

Pagado el 11 de Jun 2020 (Plecan) 23

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 116

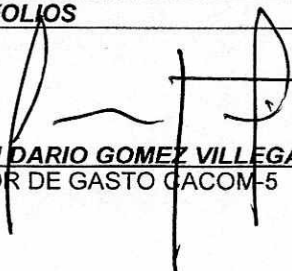
FECHA: 11-JUNIO-2020

EL SUSCRITO SEÑOR CORONEL IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS, SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO Y ORDENADOR DEL GASTO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0038 DEL 04 DE ENERO DE 2019, AUTORIZA EL PAGO Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO **PARCIAL**, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
NIT/ C.C	901.031.838-6
No.	056-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019 O/C No. 40947
VALOR TOTAL	\$110'636.558.26
VALOR A PAGAR	\$14'708.160.72
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10 \$13'108.672.64 02-02-02-008-005-01-16 \$1'599.488.08
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001416037 \$12'864.280.49 1001416041 \$ 142.936.44 1001416044 \$1'700.943.79
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500351260
VIGENCIA	VIGENCIA FUTURA
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORRO
NUMERO CUENTA	61169869331
ENDOSO	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP" Y "CPA"	2
COPIA	Registro presupuestal CRP y cuenta bancaria registrada en el SIIF	2
ORIFINAL	FACTURA	1
COPIA	Orden de compra y modificación O/C	4
COPIA	Formato acta de recibo a satisfacción	3
COPIA	Formato Imputación de Bienes y Servicios por rubro presupuestal	1
COPIA	Entrad de Bienes SAP	1
COPIA	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	5
COPIA	Resolución de facturación	2
ORIGINAL	Cuenta por pagar 124620 / 124720	2
TOTAL FOLIOS		24

En constancia de lo anterior firman


Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
 ORDENADOR DE GASTO CACOM-5

TA21, MARIA CRISTINA LOPEZ C.
Técnico Gestión Contractual

2M



Comando Aéreo de Combate N° 5
Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141633
ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

N.I.T. 901031838- 6

Carrera 69 #32C -24

Medellin,

Atte: Andres Felipe Monsalve Montoya

utaseocolombia@selso.com.co

Teléfono: +1 (574) 235-8568

Número de Orden

40947

No de Acuerdo Marco

Fecha de Emisión

25/09/19

Fecha de Vencimiento

30/06/20

Comprador

María Cristina López Cardona

Ordenador del gasto

Integración SIIF

Supervisor

AT. NATALIA ALEJANDRA

COLLAZOS GUERRERO

Teléfono

3142561104

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,

CAFETERÍA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO**PARA EL CACOM5.****- Enviar a -**

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 Vereda La Bodega
 RIONEGRO ANTIOQUIA
 Atte: María Cristina López
 Cardona

- Facturar a -

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 Vereda La Bodega
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Atte: María Cristina López
 Cardona
 Cuenta: #611-698693-31

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	11419 26019	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	8.0	Mes	11.345.502,00	90.764.016,00
2	11419 26019	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1.466.424,70	11.731.397,60
3	11419 26019	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	686.900,49	5.495.203,92
4	11419	ays02--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	11419	ays02--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	11419 26019	ays02--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.079.906,18	1.079.906,18
7	11419 26019	ays02--R3 - IVA	1.0	Unidad	2.051.821,73	2.051.821,73
						111.122.345,43 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	124178
Número de orden de compra a modificar:	40947

Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Gabriel Jaime Alvarez Garcia
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-01-17 15:25:59

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-06-30	2020-06-19
Teléfono de la entidad		3142561104

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
39108	ASEO Y CAFETERIA	CDP-11419	CDP	11419
39111	ASEO Y CAFETERIA	VF-26019	VF	26019

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	8.0	Mes	11345502.00	CDP-11419	90764016.00

