

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 089

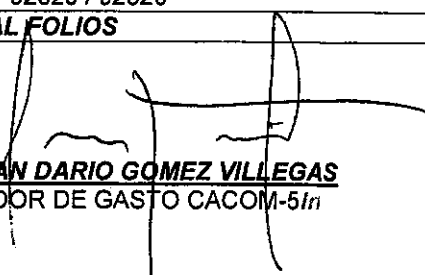
FECHA: 07-MAYO-2020

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-G-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 02-02-02-008-05-01-16 \$1'599.488,08
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001403577 \$12'864.280,49 1001403578 \$142936,44 1001403579 \$1'700943,73
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500349086
VIGENCIA	VIGENCIA FUTURA
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORRO
NUMERO CUENTA	61169869331
ENDOSO (cuando aplique)	
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, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1
ORIGINAL	Factura	1
COPIA O/C INICIAL	Orden de Compra No. 40947	1
COPIA O/C MODIF.	Orden de Compra modificada	3
COPIA	Formato acta de recibo a satisfacción y relación trabajos	5
COPIA	Formato Imputación de Bienes y Servicios por rubro presupuestal	2
COPIA	Entrada de Bienes SAP	1
COPIA	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	3
COPIA	Resolución de facturación	2
ORIGINAL	Cuenta por pagar 92520 / 92620	2
TOTAL FOLIOS		24

En constancia de lo anterior firman:


Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
ORDENADOR DE GASTO CACOM-5In

• Filla Certif 089 Original
• Fotocopia factura Venta
• exp. sin firma.

TA21, MARIA CRISTINA LOPEZ C.
Técnico Gestión Contractual

SI PARA EL DILIGENCIAMIENTO UTILIZA MÁS DE UNA PÁGINA, IMPRIMIR POR AMBAS CARAS



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

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
 N.I.T. 001031818-0
 Carrera 69 #32C -24
 Medellín,
 Atto: Andrés Felipe Monsalve Montoya
 utaseocolombia@seiso.com.co
 Teléfono: +1 (574) 235-0568

Número de Orden 40947
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión 25/09/10
 Fecha de Vencimiento 30/06/20
 Comprador María Cristina López Cardona
 Ordenador del gasto Integración SIF
 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
 Atto: María Cristina López
 Cardona

Facturar a
 Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 Vereda La Bodega
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Atto: María Cristina López
 Cardona
 Cuenta: #611-698893-31

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	0.0	Mes	1.406.424,70	11.731.397,60
3	11419 26019	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	686.900,49	5.495.203,02
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 - ATU	1.0	Unidad	1.079.906,16	1.079.906,16
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 Cafeteria II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-02-10 09:22:13

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-06-30	2020-08-19
Teléfono de la entidad		3142581104

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	sys02-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 Cafeteria	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/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R3 - Operario de cafeteria 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 Cafeteria	5.00	Unidad	713002.71	CDP-11419	3565013.55
Editado	6	ays02--R3 - AIU	1.00	Unidad	805206.61	CDP-11419	805206.61
Editado	7	ays02--R3 - IVA	1.00	Unidad	1529896.40	CDP-11419	1529896.40
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de cafeteria Tiempo Completo - 8 (19 días mes de Junio 2020)	152.00	Horas / Mes	50106.30	VF-28019	7616613.60

Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 (19 días mes de junio de 2020)	19.00	Horas / Mes	51813.67	VF-26019	984459.73
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería por 19 días del mes de junio de 2020	1.00	Unidad	451568.51	VF-26019	451568.51

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 Usme Hoyos

Documento: 70952.636

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 DE VENTA ELECTRONICA
 FE 5214

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%

SEÑOR(ES): FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMBATE AEREO DE COMBATE N.5

NIT: 800141633-9

DIRECCIÓN: VEREDA LA BODEGA (RIONEGRO ANTIOQUIA)

TELÉFONO: 3015728889

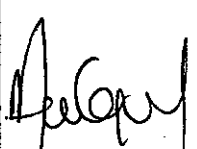
CIUDAD: RIONEGRO

E-MAIL: natalia.colazos@fac.mil.co

30 / ABRIL / 2020

CREDITO

30 / MAYO / 2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA 8 POR 30	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
 AT. Colazos Natalia Supervisora Contrato 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019 OC. 40947. los servicios fueron recibidos a satisfacción en el CACOM-5.			
Son: CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 72/100		SUB-TOTAL	14,436,581.46
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020. CONTRATO 056-00-H-CACOM5 -GRUAL-2019 OC 40947 REGION 3 BASE IVA \$1.429.364,50		+ 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 1825 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 / 8763004709123 de fecha 28/02/2020 hasta 28/08/2021 FOLIOS DESDE FE 4952 al 15900

CUFE : 0c6b037b2c36c1ab1de8dcb548eb26b9b29e4c5dcd0d1679c10d948dca92bf0a42cada8da18cd684f2e22648b79d1b9

Visual DTE Fácil



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

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
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 01 de Mayo 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-DEAJ-J-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-2019

N/A

El día 06/04/2020 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.

1

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 (chumusco)	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

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

-Factura de venta No.FE5214 Desde el día 01 al 30 de Abril 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

VF 2020						
LAPO COMPRENDIDO	DESCRIPCION	VALOR VF	REDUCCION	V.TOTAL RUBRO	ENERO (PAC MAR)	FEBRERO (PAC ABR)
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	\$ 1.546.874,11
02-02-02-008-005-08-10	Servicio de Aseo	\$ 65.532.161,80	\$ 400.696,82	\$ 65.131.464,98	\$ 11.561.798,53	\$ 10.788.361,48
02-02-02-008-005-01-16	Operario Mito	\$ 9.053.706,10	\$ 43.256,66	\$ 9.010.449,44	\$ 1.599.488,08	\$ 1.599.488,08
TOTAL A FACTURAR						

MARZO (PAC MAY)	ABRIL (PAC JUN)		
		COSUMIDO	SALDO
\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 6.187.496,44	\$ 2.526.561,04
\$ 11.561.798,53	\$ 11.561.798,53	\$ 45.473.757,07	\$ 19.657.707,91
\$ 1.599.488,08	\$ 1.599.488,08	\$ 6.397.952,32	\$ 2.612.497,12
\$ 13.708.160,72	\$ 13.708.160,72	\$ 58.059.205,83	\$ 24.796.766,07

N/A

N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

	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

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	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 (Vacaciones del 01 de abril al 15 de abril de 2020)	39543533
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
LINA MARIA GARCIA GONZALEZ	Auxiliar Servicio aseo (Reemplazo Vacaciones del 01 abril de al 15 de Abril)	43104307

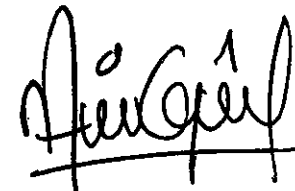
N/A

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%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$24.796.766,07	Porcentaje 22,41%

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. FE5214	01
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

	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	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	-

 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	



GA-JEAD-FR-116

2

12/06/2019

AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA

Corporal IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS

065-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019

EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 5

\$ 111,122,345.43

\$ 486,787.17

\$ 110,636,658.28

DETALLE DE LOS ÍTEMOS										DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS
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
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	\$ 85.131.444,98
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

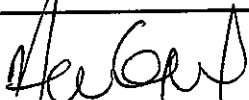
Control - Su contrato se ha modificado en:

(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorias y último CPA)

1.00

				ultimo CPA)				
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	\$ 10.922.026,98
				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		\$ 10.922.026,98	\$ 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		\$ 11.561.796,53	\$ 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	\$ 5.620.309,28

				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 5.811.473,28
4	MAYO	N/A	QUINTO PAGO PAC MAYO (FACT. MARZO)	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	\$ 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

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. COLLAZOS GUERRERO NATALIA LEJANDRA
FECHA	01.05.20

CONTRATO: 056-00-H



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	FECHA DE RECIBO	05.05.2020
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 4500349086, contrato ítemo 056-00-H de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Enl. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500349086	00010	1001403577	MANTENIMIENTO BASE V.F.				12.864.280,49
2	4500349086	00020	1001403578	AJU 1%				142.936,44
3	4500349086	00030	1001403579	BASE IVA 19%				1.700.943,79
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	14.708.160,72

OBSERVACIONES

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **HUGO NICOLÁS USME HOYOS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 70.952.636 del Peñol, Antioquia, en calidad de Representante legal de la **Unión temporal Aseo Colombia** con NIT 901.031.838-6, 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 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 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.



Hugo Nicolás Usme Hoyos

Cédula 70.952.636

Representante Legal

Medellín, 22 de abril de 2020

Medellín: Cra. 69 N° 32 C - 24 / PBX: 444 46 00 / NIT. 901.031.838-6
Bogotá: Calle 34 N° 13 - 59 - Piso 2 - Teusaquillo / PBX: 323 10 92

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012**

Yo, **GUILLERMO CADENA MEJIA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 71.583.553 de Medellín, en calidad de Revisor Fiscal del Grupo Empresarial **Seiso** 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 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 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, la ley 789 de 2002 y todas las demás normativas aplicables al sistema de seguridad social integral en Colombia.



GUILLERMO CADENA MEJIA
CC No 71.583.553
T.P. 39418-T PP
Revisor Fiscal
Medellín, 22 de abril de 2020

Medellín
PBX: 444 4600
Cra. 69 No. 32C-24

Bogotá
PBX: 323 10 92
Cra. 34 No. 13-59
Segundo piso Teusaquillo

Barranquilla
Tel.: 311 300 07 43
Cra. 36 No. 100-33
Barrio Las Estrellas

Cartagena
Tel.: 311 301 61 44
Manzana 47 Lt. 5
Etapa 4 Los Calamares

Pereira
Tel.: 311 319 77 96
Cra. primera No. 16-45

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razón Social	Código Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900493988	154	GRUPO EMPRESARIAL SESO S.A.S.	A-200 Q.MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA	CRA 69 N 32C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2358546	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Page					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Linea	Page			
2020-03	2020-04	607283455	608124083	E	2020/04/23	2020/04/24	BANCOLOMBIA		\$147,600,100

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No.	Identificación	Nombre	FE	MA	LO	OP	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE		VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Clase Aportante	Sucursal	Declaración	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
NIT 900439968	A=2000 MAS CONTANTES	AFIO COLOMBIA	CIENSA M. SOC. 74	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3235341	SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2020-03	607283455	E	2020-04-23	2020-04-24	BANCOLOMBIA	1	\$17,400.100		
RESUMEN DE PAGO									
CODIGO	NIT	DV	ATILADOS	VALOR LIQUIDADO					
EP-0077	800-156.744	2		\$35,200					
EP-0072	800-130.907	1		\$35,200					
EP-0005	800-291.440	6		\$35,200					
EP-0001	800-004.350	1		\$35,200					
TOTAL				\$1,970,100					

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHRvanegac

Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-05-07-12:59 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	92520	Fecha Registro:	2020-05-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	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:	1.599.488,08	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.599.488,08	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
FE 5214	FACTURA	2020-04-30

Obj:

TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Técnico Gestión Contable