

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-008834-CP**

FECHA: 27 de diciembre de 2022

El suscrito **Coronel PABLO CESAR PABON FORERO** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **resolución 5655 21 de septiembre de 2022** ; autoriza **pago parcial Orden De Compra 98939** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	EASYCLEAN G&E S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860.522.931-2
No DOC. SOPORTE	Orden De Compra 98939
VALOR TOTAL	\$102.411.120,91
VALOR A PAGAR	\$17.114.078,11
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001848040, 1001848065, 1001848071, 1001848073
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500435127
VIGENCIA	2022
PAC MES	Diciembre
BANCO	Banco de Bogotá
TITULAR	EASYCLEAN GYE SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	086028677
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	24
DIGITAL	CXP SIIF	01
TOTAL FOLIOS		27

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Coronel PABLO CESAR PABON FORERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 3

Elaboró TS21. ZUÑIGA / DECON Revisó: Aprobó





EASYS CLEAN G&E S.A.S
860.522.931-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEE1507

Fecha y Hora de Emisión:
27/12/2022 9:27:09

CUFE: 3801c3fb85367d5cef6d14466fdad943a81fd8507aef0e2d01373dae6aad9ea92b904607775ebd429114672188066619

Señores: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3

Nit.: 800141629

Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO

Ciudad: SOLEDAD

Centro Costo: 2119

Teléfono: 367 8550

Forma de Pago: CREDITO

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
27/12/2022	26/01/2023

Descripción del Servicio	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO CON INSUMOS, BAJO ACUERDO MARCO DE PRECIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98939, COMPRENDIDO AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. *NOTA: BASE GRAVABLE 10% \$1.350.260,89* #15-01-05-005; OC98939-2022; Miguel.castro@fac.mil.co#\$				
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	6	0	1.825.336,53	10.952.019,17
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	0	2.550.589,62	2.550.589,62
AIU COSTO CCE	1	19	135.026,09	135.026,09
Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES 9444005794			Subtotal	13.637.634,88
REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS 8121 - 8129 ICA BOGOTA TARIFA 9.66 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DE IVA. El incumplimiento del pago causará intereses de mora a la tasa legal autorizada por la Superintendencia. Esta factura se asimila para sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764037486341 de fecha 06/10/2022 por una vigencia de 12 meses con Numeración del FEE1355 al FEE2000. Proveedor Tecnológico: FACTURE - Software: Novasoft SAS NIT 800.028.326-1			+ IVA	256.549,57
			Total Valor Factura	13.894.184,45
			- Rete.Fuente	27.005,22
			- Retención I.V.A	38.482,44
			- Retención I.C.A	13.043,52
SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CVS M/CTE.			Neto a Pagar	13.815.653,27
Firma Autorizada	Firma Cliente C.C. Nit Sello			



Gestores & Estrategas en servicios

www.easyclean.com.co
Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, OPC. 2
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 9108643951





EASYCLEAN G&E S.A.S
860.522.931-2

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA**

No.FEE1509

Fecha y Hora de Emisión:
27/12/2022 14:22:18

CUFE: 66687e33684daa63d48f74f4667f304ee54e4e51e79a02afdd0ef9b15ba6d70e5458b12cfc513d01c3e60bd022d60a30

Señores: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3

Nit.: 800141629

Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO

Ciudad: SOLEDAD

Centro Costo: 2119

Teléfono: 367 8550

Forma de Pago: CREDITO

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
27/12/2022	26/01/2023

Descripción del Servicio	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO CON INSUMOS, BAJO ACUERDO MARCO DE PRECIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98939, COMPRENDIDO AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE #15-01-05-005; OC98939-2022; Miguel.castro@fac.mil.co#\$				
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	0	0,01	0,01
Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES 9444005794			Subtotal	0,01
REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS 8121 - 8129 ICA BOGOTA TARIFA 9.66 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DE IVA. El incumplimiento del pago causará intereses de mora a la tasa legal autorizada por la Superintendencia. Esta factura se asimila para sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764037486341 de fecha 06/10/2022 por una vigencia de 12 meses con Numeración del FEE1355 al FEE2000. Proveedor Tecnológico: FACTURE - Software: Novasoft SAS NIT 800.028.326-1			+ IVA	0,00
			Total Valor Factura	0,01
			- Rete.Fuente	0,00
			- Retención I.V.A	0,00
			- Retención I.C.A	0,00
SON: PESO CON UN CVS M/CTE.			Neto a Pagar	0,01
Firma Autorizada			Firma Cliente C.C. Nit Sello	