2	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1466424.70	CDP-11419	11731397.60
3	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	686900.49	CDP-11419	5495203.92
4	ays02--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-11419	0.00
5	ays02--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-11419	0.00
6	ays02--R3 - AIU	1.0	Unidad	1079906.18	CDP-11419	1079906.18
7	ays02--R3 - IVA	1.0	Unidad	2051821.73	CDP-11419	2051821.73

Artículos editados y agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	5.00	Mes	12026232.12	CDP-11419	60131160.60
Editado	2	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	5.00	Mes	1554410.18	CDP-11419	7772050.90
Editado	3	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.00	Unidad	713002.71	CDP-11419	3565013.55
Editado	6	ays02--R3 - AIU	1.00	Unidad	805208.61	CDP-11419	805208.61
Editado	7	ays02--R3 - IVA	1.00	Unidad	1529896.40	CDP-11419	1529896.40
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8 operarios trabajan 19 días mes de junio de 2020	8.00	Unidad	952076.71	VF-26019	7616613.68

27

Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 por 19 días durante el mes de junio de 2020	1.00	Unidad	984459.78	VF-26019	984459.78
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería por 19 días del mes de junio de 2020	1.00	Unidad	451568.38	VF-26019	451568.38

Detalle o justificación de la aclaración

Ajuste por incremento salarial de 6% e IPC de 3,80%, por lo tanto se reduce un valor de \$485,787,18 para un valor total Vigencia 2020 de \$82.855.971,90 Valor Total OC \$110.636.558,26. El valor restante de la OC \$27.780.586,36 corresponde a la Vigencia 2019, valor que no está contemplado en la descripción de artículos editados y/o agregados de la vigencia 2020, toda vez que el salario para el año 2019 tiene un valor diferente al de la vigencia 2020 y al realizar el respectivo ajuste el sistema modifica todos los ítems desde el mes de inicio de la O.C (Noviembre), lo cual reflejaría un valor diferente en el valor total de la misma, los ítems nuevos reflejan los días que se laboraran en el último mes de ejecución de la OC del 1 al 19 de junio para un total de 19 días.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Cr Gomez Ivan

Documento: 71772960

Firma de proveedor

Nombre: Hugo Nicolas Ceme Hoyos

Documento: 70'952.636

218

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIU : 8129
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013
autoretenedores del impuesto CREE a partir de
septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
Bogotá: CLL 34 No. 13 - 59 Piso 2
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.031.838-6
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 5345

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

CLIENTE

SEÑOR(ES) : FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE N.5
NIT : 800141633-9
DIRECCIÓN : VEREDA LA BODEGA (RIONEGRO ANTIOQUIA)
TELÉFONO : 3015728889
CIUDAD : RIONEGRO
E-MAIL : natalia.collazos@fac.mil.co

FECHA DE EMISIÓN

02 / JUNIO / 2020

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

VENCIMIENTO

02 / JULIO / 2020

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA 8 POR 30 DÍAS	12,026,232.12	12,026,232.12
1.00	OPERARIO DE MANTENIMIENTO 1 POR 30 DÍAS	1,554,410.18	1,554,410.18
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	713,002.71	713,002.71
1.00	AIU 1%	142,936.45	142,936.45

Ate Collazos Guerrero natalia
Supervisora Contrato
056-00-H-CACOM5-GRUAl-2019
O.C 40947.

Son: CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 72/100

SUB-TOTAL 14,436,581.46

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020. CONTRATO 056-00-H-CACOM5-GRUAl-2019 OC 40947 REGION 3 BASE IVA \$1.429.364,50

Los servicios se recibieron a satisfacción en el CACOM-5.

