

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHVILLA

Lorcy Milena Villa Martinez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-30-10:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	325544620	Fecha Registro:	2020-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	240920	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-11-20	Código de Referencia:	04500072400325544620		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.546.874,11	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.546.874,11	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.546.874,11	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.546.874,11	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901031838	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	61169869331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE5681	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.546.874,11	0,00	1.546.874,11				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-13	1.546.874,11	05 NINGUNO	Pagada

Yenny S.

T4. SEPULVEDA RAMIREZ YENNY MARCELY
TESORERA (E)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHlvilla

Lorcy Milena Villa Martínez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-30-10:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	325543320	Fecha Registro:	2020-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	240820	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-11-20	Código de Referencia:	04500072400325543320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.014.924,43	Valor Deducciones:	58.988,00		Valor Neto:	9.955.936,43	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.014.924,43	Valor Deducciones	58.988,00	Valor Neto	9.955.936,43	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901031838	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	61169869331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE5681	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2020-11-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	10.014.924,43	0,00	10.014.924,43				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	32.022,00
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	22.472,00
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	4.494,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2020-11-13	10.014.924,43	05 NINGUNO

T4. SEPULVEDA RAMIREZ YENNY MARCELY
TESORERA (E)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHImuñoz

Luz Angela Muñoz Caceres

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-10-28-6:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	240920	Fecha Registro:	2020-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.546.874,11	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.546.874,11	Saldo x Ordenar:	1.546.874,11
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.546.874,11			Nro. Compromiso:	220	Nro. Cdp:	220
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	849767

TERCERO

Identificacion:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	61169869331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	221620	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:		
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--	--	--------------------	--	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-5681	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2020-09-29	
---------	---------	-------	---------	--	--	--	--------	------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF					
						Total:	1.546.874,11	0,00	1.546.874,11

Objeto:	CANCELACION CONTRATO No. 056-00-H-CACOM-5 GRUAL 2019 / ORDEN DE COMPRA 40947, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE PAGO No..FAC-S-2020-003092-CP								
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-13	Generada	1.546.874,11



CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
SEGUNDO COMANDANTE - COMANDO AEREO

URIEL DE JESUS
MONTROYA
JARAMILLO

Firmado digitalmente por
URIEL DE JESUS MONTROYA
JARAMILLO
Fecha: 2020.10.29 08:37:35
-05'00'

ASD2. URIEL DE JESUS MONTROYA JARAMILLO
CONTADOR CACOM-5

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlmuñoz

Luz Angela Muñoz Caceres

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

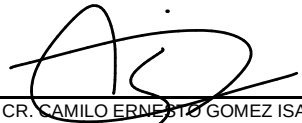
2020-10-28-6:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	240820	Fecha Registro:	2020-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	10.014.924,43	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	10.014.924,43	Saldo x Ordenar:	10.014.924,43
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	58.988,00	Valor Neto:	9.955.936,43			Nro. Compromiso:	220	Nro. Cdp:	220
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	849638
TERCERO									
Identificacion:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	61169869331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	221520	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	5681	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-09-29		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF					
						Total:	10.014.924,43	0,00	10.014.924,43

Objeto: CANCELACION CONTRATO No. 056-00-H-CACOM-5 GRUAL 2019 / ORDEN DE COMPRA 40947, DE ACUERDO A CERTIFICACION D PAGO No. FAC-S-2020-003092-CP

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-11-13	Generada	10.014.924,43	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	213.483,00	15,000 %	32.022,00	32.022,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.123.596,00	2,000 %	22.472,00	22.472,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.123.596,00	0,400 %	4.494,00	4.494,00


 CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
 SEGUNDO COMANDANTE - COMANDO AEREO

URIEL DE JESUS
 MONTOYA
 JARAMILLO

ASD2. URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
 CONTADOR CACOM-5

Firmado digitalmente por
 URIEL DE JESUS MONTOYA
 JARAMILLO
 Fecha: 2020.10.29 08:36:02
 -05'00'