Gestores & Estrategias en servicios

www.easyclean.com.co
Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, OPC. 2
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 9108643951



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860522931	2	EASYCLEAN G&E SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSUBSIDIO	DIAG.74BIS No.208-29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7432060	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-11	2022-12	1802612120	9444005794	E	2022/12/09	2022/12/09	BANCO DE BOGOTA	\$172,015,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																					
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes																														
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (5 Afiliados)																																			\$666,670	\$107,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$7,200			\$0	\$0	\$168,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (5 Afiliados)																																			\$666,670	\$107,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$7,200			\$0	\$0	\$168,200
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)																																			\$666,670	\$107,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$7,200			\$0	\$0	\$168,200
1	CC	72246206	BUSTILLO JHOVANNI	X																25-14	1	\$33,334	\$5,400	EP5010	1	\$33,334	\$1,400	CCF07	1	\$33,334	\$1,400		1	\$33,334	\$400	1		\$0	\$0	\$8,600																													
2	CC	32803001	CASTRO JULIETH	X																230301	1	\$33,334	\$5,400	ESSC24	1	\$33,334	\$1,400	CCF07	1	\$33,334	\$1,400		1	\$33,334	\$400	1		\$0	\$0	\$8,600																													
3	CC	72097402	DE LA ROSA RONALD	X																230301	1	\$33,334	\$5,400	EP5048	1	\$33,334	\$1,400	CCF07	1	\$33,334	\$1,400		1	\$33,334	\$400	1		\$0	\$0	\$8,600																													
4	CC	8497028	TROYA OLIVER	X																230301	1	\$33,334	\$5,400	EP5002	1	\$33,334	\$1,400	CCF07	1	\$33,334	\$1,400		1	\$33,334	\$400	1		\$0	\$0	\$8,600																													
5	CC	1129525173	YANES GLORIBET	X																230301	16	\$533,334	\$85,400	EP5002	16	\$533,334	\$21,400	CCF07	16	\$533,334	\$21,400		16	\$533,334	\$5,600	16		\$0	\$0	\$133,800																													
Total		Afiliados(5)																					\$666,670	\$107,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$27,000			\$666,670	\$7,200			\$0	\$0	\$168,200																								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860522931	2	EASYCLEAN G&E SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSUBSIDIO	DIAG.74BIS No.208-29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7432060	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-11	2022-12	1802612120	9444005794	E	2022/12/09	2022/12/09	BANCO DE BOGOTA	\$172,015,100

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$107,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$5,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$101,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$7,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	\$7,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$27,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	5	\$27,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	\$27,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$1,400
EPS MUTUAL SER	EP5048	806,008,394	7	1	\$1,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$1,400
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	2	\$22,800
TOTAL				5	\$168,200

Se certifica que EASYCLEAN G&E SAS identificado(a) con NI 860522931 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para Sissy Banquez Banquez identificado(a) con CC 32810722