+ IVA 271,579.26

- RETEIVA

- RETEFUENTE

TOTAL FACTURA \$ 14,708,160.72

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°611-698-693-31 de Bancolombia a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 135. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. El adquirente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T



Resolución DIAN 18763004709123 de fecha 28/02/2020 hasta 28/08/2021 FOLIOS DESDE FE 4952 al 15900

CUFE : 901c3b8629fa1291caccab8e50f416dc0dbe37d97f84413f86aa614e24f8aa52b4af45e30abc80756f6a94b5aba33310

Visual DTE Facil

Timbre Electrónico DIAN

Verifique documento
<http://www.dian.gov.co/>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARCIAL PROCESO 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019 OC 40947	FECHA 02/06/2020
CONTRATO N°	PROCESO 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019 OC 40947
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5
FORMA DE PAGO	CONTRA FACTURACION DE ACUERDO A VALOR AUTORIZADO PARA LA VIGENCIA 2020, LO FACTURADO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE CONSTITUIRA EN CUENTAS POR PAGAR 2019, LA CUAL SERA CANCELADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA-Supervisor principal T3.LONDOÑO MADARIAGA NORA AIDE- Supervisor suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 111.122.345,43
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 Reducción \$ 485.787,17	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/01/2020
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	19 DE JUNIO DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 110.636.558,26
En Rionegro, Antioquia, el día 02 de Junio de 2020, se reunieron el señor Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, la señorita Aerotécnico NATALIA ALEJANDRA COLLAZOS GUERRERO, en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-5 y el Señor HUGO NICOLAS USME HOYOS en su Calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso 056-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019 y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. Los servicios se recibieron en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia). Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:	

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-006****FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS****Versión N°:****03****Vigencia:****14-11-2019**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																		
N/A																																																																				
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																		
El día 05/05/2020 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.	1	<table><thead><tr><th>Bien</th><th>Presentación</th><th>Cantidad Mensual</th></tr></thead><tbody><tr><td>Limpiador multiusos 1</td><td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Líquido desengrasante</td><td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Detergente multiusos en polvo</td><td>Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Blanqueador o hipoclorito 1</td><td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Desmanchador multiusos</td><td>Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Ambientador 2</td><td>Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc</td><td>12,00</td></tr><tr><td>Bayetilla 1</td><td>Unidad</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Esponjilla 3</td><td>Unidad</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Escoba 4</td><td>Unidad</td><td>7,00</td></tr><tr><td>Repuestos para escoba 1</td><td>Unidad</td><td>7,00</td></tr><tr><td>Cepillos 2</td><td>Unidad</td><td>7,00</td></tr><tr><td>Trapero 3</td><td>Unidad</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Cepillo para sanitario (churrusco)</td><td>Unidad</td><td>7,00</td></tr><tr><td>Bolsas plástica 14</td><td>Paquete de mínimo 6</td><td>120,00</td></tr><tr><td>Bolsas plástica 16</td><td>Paquete de mínimo 6</td><td>120,00</td></tr><tr><td>Bolsas plástica 17</td><td>Paquete de mínimo 6</td><td>120,00</td></tr><tr><td>Bolsas plástica 21</td><td>Paquete de mínimo 6</td><td>120,00</td></tr><tr><td>Guantes 2</td><td>Par</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Guantes 3</td><td>Par</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Papel higiénico 5</td><td>Rollo</td><td>6,00</td></tr><tr><td>Recogedor de basura 1</td><td>Unidad</td><td>7,00</td></tr></tbody></table>	Bien	Presentación	Cantidad Mensual	Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	15,00	Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	10,00	Detergente multiusos en polvo	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	10,00	Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	15,00	Desmanchador multiusos	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr	10,00	Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	12,00	Bayetilla 1	Unidad	10,00	Esponjilla 3	Unidad	10,00	Escoba 4	Unidad	7,00	Repuestos para escoba 1	Unidad	7,00	Cepillos 2	Unidad	7,00	Trapero 3	Unidad	10,00	Cepillo para sanitario (churrusco)	Unidad	7,00	Bolsas plástica 14	Paquete de mínimo 6	120,00	Bolsas plástica 16	Paquete de mínimo 6	120,00	Bolsas plástica 17	Paquete de mínimo 6	120,00	Bolsas plástica 21	Paquete de mínimo 6	120,00	Guantes 2	Par	15,00	Guantes 3	Par	15,00	Papel higiénico 5	Rollo	6,00	Recogedor de basura 1	Unidad	7,00
Bien	Presentación	Cantidad Mensual																																																																		
Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	15,00																																																																		
Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	10,00																																																																		
Detergente multiusos en polvo	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	10,00																																																																		
Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	15,00																																																																		
Desmanchador multiusos	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr	10,00																																																																		
Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	12,00																																																																		
Bayetilla 1	Unidad	10,00																																																																		
Esponjilla 3	Unidad	10,00																																																																		
Escoba 4	Unidad	7,00																																																																		
Repuestos para escoba 1	Unidad	7,00																																																																		
Cepillos 2	Unidad	7,00																																																																		
Trapero 3	Unidad	10,00																																																																		
Cepillo para sanitario (churrusco)	Unidad	7,00																																																																		
Bolsas plástica 14	Paquete de mínimo 6	120,00																																																																		
Bolsas plástica 16	Paquete de mínimo 6	120,00																																																																		
Bolsas plástica 17	Paquete de mínimo 6	120,00																																																																		
Bolsas plástica 21	Paquete de mínimo 6	120,00																																																																		
Guantes 2	Par	15,00																																																																		
Guantes 3	Par	15,00																																																																		
Papel higiénico 5	Rollo	6,00																																																																		
Recogedor de basura 1	Unidad	7,00																																																																		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
-------------------------------------	----------	-------------------------