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-003092-CP**

FECHA: 16 de octubre de 2020

El suscrito **Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comandante Comando Aéreo** nombrado mediante **resolución 1670 de 9 de junio de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra pac noviembre**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
NIT/ C.C	901.031.838-6
No.	056-00-H-CACOM-5 GRUAL 2019 / ORDEN DE COMPRA 40947
VALOR TOTAL	\$162'463.703.21
VALOR A PAGAR	\$11'561.798.54
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10 \$1'546.874.11 02-02-02-008-005-03-16 \$10'014.924.43
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001477917 \$10'112.360,24 1001477919 \$112.359,56 1001477921 \$1'337.078.74
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500360945
VIGENCIA	2020
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORRO
NUMERO CUENTA	61169869331
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CPA" y "CDP"	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, y cuenta bancaria registrada en el SIIF	2
DIGITAL	Factura No. FE5681	1
DIGITAL	Orden de compra - Modificación y Adición	11
DIGITAL	Formato Acta de recibo a satisfacción	5
DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por rubro presupuestal	3
DIGITAL	Entrada de bienes al SAP	1
DIGITAL	Certificados pagos parafiscales y planillas de pago	6
DIGITAL	Resolución de facturación	2
DIGITAL	Cuentas por pagar 221520 / 221620	2
TOTAL		37

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5

Elaboró TA21. LOPEZ CARDONA / DECON Revisó: Revisó: CT. ALVAREZ AGUDELO / DECON Aprobó





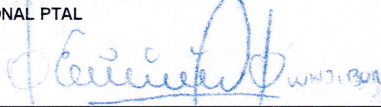
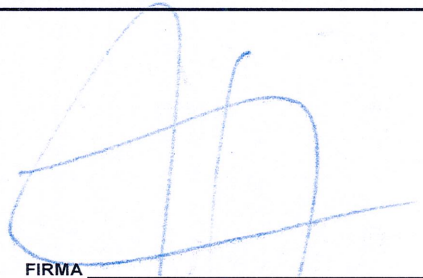
FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 6

Vigencia: 14/06/2019

Jefatura o Unidad:		CACOM-5		CPA N°		3		Versión		7								
Dependencia Solicitante:		GRUAL		Vigencia		VF 2020		(Iniciando en 1)										
				Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		03-ago-2020		Fecha versión 1		08-jul-2019								
IMPUTACION																		
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 83.372.487,23	\$ 83.372.487,23	
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO ESM	76111500	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 15.255.892,00	\$ 15.255.892,00	
02	02	02	008	005	01			16	ADA-Servicios de empleo		SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	80111620	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 9.010.449,44	\$ 9.010.449,44	
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 27.044.288,18	\$ 27.044.288,18	
																	\$ 0,00	
																	\$ 0,00	
																	VALOR TOTAL CPA	\$ 134.683.116,85
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN		OBSERVACIÓN														
Valor inicial versión 1		\$ 105.300.000,00		VIGENCIAS FUTURAS 2020														
Operación versión 2		(\$ 21.958.240,93)		REDUCCION														
Operación versión 3		(\$ 485.787,17)		REDUCCION POR AJUSTE DEL SALARIO														
Operación versión 4		\$ 26.672.143,33		ADICIÓN														
Operación versión 5, 6 y 7		\$ 25.155.001,62		V5: ADICION POR TRASLADO PRESUPUESTAL DE OPTIMIZACION DE RECURSOS \$4.210.450 V6: ADICION POR AMPLIACION FONDO INTERNO \$20.952.703 V7: REDUCCION POR AJUSTE PROCESO \$8.151,38														
Valor ajustado CPA		\$ 134.683.116,85																
Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B. PROFESIONAL PTAL Vo.Bo.  ST OSCAR EDUARDO BUSTOS DORADO JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5 (E)  FIRMA CR CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5																		



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante

MHfalarcon

Flor Yolima Alarcon Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-04-10.13 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	220	Fecha Registro:	2020-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	83 341.759,07	Valor Total Operaciones:	51 341.357,78	Valor Actual:	134 683.116,85	Saldo x Comprometer:	28.231.534,18	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	220	Fecha Registro:	2020-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CGF	2020-05-11		24 782 856,77			
					2020-01-28	74 288 052,97	-442 530,51			
					Total:	74 288 052,97	24 340 326,26	98 628 379,23	2 984 024,11	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2020-05-11		1 889 286,56			
					2020-06-18		4 210 450,00			
					2020-07-27		20 952 703,00			
					2020-08-04		-8 151,38			
					2020-01-28	9 053 706,10	-43 256,66			
					Total:	9 053 706,10	27 001 031,52	36 054 737,62	25 247 510,07	0,00