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9443720808	1794816357	E	2022-12-05	EPS	CCFC55	CAJACOPI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30									X									\$1,225,000	4%	\$49,000
9443720808	1794816357	E	2022-12-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30									X									\$1,225,000	1.044%	\$12,800
9443720808	1794816357	E	2022-12-05	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30									X									\$1,225,000	4%	\$49,000
9442579537	1748750639	E	2022-11-09	EPS	CCFC55	CAJACOPI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30									X									\$1,150,000	4%	\$46,000
9442579537	1748750639	E	2022-11-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30									X									\$1,150,000	1.044%	\$12,100
9442579537	1748750639	E	2022-11-09	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30									X									\$1,150,000	4%	\$46,000
9441260227	1698826802	E	2022-10-10	EPS	CCFC55	CAJACOPI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		\$1,000,000	4%	\$40,000
9441260227	1698826802	E	2022-10-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																		\$1,000,000	1.044%	\$10,500
9441260227	1698826802	E	2022-10-10	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																		\$1,000,000	4%	\$40,000
9439779436	1638294645	E	2022-09-05	EPS	CCFC55	CAJACOPI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									\$1,225,000	4%	\$49,000
9439779436	1638294645	E	2022-09-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30									X									\$1,225,000	1.044%	\$12,800
9439779436	1638294645	E	2022-09-05	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30									X									\$1,225,000	4%	\$49,000
9438435038	1587594539	E	2022-08-04	EPS	CCFC55	CAJACOPI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30									X									\$1,225,000	4%	\$49,000
9438435038	1587594539	E	2022-08-04	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30									X									\$1,225,000	1.044%	\$12,800
9438435038	1587594539	E	2022-08-04	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30									X									\$1,225,000	4%	\$49,000
9437133830	1541900847	E	2022-07-07	EPS	CCFC55	CAJACOPI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30									X									\$1,300,000	4%	\$52,000
9437133830	1541900847	E	2022-07-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30									X									\$1,300,000	1.044%	\$13,600
9437133830	1541900847	E	2022-07-07	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30									X									\$1,300,000	4%	\$52,000
9435972727	1496885889	E	2022-06-09	EPS	CCFC55	CAJACOPI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30									X									\$1,225,000	4%	\$49,000
9435972727	1496885889	E	2022-06-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-05	30									X									\$1,225,000	1.044%	\$12,800
9435972727	1496885889	E	2022-06-09	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-05	30									X									\$1,225,000	4%	\$49,000
9434712560	1450418254	E	2022-05-09	EPS	CCFC99-R	CAJACOPI ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-05	30									X									\$1,300,000	4%	\$52,000
9434712560	1450418254	E	2022-05-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30									X									\$1,300,000	1.044%	\$13,600

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9434712560	1450418254	E	2022-05-09	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30									X								\$1,300,000	4%	\$52,000
9433474377	1408458640	E	2022-04-11	EPS	CCFC99-R	CAJACOPI ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	15	X								X								\$725,000	4%	\$29,000
9433474377	1408458640	E	2022-04-11	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	15	X								X								\$725,000	1.044%	\$7,600
9433474377	1408458640	E	2022-04-11	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	15	X								X								\$725,000	4%	\$29,000

Este certificado se expide el día 2022-12-27 a las 10:16.



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo LEONARDO LOZANO LOZANO, identificado cedula No 17.342.552 de Villavicencio - Meta, en mi calidad de revisor Fiscal de la compañía EASYCLEAN G&E S.A.S. con NIT No. 860.522.931-2 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha dado cumplido durante los últimos (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- así como también certifico el cumplimiento del contrato de Aprendizaje por parte de nuestra compañía.

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá D.C., a los Trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022) con destino a **FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3**, según Orden de Compra No. 98939.

Cordialmente

LEONARDO LOZANO LOZANO
C.C. No. 17.342.552 de Villavicencio - Meta
Tarjeta Profesional No 46628-T



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

004086656A102710

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LEONARDO LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17342552 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 46628-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

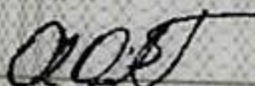
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



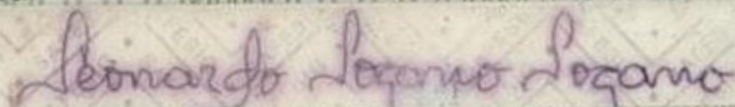
46628-T

**LEONARDO
LOZANO LOZANO
C.C. 17342552**

**RESOLUCION INSCRIPCION 826 FECHA 07/03/96
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

Presidente  00054822

© CARVILLON S.A.