Servicio de aseo, cafetería y operario de mantenimiento prestados así:

-Factura de venta No.FE5345 Desde el día 01 al 31 de Mayo de 2020

Según proceso 056-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019. Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones y mantenimiento.

Los servicios relacionados en las facturas antes mencionadas fueron prestados en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 5. Rionegro-Antioquia.

RUBROS A AFECTAR

LAPSO COMPRENDIDO	DESCRIPCION	VALOR VF	REDUCCION	V.TOTAL RUBRO	ENERO (PAC MAR)
RUBROS PTALES		V/TOTAL			
02-02-02-008-005-03-10	Servicio de Aseo ESM	\$ 8.755.891,17	\$ 41.833,69	\$ 8.714.057,48	\$ 1.546.874,11
02-02-02-008-005-03-10	Servicio de Aseo	\$ 65.532.161,80	\$ 400.696,82	\$ 65.131.464,98	\$ 11.561.798,53
02-02-02-008-005-03-16	Servicio de Aseo	\$ -	\$ -	\$ -	
02-02-02-008-005-01-16	Operario Mtto	\$ 9.053.706,10	\$ 43.256,66	\$ 9.010.449,44	\$ 1.599.488,08
TOTAL A FACTURAR		\$ 83.341.759,07	\$ 485.787,17	\$ 82.855.971,90	\$ 14.708.160,72

FEBRERO (PAC ABR)	MARZO (PAC MAY)	ABRIL (PAC JUN)	MAYO (PAC JUL)		
				COSUMIDO	SALDO
\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 7.734.370,55	\$ 979.686,93
\$ 10.788.361,48	\$ 11.561.798,53	\$ 11.561.798,53	\$ 11.561.798,53	\$ 57.035.555,60	\$ 8.095.909,38
				\$ -	\$ -
\$ 1.599.488,08	\$ 1.599.488,08	\$ 1.599.488,08	\$ 1.599.488,08	\$ 7.997.440,40	\$ 1.013.009,04
\$ 13.934.723,67	\$ 14.708.160,72	\$ 14.708.160,72	\$ 14.708.160,72	\$ 72.767.366,55	\$ 10.088.605,357

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
		OTROS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

