

	<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>

**CERTIFICACIÓN N° 2018\_119**

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2018

EL SUSCRITO SEÑOR CORONEL JAIME ANDRES VALENCIA MONSEGNY, ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No.121 del (06-06-2018), CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y (PAGO PARCIAL), SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO: (030-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018)  
 PROVEEDOR: ASEOCAR Nit# 890.107.386-8  
 VALOR TOTAL: (100.096.225.48)  
 VALOR A PAGAR: (11.974.972.79)  
 MES DE PAGO: (SEGÚN CONTRATO Ó DISPONIBILIDAD DE PAC)

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACIÓN PARA PAGO FORMATO	01
ORIGINAL	FACTURAS	01
ORIGINAL	NOTA CONTABLE	01
COPIA	CXP SIIF	01
COPIA	ENTRADA SAP	01
COPIA	ACTA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS	04
COPIA	PLANILLA DE PAGO Y CERTIFICADO PARAFISCALES	02
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>11</b>

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

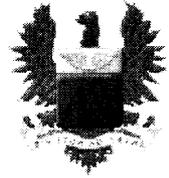
  
CORONEL JAIME ANDRES VALENCIA MONSEGNY  
 ORDENADOR DE GASTO

(TS25.ALEXA SIERRA ROJAS)  
 (TECNICO GESTION CONTRACTUAL)

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200181915

CONTRATO: 32018030



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	COMPAÑIA DE ASEOS ASEOCAR LIMITADA			<b>FECHA DE RECIBO</b>	07.11.2018			
<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 4200181915, contrato interno 32018030 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200181915	00010	1001142882	SERVICIO DE ASEO				10.590.111,48
2	4200181915	00020	1001142885	SERVICIO DE ASEO				1.384.861,31
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	11.974.972,79

## OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 26340

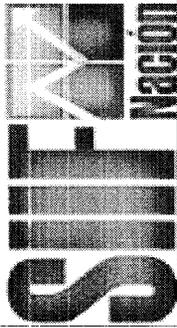
CONTRATISTA . COMPAÑIA DE ASEOS ASEOCAR LTDA.

NIT 890107386-8

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

## FIRMAS

TE.GUTIERREZ VEGA CHRISTIAN FERNANDO  
SUPERVISOR CONTRACTUAL



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmartini Neris Judith Martinez Jaraba  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
Ejecutora Solicitante: 3  
Fecha y Hora Sistema: 2018-11-07-4:18 p. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Número:	37518	Fecha Registro:	2018-11-07
Estado:	Radcada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	11.753.860,79	Valor Iva:	221.112,00
Identificación:	890107386	Razon Social:	COMPANIA DE ASEOS ASEOCAR LIMITADA
15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Nro. Compromiso:		5818	Nro. Ccp:
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Total:		11.974.972,79	Valor Total Moneda Orig.:
TERCERO			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
No.023-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2018-11-07

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

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

www.aseocar.com

info@aseocar.com

Calle 90B No. 53-215

Tel: (5) 373 7485 - (5) 373 3523

Cel: 316 740 7733 - 316 523 8892

Fax: (5) 355 5178

Barranquilla, Atlántico

Número:

Tel:

Fax:



F A C T U R A

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

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

Fecha Expedicion : 2018-OCT-30  
Fecha Vencimiento : 2018-NOV-29  
Forma de Pago : CREDITO 30  
O.C. o Pedido :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR_UNITARIO	VALOR TOTAL
001	8 OPERARIOS MANTO TC	1,00	9.594.439,00	9.594.439,00
010	8 OPERARIOS MANTO BGRAVABLE	1,00	1.066.049,00	1.066.049,00
001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	879.297,00	879.297,00
010	BIENES DE ASEO BGRAVABLE	1,00	97.700,00	97.700,00
011	AIU 1%	1,00	116.375,00	116.375,00

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	VALOR IVA	VALOR RETEFTE	VALOR ICA	RTE IVA
11.753.860,00	0,00%	221.112,00	2,00%	5,40%	15,00%

TOTAL A PAGAR .....\$ 11.974.972,00

Valor Letras: ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M.L.

Observacion: SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LA SEDE DE CACOM-3  
ORDEN DE COMPRA No.26340  
PERIODO: SEP.21 A OCT.20/2018

COMPANÍA DE ASEOS ASEOCAR LTDA

EL CLIENTE

NIT 890107386-8

NIT : 800141629-9

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



**NOTA DEBITO NO. 001- ND-0000108**

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2018

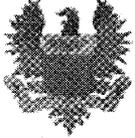
CLIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.3

VALOR: 0.79

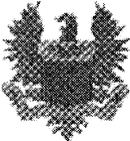
SON: CERO PUNTO SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M.L

POR CONCEPTO DE MENOR VALOR COBRADO EN LA FACTURAS Nos.4244  
DE OCTUBRE 30 DE 2018.

  
**LIZ FIERRO MENDOZA**  
Contadora

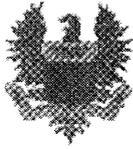
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</b>	<b>FECHA 30/10/2018</b>	
<b>CONTRATO N°</b>	030-00-F-CACOM3-GRUAL-2018	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	08 DE MARZO DE 2018	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	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	
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC mes de OCTUBRE por valor de \$11.974.972,79	
<b>CONTRATISTA</b>	COMPANÍA DE ASEOS ASEOCAR LTDA	
<b>INTERVENTOR</b>	N/A	
<b>SUPERVISOR</b>	TE. GUTIERREZ VEGA CHRISTIAN FERNANDO	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$66.730.890,28	
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	14 DE NOVIEMBRE DE 2018	
<b>FECHA DE INICIO</b>	20 DE MARZO DE 2018	
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A	
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>		
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	17 DE AGOSTO DE 2018	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	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	
<b>FORMA DE PAGO</b>	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.	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	14 DE NOVIEMBRE DE 2018	
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$100.096.225,48	
<p>En Malambo - Atlántico, el día 30 del mes de OCTUBRE 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 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) presentando demora de acuerdo al plazo contractual establecido en la entrega de algunos insumos de aseo. 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 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE		Se ha cumplido con los servicios de aseo y limpieza