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

001932

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.342.552**
LOZANO LOZANO

APELLIDOS
LEONARDO

NOMBRES
Leonardo Lozano C.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1970**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

25-MAY-1988 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-5200100-00132395-M-0017342552-20081130 0007204470A 1 6730017840

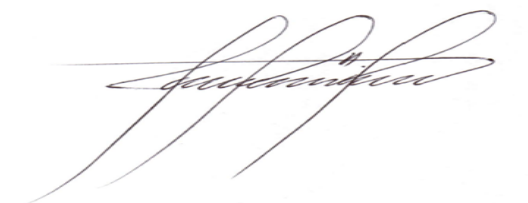
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa EASYCLEAN GYE S A S identificado(a) con NIT 8605229312 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 086028677 desde el 14 de enero de 2004, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de noviembre de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA 27/12/2022	
CONTRATO N°		Orden De Compra 98939	
FECHA SUSCRIPCIÓN		09-11-2022	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3.	
FORMA DE PAGO		• Corte a 23 de diciembre 2022, PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2023. • Corte a enero 2023 con cargo PAC febrero 2023. • Corte a febrero 2023 con cargo PAC marzo 2023. • Corte a marzo 2023 con cargo PAC abril 2023. • Corte a abril 2023 con cargo PAC mayo 2023. • Corte a mayo 2023 con cargo PAC junio 2023. • Corte a junio 2023 con cargo PAC julio 2023.	
CONTRATISTA		EASYCLEAN G&E S.A.S	
INTERVENTOR		NO APLICA	
SUPERVISOR		CT CASTRO CASTRO MIGUEL ANGEL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$102.411.120,91	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		27 DE JUNIO DEL 2023	
FECHA DE INICIO		16 de Noviembre de 2022	
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A	
OBJETO DEL CONTRATO		N/A	
FORMA DE PAGO		N/A	
PLAZO DE ENTREGA		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$102.411.120,91	
En Malambo Atlántico, el día 27 de Diciembre de 2022, se reunieron el señor CR PABLO CESAR PABON FORERO en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT CASTRO CASTRO MIGUEL ANGEL en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la Señora GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS representante legal suplente de la empresa EASYCLEAN G&E S.A.S en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.			
Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA			
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA			
• Edificio GRUEA: Consta de: • Salones de clase edificio GRUEA: área100 m2 • Oficinas: área 300 m2 incluye 02 baños • Edificio Comando CACOM 3: El cual consta de: • Oficina Comando, Segundo Comando, DEDHU, ASELE, TJC, DEAIN y ORICO:área 465 m2 incluye 03 baños • GRUTE y GRUCO Zona operativa: Consta de: • Oficinas Hangar Norte Ala Norte segundo piso: área 170 m2 • Oficinas Hangar Norte Ala Sur segundo piso: área 170 m2 incluye 03 baños (01 baño se encuentra en el primer piso).			SI CUMPLIO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