NOMBRE	CARGO	
FABIO DE JESUS GIRALDO MEJIA	Operario Mantenimiento	70724920
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
OLGA LUCIA HENAO GARCIA	Auxiliar Servicio aseo	39445380
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar Servicio aseo (vacaciones del 01 al 15 de mayo)	68292519
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES	Auxiliar Servicio aseo	42790081
ESTEFANI ZAPATA HERNANDEZ	Auxiliar Servicio aseo	1098308055
JEIDY YOHANA GARZON GARCIA	Auxiliar Servicio aseo	43689188
FLOR AMPARO ALFONSO	Auxiliar servicio aseo	39543533
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
LINA MARIA GARCIA GONZALEZ	Auxiliar Servicio aseo (Reemplazo Vacaciones del 01 al 15 de mayo)	43104307

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	\$ 111.122.345,43	N/A
VALOR REDUCCION	\$ 485.787,17	Reducción por ajuste de Salario año 2020
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 110.636.558,26	(\$ 27.780.586,36 Amarre 2019 - \$ 82.855.971,90 Vigencia 2020)
PRIMER PAGO CXP	\$ 13.890.293,18	Factura de venta N° FA4442 porcentaje Ejecución: 12,50%
SEGUNDO PAGO CXP	\$ 13.890.293,18	Factura de venta N° FA4744 porcentaje Ejecución: 25,00%
TERCER PAGO (PAC MARZO)	\$14.708.160,72	Factura de venta N° FA4835 porcentaje Ejecución: 38,40%
CUARTO PAGO (PAC ABRIL)	\$ 13.934.723,67	Factura de venta N° FA4934 porcentaje Ejecución: 51,00%
QUINTO PAGO (PAC MAYO)	\$14.708.160,72	Factura de venta N° FE5066 porcentaje Ejecución: 64,29%
SEXTO PAGO (PAC JUNIO)	\$14.708.160,72	Factura de venta N° FE5214porcentaje Ejecución: 77,59%
SEPTIMO PAGO (PAC JULIO)	\$14.708.160,72	Factura de venta N° FE5345porcentaje Ejecución: 90,88%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$10.088.605,35	Porcentaje 9,12%

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	01
COPIA	Registro presupuestal CRP	01
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	01
ORIGINAL	Factura de Venta (s) No. FE5345	01

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	01
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	01
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	01
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	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)	01
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A
COPIA	RUT	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	01
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	01
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	-

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 HUGO NICOLAS USME HOYOS Representante Legal UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	 Aerotécnico. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA Supervisora Proceso 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019
 Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5	

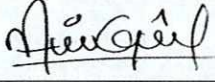
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA
Ordenador del Gasto	Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
No. Contrato	056-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019
Objeto del contrato	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5
Valor del contrato	\$ 111.122.345,43
Adición / Reducción	-\$ 485.787,17
Valor final del contrato	\$ 110.636.558,26

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 2.918.630,40
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)	\$ 21.844.053,93
02	02	02	008	005	01				16		ADA- Servicios de empleo	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020	\$ 3.017.902,03
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 27.780.586,36
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	\$ 65.131.464,98
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO ESM	\$ 8.714.057,48
02	02	02	008	005	01				16		ADA- Servicios de empleo	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 9.010.449,44
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 82.855.971,90
TOTAL VIGENCIAS 2019 y 2020													\$ 110.636.558,26

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS					
1	FEBRERO	N/A	PRIMER PAGO CXP (FACT. NOVIEMBRE)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 13.890.293,18	\$ 1.459.315,19	\$ 1.459.315,21					
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE)		\$ 10.922.026,97	\$ 10.922.026,96					
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 1.508.951,02	\$ 1.508.951,01					
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 0,00	\$ 65.131.464,98					
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 0,00	\$ 8.714.057,48					
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 0,00	\$ 9.010.449,44					
2	FEBRERO	N/A	SEGUNDO PAGO CXP (FACT. DICIEMBRE)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 13.890.293,18	\$ 1.459.315,21	\$ 0,00					
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE)		\$ 10.922.026,96	\$ 0,00					
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 1.508.951,01	\$ 0,00					
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 0,00	\$ 65.131.464,98					
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 0,00	\$ 8.714.057,48					
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 0,00	\$ 9.010.449,44					
3	MARZO	N/A	TERCER PAGO PAC MARZO (FACT. ENERO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 14.708.160,72	\$ 0,00	\$ 0,00					
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE)		\$ 0,00	\$ 0,00					
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 0,00	\$ 0,00					
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 11.561.798,53	\$ 53.569.666,45					
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 7.167.183,37					
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 7.410.961,36					
3	ABRIL	N/A	CUARTO PAGO PAC ABRIL (FACT. FEBRERO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 13.934.723,67	\$ 0,00	\$ 0,00					
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE)		\$ 0,00	\$ 0,00					
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 0,00	\$ 0,00					
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 10.788.361,48	\$ 42.781.304,97					
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 5.620.309,26					
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 5.811.473,28					
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)		\$ 0,00	\$ 0,00					

4	MAYO	N/A	QUINTO PAGO PAC MAYO (FACT. MARZO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE	\$ 14.708.160,72	\$ 0,00	\$ 0,00		
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 0,00	\$ 0,00		
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 11.561.798,53	\$ 31.219.506,44		
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 4.073.435,15		
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 4.211.985,20		
5	JUNIO	N/A	SEXTO PAGO PAC JUNIO (FACT. ABRIL)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 14.708.160,72	\$ 0,00	\$ 0,00		
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE		\$ 0,00	\$ 0,00		
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 0,00	\$ 0,00		
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 11.561.798,53	\$ 19.657.707,91		
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 2.526.561,04		
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 2.612.497,12		
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)		\$ 0,00	\$ 0,00		
5	JULIO	N/A	SEPTIMO PAGO PAC JULIO (FACT. MAYO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)	\$ 14.708.160,72	\$ 0,00	\$ 0,00		
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 0,00	\$ 0,00		
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 11.561.798,53	\$ 8.095.909,38		
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 979.686,93		
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 1.013.009,04		
				TOTALES			\$ 100.547.952,91	\$ 100.547.952,91	\$ 10.088.605,35	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA
FECHA	

PEDIDO: 4500351260



CONTRATO: 056-00-H

PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA		FECHA DE RECIBO		02.06.2020		
UNIDAD RECEPTORA		5005 CACOM 5						
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 4500351260, contrato interno 056-00-H de fecha 00000000 respectivamente								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500351260	00010	1001410037	MANTENIMIENTO BASE V.F.				12 804 280.49
2	4500351260	00020	1001410041	AJU 1%				142 936.44
3	4500351260	00030	1001410044	BASE IVA 15%				1 700 943.79
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	14 708 160.72

OBSERVACIONES

SVP

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHsobando Sugely Ximena Obando Marin

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2020-05-02-10:08 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	901031838	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	61169869331	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Pesos	Activa	2050/04/02



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **STELLA SABA LÓPEZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 43.050.460, de Medellín, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado **SERCONAL** con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante "**la Cooperativa**") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la Cooperativa** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 es de anotar, que por la condición de cooperativa de trabajo asociado no está obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA. Así mismo, certifico que han cumplido con los pagos de nómina y seguridad social de los Empleados que se encuentran vinculados al inicio de la Emergencia Sanitaria, en los términos establecidos en el Artículo 17 de Decreto 491 de 2020.

SEISO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **GUILLERMO CADENA MEJIA**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 71.583.553 de Medellín, en calidad de Revisor Fiscal del **GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.** con NIT N° 900.453.988-1, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías administradora de Riesgos laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen, más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012. Así mismo, certifico que han cumplido con los pagos de nómina y seguridad social de los Empleados que se encuentran vinculados al inicio de la Emergencia Sanitaria, en los términos establecidos en el Artículo 17 de Decreto 491 de 2020.



GUILLERMO CADENA MEJIA

C. No 71.583.553

P. 39418-TP

Revisor Fiscal.