	<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>

OCTUBRE DE 2018			durante el mes de OCTUBRE, cumpliendo con el 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> <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> <p>Durante el lapso de 20 de septiembre al 20 de octubre 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> <p>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.</p> <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> <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</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pisos: Se barrió, trapeo diariamente y tratarios 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.</li> <li>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 griferia de dichos baños.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>6. Equipos de oficina: se sacudió el polvo, usando limpiadores secos o semi-húmedos.</li> <li>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.</li> <li>8. El aseo a las diferentes zonas del CACOM-3, se hizo de acuerdo a necesidades y cronograma</li> </ol>	<p>CUMPLE S/N</p> <p>CUMPLE S/N</p> <p>CUMPLE S/N</p> <p>CUMPLE S/N.</p> <p>CUMPLE S/N</p> <p>CUMPLE S/N</p>		





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-  
FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN  
DE BIENES Y SERVICIOS

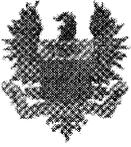
Versión N°:

01

Vigencia:

20-09-18

	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 - Elaborado con hilaza de algodón natural	Unidad	9,00	09	CUMPLE S/N
Trapero	- 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 - Elaborada en polietileno de baja densidad	Unidad	2,00	02	CUMPLE S/N
Bolsas Plásticas	- 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
Bolsas Plásticas	- 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



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

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rollo con longitud mínima de 250 metros</li> <li>- Doble hoja de color natural</li> <li>- Sin fragancia</li> </ul>	Rollo	35,00	35	CUMPLE S/N
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rollo con longitud mínima de 250 metros</li> <li>- Hoja sencilla con un tamaño mínimo de 15 cm de ancho</li> <li>- Disponibles en color blanco y natural</li> </ul>	Rollo	10,00	10	CUMPLE S/N
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toallas inter dobladas, paquete con mínimo 150 unidades</li> <li>- Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho</li> </ul>	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 misma 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 21 de septiembre al 20 de octubre 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>				
Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	
Espátula	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metálica con mango de plástico</li> <li>- Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo</li> </ul>	Unidad	1	01 CUMPLE S/N
Mangueras	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Longitud mínima de 60 metros</li> <li>- Elaborada en PVC</li> <li>- Con terminales roscadas en ambos extremos</li> </ul>	Unidad	1	01 CUMPLE S/N
Extencion electrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De mínimo 30 metros de longitud</li> <li>- Recubierta en plástico PVC</li> </ul>	Unidad	1	01 CUMPLE S/N
Aspiradora	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo</li> <li>- Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w</li> <li>- Capacidad entre 45 y 55 litros</li> <li>- Cable de potencia con longitud mínima de 5m</li> <li>- Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados</li> </ul>	Unidad	1	01 CUMPLE S/N
Brilladora y lavadora de pisos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De uso industrial</li> <li>- Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm.</li> <li>- Con manijas dobles</li> <li>- Con tanque.</li> <li>- Con interruptor de apagado de seguridad</li> <li>- Diámetro mínimo de 16"</li> <li>- Cable de potencia con longitud mínima de 8m</li> <li>- Accesorios mínimos: portapad, cepillo duro.</li> </ul>	Unidad	1	01 CUMPLE S/N
Brilladora de alta revolución	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De uso industrial</li> <li>- Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1600 rpm.</li> <li>- Con manijas dobles</li> <li>- Con interruptor de apagado de seguridad</li> <li>- Diámetro mínimo de 18"</li> <li>- Cable de potencia con longitud mínima de 8m</li> <li>- Accesorios mínimos: portapad, cepillo duro, pad blanco o rojo y pad café o negro</li> </ul>	Unidad	1	01 CUMPLE S/N
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			CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	<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>

operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NOTA:

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

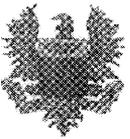
N/A

**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
SEPTIMO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC DEL MES DE NOVIEMBRE	\$11.974.972.79	FACTURA 004244 ND 0000108
PAGO SALDO	\$9.415.389.62	

**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 "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 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 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 SIF	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 suscrito en el contrato.	X	X	X

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 ELSA PADILLA PLAZA CONTRATISTA	 TE. GUTIERREZ VEGA CHRISTIAN FERNANDO SUPERVISOR
 CR JAIME ANDRES VALENCIA MONSEGNY ORDENADOR DEL GASTO	

www.aseocar.com  
info@aseocar.com  
Calle 908 No. 53 - 215  
Tel: (5) 373 7485 - (5) 378 8523  
Cel: 316 740 7733 - 316 523 8892  
Fax: (5) 365 5478  
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, OCTUBRE 30 DE 2018

Cia. de Aseo "aseocar"

DORIAN ORLANDO ROLONG VILLAMIL  
REVISOR FISCAL  
TP. 125065 -T



El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que la empresa (o sede) CIA DE ASEOS ASEOCAR LTDA identificado(a) con Nit número 8901073868 está vinculado con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 151077369 abierta desde el 25/04/03

Cuenta de Ahorros No. \*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\* //

Créditos hasta por valor de \$ 0.00

CONCEPTO: CUENTA BIEN ATENDIDA DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTE

Se expide en Barranquilla el día 31 del mes de Octubre del año 2018 con destino a QUIEN INTERESE



Firmas Autorizada

525 Oficina de Asesoría al Empresario Bqulla

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO