales peatonales de prevención y atención	- Elaborado en plástico - Tipo tijera, plegable - Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto por 25 cm de largo. - Impresión en las dos caras con las palabras "Piso mojado". - Color amarillo	Unidad	
Dispensador para papel higiénico	- Elaborado en plástico ABS blanco - Para rollo de 250 metros y 400 metros - Con visor para ver el estado del rollo - Con cerradura y llave - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared - Incluye el costo de instalación.	Unidad	
Dispensador de toallas de manos	- Elaborado en acero inoxidable - Para toallas de papel en rollo de 150 metros y 250 metros - Con mecanismo accionador de palanca, perilla giratoria y para halar con la mano. - Con cuchilla serrada para cortar la toalla de manos - Con cerradura y llave - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared	Unidad	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

	-Incluye el costo de instalación.				
Extencion electrica	- De mínimo 30 metros de longitud - Recubierta en plástico PVC	Unidad	1		
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		
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		
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		
Hidrolavadora	- Motor eléctrico y potencia de mínimo 2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP. - Presión de salida de agua entre 1500 psi y 1900 psi. - Tanque con capacidad mínima de 10 litros. - Con ruedas	Unidad	1		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y asignación del contratista, para ser asumidos por parte del supervisor)</small>				CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica					
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>				CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
FACTURA COMPAÑIA DE ASEOS ASEOCAR LTDA					NUM 004153
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES					
NO APLICA					
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO					
DETALLE DEL PAGO				VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$66.730.890,28	
VALOR ADICIÓN					
VALOR FINAL CONTRATO				\$66.730.890,28	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO					
PRIMER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DEL MES DE MAYO				\$13,282,573.06	FACTURA 004105
SEGUNDO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DEL MES DE JUNIO				\$13,282,573.06	FACTURA 004129 ND 0000103
SEGUNDO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DEL MES DE JULIO				\$13,282,573.06	FACTURA 004153 ND 0000104





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

04

Vigencia:

19/04/2018

\$ 26,883,171.06

PAGO SALDO

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS / UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES 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 "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X	X	X
ORIGINAL	Factura (s) No. 004129	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP	SECOP	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X		X
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	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	SECOP		
COPIA	RUT		X	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X	X	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF		X	
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque	X	X	X
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.			

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Elsa Padilla

ELSA PADILLA PLAZA
CONTRATISTA

Bryam Vargas Perez

ST BRYAM VARGAS PEREZ
SUPERVISOR

Alejandro Leguizamón

TC. ALEJANDRO LEGUIZAMON LEGUIZAMON
ORDENADOR DEL GASTO (E)