Medellín, 01 de junio de 2020

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-05	630703314	9406267394	E	2020/05/22	2020/05/20	BANCOLOMBIA	0	\$73,079,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				649	\$17,437,500	\$0	\$0	\$17,437,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	52	\$1,368,000	\$0	\$0	\$1,368,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	143	\$3,882,200	\$0	\$0	\$3,882,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	289	\$7,714,200	\$0	\$0	\$7,714,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	165	\$4,473,100	\$0	\$0	\$4,473,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				651	\$7,878,300	\$0	\$0	\$7,878,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	651	\$7,878,300	\$0	\$0	\$7,878,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				651	\$24,532,200	\$0	\$0	\$24,532,200	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	5	\$164,800	\$0	\$0	\$164,800	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	19	\$672,700	\$0	\$0	\$672,700	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	36	\$1,183,000	\$0	\$0	\$1,183,000	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	16	\$534,400	\$0	\$0	\$534,400	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	18	\$645,300	\$0	\$0	\$645,300	
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	1	\$40,400	\$0	\$0	\$40,400	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$624,600	\$0	\$0	\$624,600	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	63	\$2,206,600	\$0	\$0	\$2,206,600	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	22	\$753,500	\$0	\$0	\$753,500	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	27	\$945,600	\$0	\$0	\$945,600	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	201	\$7,127,600	\$0	\$0	\$7,127,600	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	83	\$2,746,000	\$0	\$0	\$2,746,000	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	29	\$1,050,700	\$0	\$0	\$1,050,700	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	85	\$4,924,100	\$0	\$0	\$4,924,100	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	23	\$730,200	\$0	\$0	\$730,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 29)				651	\$23,231,700	\$0	\$0	\$23,231,700	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	\$105,600	\$0	\$0	\$105,600	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	2	\$70,500	\$0	\$0	\$70,500	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	\$156,300	\$0	\$0	\$156,300	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	5	\$175,300	\$0	\$0	\$175,300	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	4	\$130,200	\$0	\$0	\$130,200	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	3	\$78,600	\$0	\$0	\$78,600	
COMFASUCRE	CCFC33	892,200,015	5	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	\$140,800	\$0	\$0	\$140,800	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	4	\$112,500	\$0	\$0	\$112,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	\$605,900	\$0	\$0	\$605,900	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	33	\$1,189,300	\$0	\$0	\$1,189,300	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	17	\$523,200	\$0	\$0	\$523,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-04	2020-05	630703314	9406267394	E	2020/05/22	2020/05/20	BANCOLOMBIA	0	\$73,079,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	15	\$535,400	\$0	\$0	\$535,400
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$57,500	\$0	\$0	\$57,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	121	\$4,815,300	\$0	\$0	\$4,815,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	29	\$1,031,400	\$0	\$0	\$1,031,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	57	\$1,994,700	\$0	\$0	\$1,994,700
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	19	\$662,900	\$0	\$0	\$662,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	93	\$3,268,500	\$0	\$0	\$3,268,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	23	\$758,400	\$0	\$0	\$758,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	118	\$4,181,900	\$0	\$0	\$4,181,900
UNITAS	EPS005	800,251,440	6	46	\$1,571,600	\$0	\$0	\$1,571,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	20	\$713,900	\$0	\$0	\$713,900
TOTAL				651	\$73,079,700	\$0	\$0	\$73,079,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358568	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-04	2020-05	630703314	9406267394	E	2020/05/22	2020/05/20	BANCOLOMBIA	0	\$73,079,700
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	ina	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aporte
1	CC 1098308055	ZAPATA ESTEFANI																		230301	30	\$877,803	\$26,400	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF03	30	\$877,804	\$35,200		30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$106,000
2	CC 38462649	GOMEZ MAYELLI								X										230301	30	\$921,693	\$27,700	EPS010	30	\$921,693	\$36,900	CCF03	30	\$921,694	\$36,900		30	\$921,693	\$9,700	30	\$0	\$0	\$111,200
4	CC 39445380	HENAO OLGA																		230301	27	\$790,023	\$23,800	EPS002	27	\$790,023	\$31,700	CCF03	27	\$790,023	\$31,700		27	\$790,023	\$8,300	27	\$0	\$0	\$95,500
6	CC 39543533	ALFONSO FLOR													X					230301	10	\$292,601	\$8,800	EPS010	10	\$292,601	\$11,800	CCF03	10	\$292,601	\$11,800		10	\$292,601	\$3,100	10	\$0	\$0	\$35,500
8	CC 42790081	PAEZ CLAUDIA																		230201	1	\$29,261	\$900	EPS010	1	\$29,261	\$1,200	CCF03	1	\$29,261	\$0		1	\$29,261	\$0	1	\$0	\$0	\$2,100
9	CC 43831100	ALVAREZ LUZ								X										231001	30	\$972,898	\$29,200	EPS040	30	\$972,898	\$39,000	CCF03	30	\$972,899	\$39,000		30	\$972,898	\$10,200	30	\$0	\$0	\$117,400
10	CC 53925316	GARZON JEIDY																		231001	30	\$877,803	\$26,400	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF03	30	\$877,804	\$35,200		30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$106,000
12	CC 68292519	HIDALGO MARIA								X										230201	23	\$673,003	\$20,200	EPS005	23	\$673,003	\$27,000	CCF03	23	\$694,928	\$27,800		23	\$673,003	\$7,100	23	\$0	\$0	\$82,100
13	CC 70724920	GIRALDO FABIO																		25-14	30	\$877,803	\$26,400	EPS016	30	\$877,803	\$35,200	CCF03	30	\$877,804	\$35,200		30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	\$106,000
Total		Afiliados(9)																				\$8,039,236	\$241,800			\$8,039,236	\$322,500			\$8,412,287	\$332,600			\$8,039,236	\$74,900		\$0	\$0	\$971,800

