



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso	Sociedad : CACOM 5	Ejercicio :2020
Nº documento :1500000633	NIT : 800141633-9	Período :09
Fe. documento :11.09.2020	Fe.contab. : 11.09.2020	Moneda doc.:COP
Referencia :OBLIG.177220		
Texto cab. Doc. :OBLIG.177220 FACT. ELECT.		

ACREEDOR NIT :9010318386	NOMBRE : UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
---------------------------------	--

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		5L600007		13.041.791,64
002	25	2490550010	UNION TEMPORAL ASEO	9010318386		13.041.791,64	
TOTALES:						13.041.791,64	13.041.791,64

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: OBLIG.177220 FACT. ELECT.5540

Elaboró: TS. MARISOL JAIMES DELGADO **Revisó:**

Ordenador del gasto:



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmjaimes

Marisol Jaimes Delgado

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-09-16-11:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	247431420	Fecha Registro:	2020-09-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	177220	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-09-11	Código de Referencia:	04500072400247431420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.108.672,64	Valor Deducciones:	66.881,00		Valor Neto:	13.041.791,64	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.108.672,64	Valor Deducciones	66.881,00	Valor Neto	13.041.791,64	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:	FE5540	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-09-08
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

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	13.108.672,64	0,00	13.108.672,64				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	25.478,00	25.478,00	
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 %	36.307,00	36.307,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	5.096,00	5.096,00	

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	2020-09-10	13.108.672,64	05 NINGUNO	Pagada

MARISOL JAIMES
DELGADOFirmado digitalmente por
MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2020.09.16 17:25:06
-05'00'TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO

Obligación Presupuestal Comprobante		Usuario Solicitante:	MHImuñoz	Luz Angela Muñoz Caceres
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
		Fecha y Hora Sistema:	2020-08-25 4:45 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	177220	Fecha Registro:	2020-08-25	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:	13.108.672,64	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	13.108.672,64	Saldo x Ordenar:	13.108.672,64	
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:	66.881,00	Valor Neto:	13.041.791,64		Nro. Compromiso:	220	Nro. Cdp:	220	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	658321	

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:	172720	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FE5540	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-07-31				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	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:						13.108.672,64	0,00	13.108.672,64	13.108.672,64

Objeto:	CANCELACION PARCIAL AL CONTRATO No. 056-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019 O/C No. 40947, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-5540 DEL 31/07/2020 Y CERTIFICACION DE PAGO No. FAC-S-2020-001657-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	2020-09-10	Generada	13.108.672,64

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.273.923,00	2,000 %	25.478,00	25.478,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	242.045,46	15,000 %	36.307,00	36.307,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA COLOMBIANA JAIME ISAZA CADavid	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.273.923,00	0,400 %	5.096,00	5.096,00

CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
SEGUNDO COMANDANTE - COMANDO AEREO

URIEL DE JESUS
MONTROYA JARAMILLO

ASD2. URIEL DE JESUS MONTROYA JARAMILLO
CONTADOR CACOM-5

Firmado digitalmente por URIEL
DE JESUS MONTROYA JARAMILLO
Fecha: 2020.08.27 15:54:08 -05'00'



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHsobando
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-14-4:44 p. m.

Sugey Ximena Obando Marin
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	172720	Fecha Registro:	2020-08-14	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:	12.866.627,18	Valor Iva:	242.045,46	Valor Total:	13.108.672,64	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 5540	FACTURA	2020-07-31

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

SUGEY XIMENA
OBANDO MARIN

Firmado digitalmente por SUGEY
XIMENA OBANDO MARIN
Fecha: 2020.08.14 16:46:43 -05'00'

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARÍN
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

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

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

N.I.T. 901.031.838-6
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 5540

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

31 / JULIO / 2020

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

VENCIMIENTO

30 / AGOSTO / 2020

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA 8 POR 30 DÍAS	12,026,232.12	12,026,232.12
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	713,002.71	713,002.71
1.00	AIU	127,392.35	127,392.35

Son: TRECE MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 64/100

SUB-TOTAL

12,866,627.18

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020. CONTRATO 056-00-H-CACOM5 -GRUAL
-2019 OC 40947 REGION 3 BASE IVA \$1.273.923,48

At. Collazos Natalia
Supervisora CIO 056-00 - H-CACOM5-GRUAL-2019.
O.C. 40142.

