

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

CERTIFICACION N° 2018\_055

FECHA: 2 de agosto 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 #890107386-8  
 VALOR TOTAL: \$ 66730890,28  
 VALOR A PAGAR \$ 13.346.178.05  
 MES DE PAGO: SEGÚN CONTRATO PLAN DE PAGOS PAC 2018.

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICADO DE PAGO FORMATO GA-FR-088	01
ORIGINAL	FACTURA DE VENTA	02
COPIA	NOTA CONTABLE	01
COPIA	Cuentas por pagar SIIF	01
COPIA	Entrada de SAP	01
COPIA	Acta recibo a Satisfacción	03
COPIA	Certificado , Planilla 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

Recibí  
 [Handwritten signature]  
 6-08-18.

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: -004180  
 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-JUL-19  
 Fecha Vencimiento: 2018-AGO-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: JUN.19 A JUL.18/2018

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



FACTURA DE VENTA

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

Numero: -004180  
 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-JUL-19  
 Fecha Vencimiento: 2018-AGO-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% 0.00	19.00% 246,431.00	2.00% 25,940.00	5.40% 700.00	15.00% 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: JUN.19 A JUL.18/2018

COMPANIA DE ASEOS ASEOCAR LTDA

EL CLIENTE

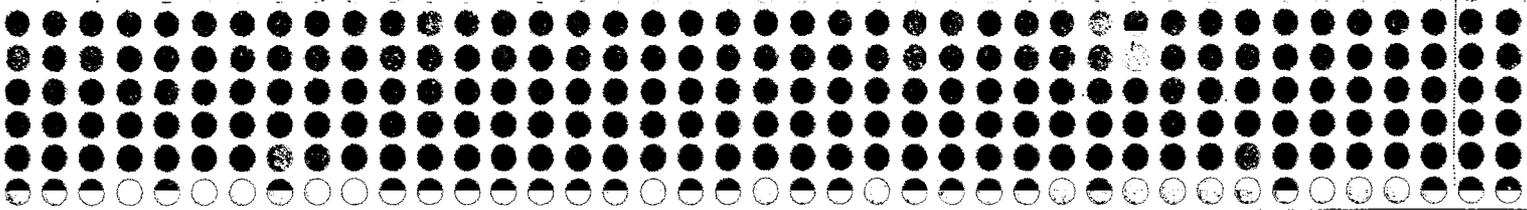
NIT: 890107386-8

TE. GUTIERREZ U.  
 NIT: 800141629-9

Resolución Dian No. 18762005432199 de 2017/OCT/27 del No -003957 al No -010000

IMPRESA POR COMPUTADOR  
 RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS - REGIMEN COMUN

•P





**NOTA DEBITO NO. 001- ND-0000105**

FECHA: 19 DE JULIO DE 2018

CLIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.3

VALOR: 0.05

SON: CERO PUNTO CERO CINCO CENTAVOS M.L

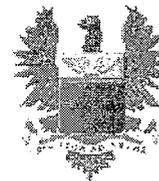
POR CONCEPTO DE MENOR VALOR COBRADO EN LA FACTURAS Nos.4180 DE JULIO 19 DE 2018.

**LIZ FIERRO MENDOZA**  
Contadora

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200174399

CONTRATO: 32018030



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	COMPAÑIA DE ASEOS ASEOCAR LIMITADA			<b>FECHA DE RECIBO</b>	06.08.2018			
<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 4200174399, contrato interno 32018030 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200174399	00010	1001099362	SERVICIO DE ASEO				1.543.435,95
2	4200174399	00020	1001099366	SERVICIO DE ASEO				11.802.742,10
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	13.346.178,05

## OBSERVACIONES

CONTRATO 030-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018

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 :\$66.730.890,28

## FIRMAS

TE.GUTIERREZ VEGA CHRISTIAN FERNANDO  
SUPERVISOR 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



## 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 PÁRAGRAFO 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, JULIO 19 DE 2018

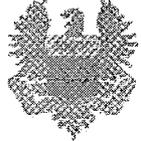
Cia. de Aseos "ASEOCAR"

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		Sucursal Principal	Dirección
B - MENOS DE 200 COTIZANTES		MEDELLIN	CALLE 90B NO. 53-
			MEDELLIN-ANTIOQUIA
			Teléfono
			3555178
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión		Periodo Salud	
	2018-06		2018-07
Fecha límite de pago		Fecha de pago	
	2018/07/23		2018/07/23
Días de mora		Tasa de mora	
	0		28.05%
TOTALES			
Valor a pagar			
	\$18.936.100		
Intereses de mora			
	\$0		
Saldos e incapacidades			
	\$0		
Valor total			
	\$18.936.100		