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$241,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$55,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$26,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$107,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$52,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	\$74,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	9	\$332,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$332,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	\$322,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$322,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$107,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$35,200
TOTAL					\$39,000
					\$971,800

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763004709123



(415)7707212489984(8020) 001876300470912 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 0 3 1 8 3 8	6. DV 6	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA CR 69 CL 32 C 24	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo CR	32. Desde el número 269	33. Hasta el número 600	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA CR 69 CL 32 C 24	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo FE	32. Desde el número 4952	33. Hasta el número 15900	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
3	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763004709123



(415)7707212489984(8020) 001876300470912 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 0 3 1 8 3 8	6. DV 6	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA					
12. Dirección seccional Impuestos de Medellín					
24. Dirección CR 69 CL 32 C 24					
25. País Colombia		26. Departamento Antioquia		27. Municipio Medellín	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres USME HOYOS HUGO NICOLAS
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 70952636
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

1004. DV 3

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 0 - 0 2 - 2 8 / 1 7 : 1 2 : 2 2

Cuenta por pagar Comprobante		Usuario Solicitante: MHRvanegac		Rosalba Vanegas Castillo	
		Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007		FAC COMANDO AEREO DE	
		Ejecutora Solicitante:			
		Fecha y Hora Sistema: 2020-06-08-3:32 p. m.			
CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	124620	Fecha Registro:	2020-06-08	Unidad /	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	220
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	1.599.488,08	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.599.488,08
				Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO					
Identificacio n:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FE 5345	FACTURA	2020-06-02

Objeto.:	
-----------------	--

ROSALBA VANEGAS CASTILLO Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
 Fecha: 2020.06.08 15:53:35 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora 2020-06-08-3:41 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	124720	Fecha Registro:	2020-06-08	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	220	Nro. Cdp:	220
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.837.093,38	Valor Iva:	271.579,26	Valor Total:	13.108.672,64	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
FE 5345	FACTURA	2020-06-02

Objeto.:

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
 Fecha: 2020.06.08 15:56:13 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)