• Oficinas Hangar Sur Ala Norte primer y segundo piso: área 175 m2 incluye 01 baño(no incluye talleres ni pasillos ni almacenes). • Línea de vuelo: área 45 m2. • Sala de pilotos: área 170 m2 incluye 03 baños. • Oficina complejo combustible aviación: área 40 m2 incluye 01 baño. • Departamento de Seguridad: área 60 m2 incluye 01 baño • Habitaciones y oficinas Hangar SR-560: área 200 m2 incluye 07 baños, hay unahabitación de servicios. • Despacho: El cual consta de: Despacho y Zona VIP: área 212 m2 incluye 03 baños • Escuela EBART: área 660 m2 incluye 02 baños. • Aula CAS (contiguo a la EBART): área 125 m2 incluye 01 baño • Edificio oficinas administrativas (GRUIA, GRUCO, DEFIN, DECON, DEPLA, OFCOH, SIMULADOR ATC): área 830 m2 incluye 04 baños. • Edificio C312: área 350 m2 incluye 01 habitación y 01 baño. • Sala de conferencias: área 72 m2 • Oficinas GRUSE: área 230 m2 incluye 02 baños. • Control acceso y recinto de guardia: área 300 m2 incluye 02 baños • Edificio CMOSD: área 250 m2 incluye 02 baños. • Edificio GRUAL: área 450 m2 incluye 02 baños, 06 oficinas (COMANDO GRUAL, ESMIS, ESSER, ESINS, SEPLA-GRUAL, ADMINISTRATIVA), (no incluye el interior del Almacén misceláneos, solo oficina principal almacén y pasillos externos al almacén). • Sastrería: área 12 m2 • Panadería: área 20 m2 • Oficina Telemática: área 36 m2 • Oficina Automotores: área 24 m2 incluye 01 baño. • Casino de Oficiales: área 1025 m2 incluye 06 baños (incluye discoteca, bar, pasillos, zona de juegos y tv, comedor, Kiosco) (no incluye aérea de cocina, bodegas o almacenes de alimentos y cuartos fríos). • Casino de Suboficiales: área 1250 m2 incluye 02 baños (incluye bar, zona de juegos, pasillos, comedor, Kiosco) (no incluye aérea de cocina, bodegas o almacenes de alimentos y cuartos fríos). • Comedor personal civiles: área 64 m2 • Cajeros automáticos: área 3 m2. • Oficina del Archivo central: área 14 m2 • Capilla: área 56 m2 • Oficinas de cancillería e incorporación: área 50 m2 • Auditorio Awatawaa: área 504 m2 incluye 03 baños, camerinos y sala de videoconferencias. • Limpieza en los casinos de oficiales y suboficiales en el área de cocinas. (pisos), no incluye cuartos fríos, zonas de almacenaje, estufas, mesones, ollas, etc: área 80m2 • Cafetería del edificio comando. 8 m2 • Edificio Drako 3: área 936 m2 incluye 14 habitaciones (10 habitaciones tienen bañocompartido y las otras 4 tienen baño independiente, total: 09 baños). • Edificio Mokana: Consta de: • Primer piso: área 770 m2 incluye 13 habitaciones con baños. • Segundo piso: área 550 m2 incluye 8 habitaciones con baños. • 05 habitaciones VIP: área 84 m2 incluye 03 baños. • Casa de huéspedes: área 235 m2 incluye 04 baños. Estas dependencias deberán tener constantemente suministros de papel higiénico y jabón tocador personal con aproximadamente un 85% de ocupación.	SI CUMPLIO SI CUMPLIO SI CUMPLIO
OBLIGACIONES CONTRATISTAS	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