Objeto: ART.02.02.02.008.005.03 SERV DE LIMPIEZA \$65.532.161,80; 02.02.02.008.005.03 SERV DE LIMPIEZA \$87.555.891,17 Y ART.02.02.02.008.005.01 SERV DE EMPLEO \$9.053.706,10 (SERV DE ASEO Y OPERARIO DE MTO CACOM-S) ORDEN DE COMPRA 40947

CT VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-18-6:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 220 de fecha 2020-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	220	Fecha Registro:	2020-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	83.341.759,07	Valor Total Operaciones:	51.341.357,78		Valor Actual:	134.683.116,85	Saldo x Obligar:	47.794.068,62

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	61169869331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71772960	Nombre:	IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	40947	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-01-02
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2020-01-23	74.288.052,97	-442.530,51		
					2020-06-18		21.798.832,66		
					2020-08-18		2.984.024,11		
					Total:	74.288.052,97	24.340.326,26	98.628.379,23	20.749.780,44

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2020-01-23	9.053.706,10	-43.256,66		
					2020-06-18		1.796.778,11		
					2020-08-18		25.247.510,07		
					Total:	9.053.706,10	27.001.031,52	36.054.737,62	27.044.288,18

Objeto:	ART.02.02.02.008.005.03 SERV DE LIMPIEZA \$65.532.161.80, 02.02.02.008.005.03 SER. DE LIMPIEZA \$8'755.891.17 Y ART.02.02.02.008.005.01 SERV.DE EMPLEO \$9.053.706.10 (SERV DE ASEO Y OPERARIO DE MTO CACOM-5) ORDEN DE COMPRA 40947
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-02	73.845.522,46	9.075.596,31	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-13	21.798.832,66	8.690.160,02	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	2.984.024,11	2.984.024,11	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-11-02	9.010.449,44	0,00	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-08-13	1.796.778,11	1.796.778,11	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-31	25.247.510,07	25.247.510,07	NINGUNO

VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA Firmado digitalmente por VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
Fecha: 2020.08.25 09:37:50 -05'00'

CT VARGAS MONTOYA VICTORIA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Cuentas bancarias de tercero		Usuario Solicitante:	MHsobando Suguey Ximena Obando Marin
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05- FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
		Fecha y Hora Sistema:	2020-10-06-02:20 p. 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

UNION TEMPORAL

ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIIU : 8129
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013
autoreteneedores 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 5681

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

29 / SEPTIEMBRE / 2020

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

VENCIMIENTO

29 / OCTUBRE / 2020

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA 7 POR 30 DÍAS	10,522,953.11	10,522,953.11
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	713,002.71	713,002.71
1.00	AIU	112,359.56	112,359.56

Son: ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 54/100

SUB-TOTAL

11,348,315.38

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CONTRATO 056-00-H-CACOM5
-GRUAL -2019 OC 40947 REGION 3 BASE IVA \$1.123.595,58

Nora Londoño

Los servicios fueron prestados a satisfacción en el CACOM-5
T3.Londoño Madariaga Nora
Supervisora suplente proceso
No. 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019
Orden de compra No.40947

+ IVA

213,483.16

- RETEIVA

- RETEFUENTE

TOTAL FACTURA \$

11,561,798.54

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 adquiriente 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 : 67df5f1e9c786e127239b56ebe3934bed39d9acccea3cb21f99f85c5a3bbb49c28448852ff8003656940b85f5367315b

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2020.09.29 09:19:53

Timbre Electrónico DIAN

Verifique documento

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



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 89 #32C -24
 Medellín,
 Atte: Andres Felipe Monsalve Montoya
 utaseocolombia@setso.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 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
 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:	2020-02-10 09:22:13

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/o 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 (19 días mes de Junio 2020)	152.00	Horas / Mes	50109.30	VF-26019	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 Ibáñez
Documento: 70952.636

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	144605
Número de orden de compra a modificar:	40947
Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Maria Cristina Lopez Cardona
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-06-18 09:12:54

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-06-19	2020-08-13

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	5.0	Mes	12026232.12	CDP-11419	60131160.60

2	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	1554410.18	CDP-11419	7772050.90
3	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Unidad	713002.71	CDP-11419	3565013.55
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	805208.61	CDP-11419	805208.61
7	ays02--R3 - IVA	1.0	Unidad	1529896.40	CDP-11419	1529896.40
8	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8 (19 días mes de Junio 2020)	152.0	Horas / Mes	50109.30	VF-26019	7616613.60
9	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 (19 días mes de junio de 2020)	19.0	Horas / Mes	51813.67	VF-26019	984459.73
10	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería por 19 días del mes de junio de 2020	1.0	Unidad	451568.51	VF-26019	451568.51

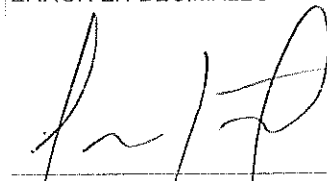
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	7.00	Mes	12026232.12	CDP-11419	84183624.84
Editado	3	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	713002.71	CDP-11419	4991018.97

Editado	6	ays02--R3 - AIU	1.00	Unidad	1034514.89	CDP-11419	1034514.89
Editado	7	ays02--R3 - IVA	1.00	Unidad	1965578.30	CDP-11419	1965578.30
Editado	8	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8 (13 días mes de Agosto 2020)	104.00	Horas / Mes	50109.30	VF-26019	5211367.20
Editado	10	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería por 13 días del mes de Agosto de 2020	1.00	Unidad	308967.84	VF-26019	308967.84

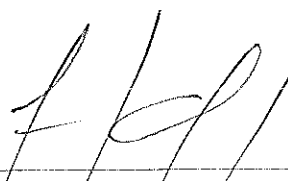
Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza adición con el fin de extender el contrato hasta el día 13 de Agosto de 2020 por un valor de \$23.595.610,77 para un valor total Vigencia 2020 de \$106.451.582,67 Valor Total OC \$134.232.169,03. El valor restante de la OC \$27.780.586,36 corresponde a la Vigencia 2019 y no se refleja en el formato actual toda vez que los valores cambiaron de una vigencia a otra. NUEVO AJUSTE POR ERROR EN DECIMALES



Firma ordenador del gasto

Nombre: Cr Gomez Ivan
Documento: 71772960



Firma de proveedor

Nombre: Hugo Nicolas Usme Hoyos
Documento: 70952636

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	156752
Número de orden de compra a modificar:	40947
Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Maria Cristina Lopez Cardona
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-07-29 09:07:05

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-08-13	2020-10-31

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	7.0	Mes	12026232.12	CDP-11419	84183624.84

2	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	1554410.18	CDP-11419	7772050.90
3	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	713002.71	CDP-11419	4991018.97
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	1034514.89	CDP-11419	1034514.89
7	ays02--R3 - IVA	1.0	Unidad	1965578.30	CDP-11419	1965578.30
8	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8 (13 días mes de Agosto 2020)	104.0	Horas / Mes	50109.30	VF-26019	5211367.20
9	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 (19 días mes de junio de 2020)	19.0	Horas / Mes	51813.67	VF-26019	984459.73
10	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería por 13 días del mes de Agosto de 2020	1.0	Unidad	308967.84	VF-26019	308967.84

Artículos editados y/o agregados

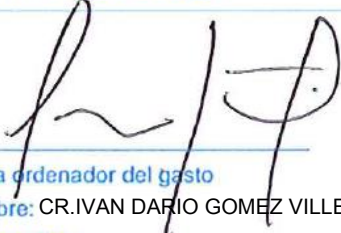
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8 VG2019	2.00	Mes	11345502.00	CDP-11419	22691004.00

Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 VG 2019	2.00	Mes	1466424.70	CDP-11419	2932849.40
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería VG2019	2.00	Unidad	686900.49	CDP-11419	1373800.98
Editado	1	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	6.00	Mes	12026232.16	CDP-11419	72157392.96
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 7 FEBRERO	1.00	Mes	10522953.14	VF-26019	10522953.14
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 7	3.00	Mes	10522953.14	VF-26019	31568859.42
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 1 (15 días febrero)	15.00	Día	50109.30	VF-26019	751639.50
Editado	3	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.00	Unidad	713002.71	CDP-11419	7130027.10
Editado	2	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	1554410.18	CDP-11419	7772050.90
Editado	9	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 (19 días mes de junio de 2020)	19.0	Horas / Mes	51813.67	VF-26019	984459.73
Editado	6	ays02--R3 - AIU	1.00	Unidad	1578850.38	CDP-11419	1578850.38