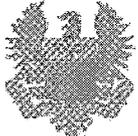
PAGA AQUÍ

BANCO DE BOGOTÁ

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

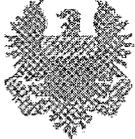
<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</b>		FECHA: 19/07/2018	
CONTRATO N°	030-00-F-CACOM3-GRUAL-2018		
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE MARZO DE 2018		
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3. Según especificaciones y condiciones establecidas en el anexo técnico		
FORMA DE PAGO	PAC mes de AGOSTO por valor de \$13,282,573.06		
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)	20 DE AGOSTO DE 2018		
FECHA DE INICIO	20 DE MARZO DE 2018		
FECHA DE SUSPENSIÓN			
FECHA DE REINICIACIÓN			
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN			
OBJETO DEL CONTRATO			
FORMA DE PAGO			
PLAZO DE ENTREGA			
PLAZO DE DURACIÓN			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$66.730.890,28		
<p>En Malambo - Atlántico, el día 19 del mes de JULIO 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.</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>			
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<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 JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2018			Se ha cumplido con los servicios de aseo y limpieza durante el mes de julio, cumpliendo con el objeto del contrato.



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

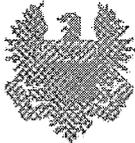
<p>El oferente adjudicatario suministro la prestación del servicio de aseo y limpieza para las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3 garantizando la correcta presentación de las mismas de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo y durante el término de ejecución del contrato 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 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 deba 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 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> <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 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.</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 grifería 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 dispuesto previa coordinación del contratante y el contratista.</li> <li>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.</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>El día 26 de junio se pasó revista de los baños presentándose novedades de aseo en los baños de los hoteles, sin embargo, se informó de la novedad al contratista y fue corregida.</p> <p>El día 12 de julio se encontraron canecas del Comando del CACOM3 llenas, se informó al contratista y se dejaron consignas para que no se presentaran nuevamente.</p>
---	---



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-104</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>19/04/2018</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><b>INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SUMINISTRADAS PARA EL LAPSO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO:</b> Se entregaron acorde al siguiente listado:</p> <p><b>Insumos</b> 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:</p> <p><b>Insumos suministrados durante el lapso 20 junio al 19 de Julio de acuerdo a lo contratado de la siguiente manera:</b></p> <p>1.</p>				CUMPLE S/N																																																											
				CUMPLE S/N																																																											
				CUMPLE S/N																																																											
				CUMPLE S/N																																																											
<table border="1"> <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 antirrayos 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 antirrayos 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	
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 antirrayos 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																																																										

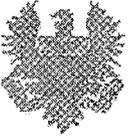


	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>		<b>Código:</b>	<b>GA-FR-104</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
			<b>Vigencia:</b>	<b>19/04/2018</b>

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 - Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas	Unidad	9,00	09	CUMPLE S/N
Cepillo para sanitario (churrusco)	- Extensión mínima de las cerdas 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
Papel higiénico	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	35,00	35	CUMPLE S/N



*Handwritten signature or initials.*

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

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

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 20 de junio al 19 de julio 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	01	CUMPLE S/N
Mangueras	- Longitud mínima de 80 metros - Elaborada en PVC - Con terminales roscadas en ambos extremos	Unidad	1		
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 lanque. - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 16"	Unidad	1	01	CUMPLE S/N
Brilladora de alta revolución	- Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos: portapad, cepillo duro. - 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"	Unidad	1	01	CUMPLE S/N

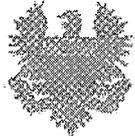
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES O REQUERIDOS (Incluye el detalle de los bienes y servicios adicionales requeridos para el cumplimiento del contrato)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica		

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 sea otros tipos de servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
--	----------	-------------------------

FACTURA COMPANIA DE ASEOS ASEOCAR LTDA		NUM 004129
--	--	------------

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		

*Handwritten signature*

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

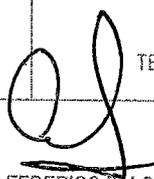
**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

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	\$13,346,178.06	FACTURA 004103
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
PAGO SALDO	\$13,346,178.05	

**ANEXOS**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO	COFOP TODOS LOS PAGOS UNIDADES HER. PAGO Y ÚLTIMO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGO Y SALDO
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES EXTERNOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-083	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	Reducción 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 pasificables firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (último 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 elección y costos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaron los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprenta pantalla 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 requirieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato.	X	X	X

**EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 ELSA PADILLA PLAZA CONTRATISTA	 TE. GUTIERREZ VEGA CHRISTIAN FERNANDO SUPERVISOR
 CR CARLOS FEDERICO BALCAZAR GARCIA ORDENADOR DEL GASTO	