• Presentar planillas de pago vigente o certificado de salud y pensión de cada trabajador que desarrolla las actividades del objeto del contrato. • Por tratarse de una guarnición militar el oferente que resulte adjudicatario, deberá entregar los documentos requeridos para el estudio de seguridad del personal que asigne para la prestación de servicios en el CACOM-3, a más tardar dentro de los 2 días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación, se deberá cancelar un valor de \$25.000 por concepto de fichero de identificación. En caso de que el personal propuesto por el adjudicatario no supere el estudio de seguridad, este último deberá ser reemplazado de forma inmediata por uno que si lo supere. Queda entendido que las demoras presentadas por no pago de los costos aquí citados o en la entrega los documentos requeridos, no será justificación para el desarrollo oportuno del contrato y el cumplimiento del plazo de ejecución pactado en el contrato. 1. Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, Ministerio de trabajo, Ministerio de salud y protección social), así Como aquellos que determine la unidad militar aérea, durante el término de ejecución del contrato. 2. Cumplir con cada una de las especificaciones técnicas requeridas para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. El Contratista garantizará que el personal contratado para la ejecución del contrato prestará dicho servicio de manera eficiente. 4. El Contratista se obliga a emplear personal apto, capacitado, especializado y con experiencia para cada tipo de actividad, con el fin de que el desarrollo de las mismas, se ejecuten en forma segura, técnica y eficiente. 5. Informar de forma inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que se presente durante la ejecución del mismo. 6. El contratista dispondrá para el CACOM-3 comunicación directa con el supervisor del contrato por Tienda Virtual del Estado Colombiano, correo electrónico, herramienta TEAMS y presencial en la unidad para cualquier requerimiento relacionado con el objeto del contrato en el proceso de ejecución. 7. Ante cualquier requerimiento realizada por el Supervisor, el Contratista tendrá hasta 24 horas hábiles para establecer comunicación. 8. En caso de pérdida del fichero de identificación este tendrá un valor de \$ 50.000, costo que será asumido por el oferente adjudicatario. 9. No subcontratar a personal civil de la unidad para realizar labores propias del servicio contratado. 10. Deberá cumplir con la normatividad vigente sobre dotación de uniformes, calzado y elementos de protección personal y de bioseguridad de los operarios que desarrollaran este servicio durante la ejecución del contrato, acorde a la normatividad vigente establecida para dicha actividad, así como la maquinaria, equipos y suministros necesarios para las actividades propias del objeto contratado relacionado en las especificaciones técnicas mínimas exigidas. 11. Los servicios serán desarrollados por el contratista en las instalaciones del CACOM-3 obrando por su propia cuenta y riesgo, con plena libertad y autonomía técnica, con su personal y equipos, garantizando la disponibilidad y cumplimiento de las actividades según lo establecido en las fichas técnicas. 12. Anexar mensualmente y durante la ejecución del contrato el soporte de pago de salud, pensión y ARL donde se evidencie el nombre de las personas que desarrollaran las actividades del servicio contratado, así como el pago y validación de la planilla de pago de aportes. En cumplimiento de los términos de ley con las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del SENA ICBF y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, circunstancia que deberá ser verificada mensualmente por el supervisor del respectivo contrato durante la ejecución y liquidación del mismo, exigiendo al contratista la certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso de encontrarse al día en el pago de dichas obligaciones. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a las sanciones pertinentes. 13. El Contratista pagará la nómina al personal vinculado a su cargo para la prestación del servicio, además, el pago y/o consignación debe hacerse efectiva en la cuenta de sus trabajadores, respetando las fechas acordadas; para lo cual se debe tener en cuenta los tiempos de desembolso interbancarios. 14. El uso, manejo y almacenamiento tanto de los productos químicos como de la maquinaria y herramientas deben regirse de acuerdo con las normas de Seguridad Industrial. 15. Responsabilizarse del mantenimiento de su maquinaria sin afectar las labores de aseo, limpieza y jardinería en el CACOM3. Encargarse del transporte dentro de la Unidad militar del material vegetal que se produzca durante las jornadas de mantenimiento, los cuales deben ser llevados hasta el sector de acopio de material vegetal del CACOM-3. 16. La facturación se debe realizar de manera electrónica, conforme a lo ordenado por la ley. 17. El contratista para proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito deberá: • Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN. • Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: # \$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o	SI CUMPLIO
---	-------------------

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

gestor de pagos de la ESCAD, finalizando con #\$, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto. 15-01-05-005; #ordendecompra; correo del supervisor@fac.mil.co.

- Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

- Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML). Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o gestor de pagos de la ESCAD, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto: 15- 01-05-005; #ordendecompra; correo del supervisor @fac.mil.co.

18. Los Proveedores deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora (Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE972-AMP-2019) El valor de los amparos de la garantía de cumplimiento es calculado de acuerdo con el valor de la Orden de Compra.

19. Suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN: De conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 (subrogó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993).

20. Mantener reserva de la información o documentos que conozca con ocasión de la ejecución del contrato.

21. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y/o aplazamientos.

22. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales requeridas y ofertadas en la propuesta.