Editado	7	ays02--R3 - IVA	1.00	Unidad	2999815.70	CDP-11419	2999815.70
---------	---	-----------------	------	--------	------------	-----------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza adición con el fin de extender el contrato hasta el día 31 de Octubre de 2020 por un valor de \$28.231.534,18 (de acuerdo a solicitud de DEFIN se incluye el valor de la VG2019). VG2019: \$27.780.586,36 - VG2020: \$134.683.116,85 - TOTAL ORDEN DE COMPRA: \$162.463.703,21



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS

Documento: 71.772.960



Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636

	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 01/10/2020
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
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 Adición	\$ 23.595.610,77
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/06/2020
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	13 DE AGOSTO DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 134.232.169,03
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 Adición	\$ 28.231.534,16
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/07/2020
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 162.463.703,21
En Rionegro, Antioquia, el día 01 de Octubre de 2020, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, la señorita T3. NORA AIDE LONDOÑO MADARIAGA, en su calidad de supervisora Suplente 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 07/09/2020 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 (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 electrónica de venta No. FE5681 Desde el día 01 al 30 de septiembre 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									
LAPSO COMPRENDIDO	DESCRIPCION	VALOR VF	REDUCCION	ADICION	ADICION	V.TOTAL RUBRO	ENERO (PAC MAR)	FEBRERO (PAC ABR)	MARZO (PAC MAY)
RUBROS PTALES		V/TOTAL							
02-02-02-008-005-03-10	Servicio de Aseo ESM	\$ 8.755.891,17	\$ 41.833,69	\$ 2.784.373,37	\$ 2.984.024,11	\$ 14.482.454,96	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11
02-02-02-008-005-03-10	Servicio de Aseo	\$ 65.532.161,80	\$ 400.696,82	\$ 19.014.459,29		\$ 84.145.924,27	\$ 11.561.798,53	\$ 10.788.361,48	\$ 11.561.798,53
02-02-02-008-005-03-16	Servicio de Aseo	\$ -	\$ -	\$ 1.796.778,11	\$ 25.247.510,07	\$ 27.044.288,18			
02-02-02-008-005-01-16	Operario Mtto	\$ 9.053.706,10	\$ 43.256,66			\$ 9.010.449,44	\$ 1.599.488,08	\$ 1.599.488,08	\$ 1.599.488,08
TOTAL A FACTURAR		\$ 83.341.759,07	\$ 485.787,17	\$ 23.595.610,77	\$ 28.231.534,18	\$ 134.683.116,85	\$ 14.708.160,72	\$ 13.934.723,67	\$ 14.708.160,72

ABRIL (PAC JUN)	MAYO (PAC JUL)	JUNIO (PAC AGO)	JULIO (PAC SEP)	AGOSTO (PAC OCT)	SEPTIEMBRE (PAC NOV)		
						COSUMIDO	SALDO
\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 13.921.866,99	\$ 560.587,97
\$ 11.561.798,53	\$ 11.561.798,53	\$ 11.561.798,53	\$ 11.561.798,53	\$ 3.986.771,62		\$ 84.145.924,28	\$ (0,00)
				\$ 6.028.152,81	\$ 10.014.924,43	\$ 16.043.077,24	\$ 11.001.210,94
\$ 1.599.488,08	\$ 1.599.488,08	\$ 1.013.009,04				\$ 9.010.449,44	\$ (0,00)
\$ 14.708.160,72	\$ 14.708.160,72	\$ 14.121.681,68	\$ 13.108.672,64	\$ 11.561.798,54	\$ 11.561.798,54	\$ 123.121.317,94	\$ 11.561.798,912

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

	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

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRE	CARGO	OTROS
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
VALENTINA RAMIREZ CIFUENTES	Auxiliar Servicio aseo	1036963978
JEIDY YOHANA GARZON GARCIA	Auxiliar Servicio aseo	53925316
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
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 ADICION	\$ 23.595.610,77	Adición para extender la O.C hasta el 13 de Agosto de 2020
VALOR ADICION	\$ 28.231.534,18	Adición para extender la O.C hasta el 31 de Octubre de 2020
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 162.463.703,21	(\$ 27.780.586,36 Amarre 2019 - \$ 134.683.116,85 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%
OCTAVO PAGO (PAC AGOSTO)	\$ 14.121.681,68	Factura electrónica de venta N° FE5486 porcentaje Ejecución: 85,43%
NOVENO PAGO (PAC SEPTIEMBRE)	\$ 13.108.672,64	Factura electrónica de venta N° FE5540 porcentaje Ejecución: 95,19%
DECIMO PAGO (PAC OCTUBRE)	\$ 11.561.798,54	Factura electrónica de venta N° FE5616 porcentaje Ejecución: 85,77%
ONCEAVO PAGO (PAC NOVIEMBRE)	\$ 11.561.798,54	Factura electrónica de venta N° FE5681 porcentaje Ejecución: 92,88%

	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

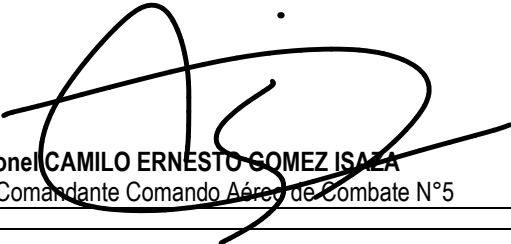
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$11.561.798,90	Porcentaje 7.12%
----------------------------------	------------------------	-------------------------

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 electrónica de Venta (s) No. FE5681	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
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	 T3. LONDOÑO MADARIAGA NORA AIDE Supervisora Suplente Proceso 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019
--	---

 Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5
--

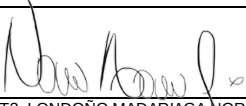
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:										CACOM-5			
Nombre del Supervisor de Contrato										T3.LONDOÑO MADARIAGA NORA AIDE			
Ordenador del Gasto										Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA			
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			
Adición / Reducción										\$ 23.595.610,77			
Adición / Reducción										\$ 28.231.534,18			
Valor final del contrato										\$ 162.463.703,21			
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	\$ 84.145.924,27
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO ESM	\$ 14.482.454,96
02	02	02	008	005	01				16		ADA- Servicios de empleo	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 9.010.449,44
02	02	02	008	005	01				16		ADA- Servicios de empleo	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 27.044.288,18
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 134.683.116,85
TOTAL VIGENCIAS 2019 y 2020													\$ 162.463.703,21

					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 AMORTIZACIÓN 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 VF 2020)		\$ 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	\$ 84.145.924,27
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 0,00	\$ 14.482.454,96
				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 VF 2020)		\$ 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	\$ 84.145.924,27
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 0,00	\$ 14.482.454,96
				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 VF 2020)		\$ 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	\$ 72.584.125,74
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 12.935.580,85
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 7.410.961,36
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)		\$ 0,00	\$ 0,00

4	ABRIL	N/A	CUARTO PAGO PAC ABRIL (FACT. FEBRERO)	02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020	\$ 13.934.723,67	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 10.788.361,48	\$ 61.795.764,26
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 11.388.706,74
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 5.811.473,28
5	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 VF		\$ 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	\$ 50.233.965,73
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 9.841.832,63
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 4.211.985,20
6	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 VF		\$ 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	\$ 38.672.167,20
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 8.294.958,52
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 2.612.497,12
7	JULIO	N/A	SEPTIMO PAGO PAC JULIO (FACT. MAYO)	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 VF 2020)		\$ 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	\$ 27.110.368,67
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 6.748.084,41
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 1.013.009,04
8	AGOSTO	N/A	OCTAVO PAGO PAC AGOSTO (FACT. JUNIO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 14.121.681,68	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)		\$ 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	\$ 15.548.570,14
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 5.201.210,30
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.013.009,04	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO			\$ 27.044.288,18
9	SEPTIEMBRE	N/A	NOVENO PAGO PAC SEPTIEMBRE (FACT. JULIO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 13.108.672,64	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)		\$ 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	\$ 3.986.771,61
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 3.654.336,19
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO			\$ 27.044.288,18
10	OCTUBRE	N/A	DECIMO PAGO PAC OCTUBRE (FACT. AGOSTO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 11.561.798,54	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)		\$ 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		\$ 3.986.771,62	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 2.107.462,08
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO		\$ 6.028.152,81	\$ 21.016.135,37
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)		\$ 0,00	\$ 0,00

10	NOVIEMBRE	N/A	DECIMO PAGO PAC NOVIEMBRE (FACT. SEPTIEMBRE)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2020)	\$ 11.561.798,54	\$ 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		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 560.587,97
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO		\$ 10.014.924,43	\$ 11.001.210,94
TOTALES						\$ 150.901.904,31	\$ 150.901.904,31	\$ 11.561.798,91

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. LONDOÑO MADARIAGA NORA AIDE
FECHA	2/10/2020

PEDIDO: 4500360945

CONTRATO: 056-00-H



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA		FECHA DE RECIBO		06.10.2020		
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 4500360945, contrato interno 056-00-H de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500360945	00010	1001477917	MANTENIMIENTO BASE V.F.				10.112.360,24
2	4500360945	00020	1001477919	AIU 1%				112.359,56
3	4500360945	00030	1001477921	IVA 19%				1.337.078,74
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	11.561.798,54

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

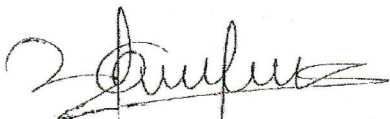
Representante Legal

Medellín, 01 de septiembre de 2020

Medellín: Cra. 69 N° 32 C - 24 / PBX: 444 46 00 / NIT. 901.031.838-6
Bototá: 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, 01 de septiembre 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	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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	748660903	9410649827	E	2020/09/21	2020/09/21	BANCOLOMBIA	0	\$61,173,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																								
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp

Sucursal: ASEO COLOMBIA (7 Afiliados)

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0(7 Afiliados)

Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA(7 Afiliados)

1	CC	43831100	ALVAREZ ROJAS LUZ DAMARIS	Dependiente	256	No	No												X													
2	CC	53925316	GARZON GARCIA JEIDY YOHANA	Dependiente	240	No	No																									
3	CC	38462649	GOMEZ PEREZ MAYELLI	Dependiente	248	No	No												X													
4	CC	39445380	HENAO GARCIA OLGA LUCIA	Dependiente	216	No	No																									
5	CC	39445380	HENAO GARCIA OLGA LUCIA	Dependiente	0	No	No													X		2020/08/20	2020/08/22									
6	CC	68292519	HIDALGO OSTOS MARIA DEL CARMEN	Dependiente	248	No	No												X													
7	CC	42790081	PAEZ MORALES CLAUDIA PATRICIA	Dependiente	256	No	No												X													
8	CC	1098308055	ZAPATA HERNANDEZ ESTEFANI	Dependiente	248	No	No												X													

Total Afiliados(7)

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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	748660903	9410649827	E	2020/09/21	2020/09/21	BANCOLOMBIA	0	\$61,173,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$1,009,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$292,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$425,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$291,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$65,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$65,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$249,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	\$249,900

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD							
ct	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor Ul	
																						\$1,009,300						\$249,900	
																						\$1,009,300						\$249,900	
																						\$1,009,300						\$249,900	
							\$877,803	No	Fijo	COLFONDOS	30	\$950,953	16% SIN RIESGO		\$152,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$152,200		SAVIA SALUD	30	\$950,953	4%	\$38,100	
							\$877,803	No	Fijo	COLFONDOS	30	\$877,803	16% SIN RIESGO		\$140,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$140,500		FAMISANAR	30	\$877,803	4%	\$35,200	
							\$877,803	No	Fijo	PORVENIR	30	\$899,748	16% SIN RIESGO		\$144,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	\$899,748	4%	\$36,000	
							\$877,803	No	Fijo	PORVENIR	27	\$790,023	16% SIN RIESGO		\$126,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$126,500		SALUD TOTAL	27	\$790,023	4%	\$31,700	
							\$877,803	No	Fijo	PORVENIR	3	\$87,790	12% SIN RIESGO		\$10,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,600		SALUD TOTAL	3	\$87,790	0%	\$0	
							\$877,803	No	Fijo	PROTECCION	30	\$899,748	16% SIN RIESGO		\$144,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,000		SANITAS	30	\$899,748	4%	\$36,000	
							\$877,803	No	Fijo	PROTECCION	30	\$921,694	16% SIN RIESGO		\$147,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$147,500		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	\$921,694	4%	\$36,900	
							\$877,803	No	Fijo	PORVENIR	30	\$899,748	16% SIN RIESGO		\$144,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,000		NUEVA E.P.S.	30	\$899,748	4%	\$36,000	
																						\$1,009,300						\$249,900	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
PC	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	
	\$249,900						\$249,900						\$65,400				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$249,900						\$249,900						\$65,400				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$249,900						\$249,900						\$65,400				\$0		\$0		\$0		\$0	
\$0	\$38,100		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	\$950,954	4%	\$38,100	ARL SURA	30	\$950,953	1.044%	2	\$10,000	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%
\$0	\$35,200		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	\$877,804	4%	\$35,200	ARL SURA	30	\$877,803	1.044%	2	\$9,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%
\$0	\$36,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	\$899,749	4%	\$36,000	ARL SURA	30	\$899,748	1.044%	2	\$9,400	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%
\$0	\$31,700		COMFENALCO ANTIOQUIA	27	\$790,024	4%	\$31,700	ARL SURA	27	\$790,023	1.044%	2	\$8,300	27	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%
\$0	\$0		COMFENALCO ANTIOQUIA	3	\$87,790	0%	\$0	ARL SURA	3	\$87,790	0%	2	\$0	3	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%
\$0	\$36,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	\$899,749	4%	\$36,000	ARL SURA	30	\$899,748	1.044%	2	\$9,400	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%
\$0	\$36,900		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	\$921,694	4%	\$36,900	ARL SURA	30	\$921,694	1.044%	2	\$9,700	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%
\$0	\$36,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	\$899,749	4%	\$36,000	ARL SURA	30	\$899,748	1.044%	2	\$9,400	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%
	\$249,900						\$249,900						\$65,400				\$0		\$0		\$0		\$0	

Planilla Integrada

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	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2020-08	2020-09	748660903	9410649827	E	2020/09/21	2020/09/21	BANCOLOMBIA	0	\$61,173,700	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO				CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)								7	\$249,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)				EPS010		800,088,702	2	2	\$72,900	
FAMISANAR				EPS017		830,003,564	7	1	\$35,200	
NUEVA E.P.S.				EPS037		900,156,264	2	1	\$36,000	
SALUD TOTAL				EPS002		800,130,907	4	1	\$31,700	
SANITAS				EPS005		800,251,440	6	1	\$36,000	
SAVIA SALUD				EPS040		900,604,350	0	1	\$38,100	
TOTAL								7	\$1,574,500	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763004709123



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

Cód.

1

1

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 no 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

2020-02-28 / 05:12:22 PM

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 18763004709123



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.

Cuenta por pagar Comprobante	Usuario Solicitante: MHRvanegac Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2020-10-15-6:32 p. m.	Rosalba Vanegas Castillo FAC COMANDO AEREO DE
-------------------------------------	--	--

Cuentas por Pagar							
Numero:	221520	Fecha	2020-10-15	Unidad /	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-		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	9.801.441,27	Valor Iva:	213.483,16	Valor Total:	10.014.924,43	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificaci	901031838	Razon	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
FE 5681	FACTURA	2020-09-

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

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
 Fecha: 2020.10.15 18:41:55 -05'00'

Técnico Gestión Contable

Cuenta por pagar Comprobante	Usuario MHRvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
	Unidad ó 15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE
	Subunidad	COMBATE No. 5
	Ejecutora	
	Fecha y Hora 2020-10-15-6:32 p.	

Cuentas por pagar							
Numero:	221620	Fecha Registro:	2020-10-15	Unidad /	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro.	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:	1.546.874,11	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.546.874,11	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO			
Identificación:	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 5681	FACTURA	2020-09-29

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

ROSALBA VANEGAS CASTILLO
 
 Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
 Fecha: 2020.10.15 18:43:25 -05'00'

Técnico Gestión Contable