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

+ IVA

242,045.46

- RETEIVA

- RETEFUENTE

TOTAL FACTURA \$

13,108,672.64

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°611-698-693-31 de Bancolombia a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 135. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquirente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa limite 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 : e9bb29555a6a565b65b92c5f479d62786c41d5b6ac3ea9acaf1f1042076426c499a334a2ba3e9adf199c978fbcdb174

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2020.07.31 07:41:11

Timbre Electrónico DIAN

Verifique documento

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARCIAL PROCESO 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019 OC 40947	FECHA 03/08/2020
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
En Rionegro, Antioquia, el día 03 de Agosto de 2020, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA 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	

	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

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:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A				
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
El día 05/07/2020 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.FE5540 Desde el día 01 al 31 de Julio de 2020

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

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

RUBROS A AFECTAR

LAPSO COMPRENDIDO	DESCRIPCION	VALOR VF	REDUCCION	ADICION	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	\$ 2.784.373,37	\$ 11.498.430,85	\$ 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
02-02-02-008-005-03-16	Servicio de Aseo	\$ -	\$ -	\$ 1.796.778,11	\$ 1.796.778,11		
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
TOTAL A FACTURAR		\$ 83.341.759,07	\$ 485.787,17	\$ 23.595.610,77	\$ 106.451.582,67	\$ 14.708.160,72	\$ 13.934.723,67

MARZO (PAC MAY)	ABRIL (PAC JUN)	MAYO (PAC JUL)	JUNIO (PAC AGO)	JULIO (PAC SEP)		
					COSUMIDO	SALDO
\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 1.546.874,11	\$ 10.828.118,77	\$ 670.312,08
\$ 11.561.798,53	\$ 11.561.798,53	\$ 11.561.798,53	\$ 11.561.798,53	\$ 11.561.798,53	\$ 80.159.152,66	\$ 3.986.771,61
					\$ -	\$ 1.796.778,11
\$ 1.599.488,08	\$ 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	\$ 14.708.160,72	\$ 14.121.681,68	\$ 13.108.672,64	\$ 99.997.720,87	\$ 6.453.861,807

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
ESTEFANI ZAPATA HERNANDEZ	Auxiliar Servicio aseo	1098308055
JEIDY YOHANA GARZON GARCIA	Auxiliar Servicio aseo	53925316
FLOR AMPARO ALFONSO	Auxiliar servicio aseo	39543533
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 FINAL CONTRATO	\$ 134.232.169,03	(\$ 27.780.586,36 Amarre 2019 - \$ 106.451.582,67 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%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$6.453.861,80	Porcentaje 4.81%

	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

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. FE5540	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


Aerotécnico. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA
Supervisora Proceso 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019


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

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHSobando Sugey Ximena Obando Marin

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

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

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

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

Jefatura o Unidad:										CACOM-5			
Nombre del Supervisor de Contrato										AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA			
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			
Valor final del contrato										\$ 134.232.169,03			
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	\$ 11.498.430,85
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	\$ 1.796.778,11
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 106.451.582,67
TOTAL VIGENCIAS 2019 y 2020													\$ 134.232.169,03

										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 AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	FEBRERO	N/A	PRIMER PAGO CXP (FACT. NOVIEMBRE)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 13.890.293,18	\$ 1.459.315,19	\$ 1.459.315,21
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE		\$ 10.922.026,97	\$ 10.922.026,96
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 1.508.951,02	\$ 1.508.951,01
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 0,00	\$ 84.145.924,27
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 0,00	\$ 11.498.430,85
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 0,00	\$ 9.010.449,44
2	FEBRERO	N/A	SEGUNDO PAGO CXP (FACT. DICIEMBRE)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 13.890.293,18	\$ 1.459.315,21	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE		\$ 10.922.026,96	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 1.508.951,01	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 0,00	\$ 84.145.924,27
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 0,00	\$ 11.498.430,85
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 0,00	\$ 9.010.449,44
3	MARZO	N/A	TERCER PAGO PAC MARZO (FACT. ENERO)	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM (AMARRE VF 2020)	\$ 14.708.160,72	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO (AMARRE		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2020		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO		\$ 11.561.798,53	\$ 72.584.125,74
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 9.951.556,74
				02-02-02-008-005-01-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ 1.599.488,08	\$ 7.410.961,36
4	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	\$ 61.795.764,26
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 8.404.682,63
				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 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	\$ 50.233.965,73
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 6.857.808,52
				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 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	\$ 38.672.167,20
				02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO ESM		\$ 1.546.874,11	\$ 5.310.934,41
				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	\$ 3.764.060,30
				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	\$ 2.217.186,19
				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			\$ 1.796.778,11
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	\$ 670.312,08
				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			\$ 1.796.778,11
TOTALES						\$ 114.669.634,59	\$ 127.778.307,23	\$ 6.453.861,80

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500355569

CONTRATO: 056-00-H



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	FECHA DE RECIBO	03.08.2020					
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 4500355569, contrato interno 056-00-H de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500355569	00010	1001445706	MANTENIMIENTO BASE V.F.				11.465.311,35
2	4500355569	00020	1001445707	AIU 1%				127.392,35
3	4500355569	00030	1001445708	BASE DEL IVA 19%				1.515.968,94
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	13.108.672,64

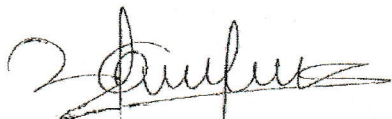
OBSERVACIONES

1821. Rosalba Paragás Castillo

FIRMAS

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, 31 de julio 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

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, 31 de julio 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

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHfalarcon Fior Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-11-11:40 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"

Número:	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:	26.188.356,16		Valor Actual.:	109.528.115,23	Saldo x Comprometer:	26.672.143,33	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	CSF	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	24.782.856.77	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			
					2020-01-28	9.053.706.10	-43.256.66			
					Total:	9.053.706.10	1.846.029.90	10.899.736.00	1.889.286.56	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 \$87.55.891.17 Y ART 02 02 02 008 005 01 SERV DE EMPLEO \$9.053.706.10 (SERV DE ASEO Y OPERARIO DE MTO CACOMIS) ORDEN DE COMPRA 40947

CT VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTTOYA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

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	Valor
2020-06	2020-07	689553958	9408492651	E	2020/07/22	2020/07/22	BANCO AV VILLAS	\$84,912,200

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 (9 Afiliados)

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0(9 Afiliados)

Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA(9 Afiliados)

1	CC	39543533	ALFONSO ARGUELLO FLOR AMPARO	Dependiente	240	No	No																									
2	CC	43831100	ALVAREZ ROJAS LUZ DAMARIS	Dependiente	248	No	No												X													
3	CC	53925316	GARZON GARCIA JEIDY YOHANA	Dependiente	248	No	No												X													
4	CC	70724920	GIRALDO MEJIA FABIO DE JESUS	Dependiente	240	No	No																									
5	CC	38462649	GOMEZ PEREZ MAYELLI	Dependiente	248	No	No												X													
6	CC	39445380	HENAO GARCIA OLGA LUCIA	Dependiente	240	No	No																									
7	CC	68292519	HIDALGO OSTOS MARIA DEL CARMEN	Dependiente	264	No	No												X													
8	CC	42790081	PAEZ MORALES CLAUDIA PATRICIA	Dependiente	240	No	No																									
9	CC	1098308055	ZAPATA HERNANDEZ ESTEFANI	Dependiente	248	No	No												X													

Total Afiliados(9)

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	Valor
2020-06	2020-07	689553958	9408492651	E	2020/07/22	2020/07/22	BANCO AV VILLAS	\$84,912,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$1,289,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$569,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$291,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$84,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$84,300

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 U
																						\$1,289,000						\$322,600
																						\$1,289,000						\$322,600
																						\$1,289,000						\$322,600
							\$877,803	No	Fijo	PORVENIR	30	\$877,803	16% SIN RIESGO		\$140,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$140,500		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	\$877,803	4%	\$35,200	
							\$877,803	No	Fijo	COLFONDOS	30	\$899,748	16% SIN RIESGO		\$144,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,000		SAVIA SALUD	30	\$899,748	4%	\$36,000	
							\$877,803	No	Fijo	COLFONDOS	30	\$899,748	16% SIN RIESGO		\$144,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,000		FAMISANAR	30	\$899,748	4%	\$36,000	
							\$877,803	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$877,803	16% SIN RIESGO		\$140,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$140,500		COOMEVA	30	\$877,803	4%	\$35,200	
							\$877,803	No	Fijo	PORVENIR	30	\$899,748	16% SIN RIESGO		\$144,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	\$899,748	4%	\$36,000	
							\$877,803	No	Fijo	PORVENIR	30	\$877,803	16% SIN RIESGO		\$140,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$140,500		SALUD TOTAL	30	\$877,803	4%	\$35,200	
							\$877,803	No	Fijo	PROTECCION	30	\$943,638	16% SIN RIESGO		\$151,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$151,000		SANITAS	30	\$943,638	4%	\$37,800	
							\$877,803	No	Fijo	PROTECCION	30	\$877,803	16% SIN RIESGO		\$140,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$140,500		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	\$877,803	4%	\$35,200	
							\$877,803	No	Fijo	PORVENIR	30	\$899,748	16% SIN RIESGO		\$144,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,000		NUEVA E.P.S.	30	\$899,748	4%	\$36,000	
																						\$1,289,000						\$322,600

PLANILLA DE VALORES A PAGAR																								
			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
PC	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	
	\$322,600						\$322,600						\$84,300				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$322,600						\$322,600						\$84,300				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$322,600						\$322,600						\$84,300				\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$37,800		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	\$943,639	4%	\$37,800	ARL SURA	30	\$943,638	1.044%	2	\$9,900	30	\$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	\$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	
	\$322,600						\$322,600						\$84,300				\$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	Límite	Pago	Banco	Valor
2020-06	2020-07	689553958	9408492651	E	2020/07/22	2020/07/22	BANCO AV VILLAS	\$84,912,200
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO		CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						9		\$322,600
COMFENALCO ANTIOQUIA		CCF03		890,900,842	6	9		\$322,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)						9		\$322,600
COOMEVA		EPS016		805,000,427	1	1		\$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010		800,088,702	2	3		\$106,400
FAMISANAR		EPS017		830,003,564	7	1		\$36,000
NUEVA E.P.S.		EPS037		900,156,264	2	1		\$36,000
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907	4	1		\$35,200
SANITAS		EPS005		800,251,440	6	1		\$37,800
SAVIA SALUD		EPS040		900,604,350	0	1		\$36,000
TOTAL						9		\$2,018,500



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:	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

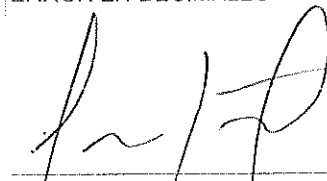
Artículos editados y/o agregados

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

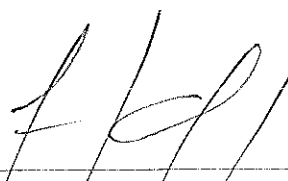
Detalle o justificación de la aclaración

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