NOTA: Se firma acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios el día 27 de diciembre de 2022 por trámites administrativos, pero el servicio no se suspenderá y se prestara de acuerdo a la ficha técnica de la orden de compra.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Julieth Patricia Castro Acuña	Operario Aseo	No aplica
Gloribet Lorena Yanes Arango	Operario Aseo	No aplica
Ronald José de La Rosa Solano	Operario Aseo	No aplica
Oliver Ariel Troya Silvera	Operario Aseo	No aplica
Jhovanni Bustillo Sincelejo	Operario Aseo	No aplica
Sissy Banquez Banquez	Operario Aseo	No aplica
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
El servicio objeto de la presente contratación, no excede el valor de los bienes intervenidos y no generara un mayor valor del bien, ya que este servicio es considerado como un gasto para mantener operativos estos bienes		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

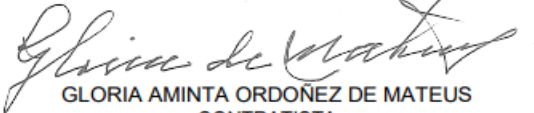
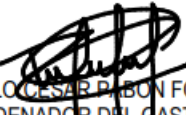
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 102.411.120,91	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 102.411.120,91	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO	\$ 17.114.078,11	FACT. Nos. FEE1472, FEE1507, FEE1509
PAGO SALDO	\$ 85.297.042,80	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOP II
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. FEE1472, FEE1507, FEE1509	SECOP II
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	SECOP II
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	SECOP II
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	SECOP II
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 vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
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	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
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	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 GLORIA AMINTA ORDÓÑEZ DE MATEUS CONTRATISTA	 CT CASTRO CASTRO MIGUEL ANGEL SUPERVISOR
 CR PABLO CESAR PABÓN FORERO ORDENADOR DEL GASTO	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	1
		Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	CT CASTRO CASTRO MIGUEL ANGEL
Ordenador del Gasto	CR. PABLO CESAR PABON FORERO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA NO. 98939
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3.
Valor del contrato	\$ 102.411.120,91
Reducción	N/A
Adición	N/A
Valor final del contrato	\$ 102.411.120,91

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN 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 PARA EL CACOM-3	\$ 17.114.078,11
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 17.114.078,11
02	02	02	008	005	03				10		ADA-servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3 2022	\$ 85.297.042,80
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 85.297.042,80
TOTAL VIGENCIAS 2022, 2023													\$ 102.411.120,91

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		\$	-
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE 2021		Corte 30 de noviembre 2021 con pac diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2022	02-02-02-008-005-03- REC 10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 17.114.078,11	\$ 17.114.078,11	\$ 85.297.042,80
TOTALES						\$ 17.114.078,11	\$ 17.114.078,11	\$ 85.297.042,80

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CASTRO CASTRO MIGUEL ANGEL
FECHA	26/12/2022

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500435127

CONTRATO: 4600206312



PROVEEDOR DE SERVICIOS		EASYCLEAN GYE SAS			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		27.12.2022	
UNIDAD RECEPTORA		5003 CACOM 3						
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 4500435127, contrato interno 4600206312 de fecha 27.12.2022 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500435127	0010	1001848040	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				2.847.525,00
2	4500435127	0020	1001848065	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				372.368,65
3	4500435127	0030	1001848071	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				12.287.373,99
4	4500435127	0040	1001848073	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				1.606.810,46
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	17.114.078,10

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 98939 09/11/2022

SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM3

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE FACT ELECT FEE1472, FEE1507

FIRMAS

CT CASTRO CASTRO MIGUEL ANGEL

SUPERVISOR

ORDEN DE COMPRA 98939



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHicespino

Irina Catalina Espinosa Fajardo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-005

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

27/12/2022 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	311622	Fecha Registro:	2022-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	263522	Nro. Cdp:	13122	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	16.798.074,72	Valor Iva:	316.003,39	Valor Total:	17.114.078,11	Valor Total Moneda Original:	0,00	
TERCERO								
Identificación:	860522931	Razón Social:	EASYCLEAN G&E S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEE1472, FEE1507, FEE1509	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-12-27
---------	------------------------------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 98939 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM3
----------	--

IRINA CATALINA
ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA
CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2022.12.27 15:21:41 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE