

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHMuñoz Luz Angela Muñoz Caceres
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-31-3:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	329920	Fecha Registro:	2020-12-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	14.449.441,55	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.449.441,55
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	73.721,00	Valor Neto:	14.375.720,55	Valor IVA:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	800249637	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	315820	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-292	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-30
---------	--------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	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	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							11.154.494,71	0,00	11.154.494,71	11.154.494,71

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							3.294.946,84	0,00	3.294.946,84	3.294.946,84

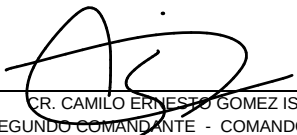
Objeto: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No. 55392 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL - FAC-S-2020-005197-CP, CONSTITUCION CXP, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021.

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	2020-12-31	Generada	14.449.441,55

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	1.404.222,00	2,000 %	28.084,00	28.084,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	266.802,00	15,000 %	40.020,00	40.020,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.404.222,00	0,400 %	5.617,00	5.617,00


 CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
 SEGUNDO COMANDANTE - COMANDO AEREO

URIEL DE JESUS
 MONTOYA
 JARAMILLO

Firmado digitalmente por URIEL
 DE JESUS MONTOYA
 JARAMILLO
 Fecha: 2021.01.04 11:55:04
 -05'00'

ASD2. URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
 CONTADOR CACOM-5

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-005197-CP**

FECHA: 22 de diciembre de 2020

El suscrito **Coronel CAMILO ERNESTO GÓMEZ ISAZA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comando Comando Aéreo** nombrado mediante **resolución 1970 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 No. 55392**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
NIT/ C.C	800.249.637-3
No.	ORDEN DE COMPRA No. 55392
VALOR TOTAL	\$130'044.973.95
VALOR A PAGAR	\$14'449.441.55
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-005-004-05-16 \$3'294.946.84 02-02-02-008-005-03-16 \$11'154.494.71
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001520162
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500367660
VIGENCIA	2020
PAC MES	CUENTA POR PAGAR
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORRO
NUMERO CUENTA	10155151812
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones "CPA" Y "CDP"	03
DIGITAL	Registro presupuestal CRP y cuenta bancaria registrada en el SIIF	02
DIGITAL	Orden de Compra	01
COPIA	Acta de Inicio	03
ORIGINAL	FACTURA FE 292	01
DIGITAL	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	07
DIGITAL	Entrada de Bienes SAP	01
DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por rubro presupuestal	01
DIGITAL	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	10
DIGITAL	Resolución de facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar 315820	01
TOTAL FOLIOS		34

En constancia de lo anterior firman:

	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 / DECON Revisó: 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°		83		Versión (Iniciando en 1)		2	
Dependencia Solicitante:		GRUAL				Vigencia		Actual		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		17-sep-2020	
Fecha versión 1		02-ago-2020											

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	02	005	004	05				16	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO (AMARRE VF 2021)	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 6.589.893,69	\$ 6.589.893,69
02	02	02	008	005	03				16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 22.308.989,41	\$ 22.308.989,41
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																	VALOR TOTAL CPA	\$ 28.898.883,10

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 32.200.000,00	AMARRE VIGENCIA FUTURA 2021
Operación versión 2	(\$ 3.301.116,90)	REDUCCION POR ADJUDICACION PROCESO
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 28.898.883,10	

Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B.
PROFESIONAL FTAL

Vo.Bo. MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

Firma: CR CAMILO ERNANDO GOMEZ BLAZA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-JEAD-FR-113

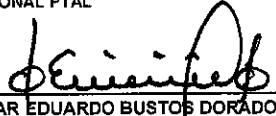
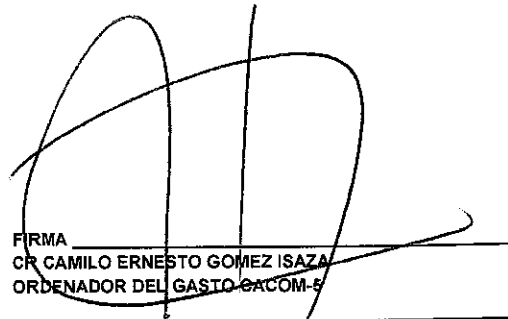
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión:

6

Vigencia:

14/06/2019

Jefatura o Unidad:		CACOM-5				CPA N°		002		Versión		1																	
Dependencia Solicitante:		GRUAL				Vigencia		VF 2021		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1																	
02-ago-2020																													
IMPUTACIÓN										RUBRO				USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		CÓDIGO CLASIFICACIÓN		MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	CEL	ORD	SUB ORD	FEPR	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC																					
02	02	02	005	004	05				16	ADA-Servicios especiales de construcción									80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00					
02	02	02	008	005	03				16	ADA-Servicios de limpieza									76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 86.000.000,00	\$ 86.000.000,00					
																												\$ 0,00	
																												\$ 0,00	
																												\$ 0,00	
																												\$ 0,00	
																												\$ 0,00	
VALOR TOTAL CPA \$ 111.000.000,00																													
OPERACIÓN										VALOR OPERACIÓN										OBSERVACIÓN									
Valor inicial versión 1										\$ 111.000.000,00										VIGENCIA FUTURA 2021									
Operación versión 2																													
Operación versión 3																													
Operación versión 4																													
Operación versión 5																													
Valor ajustado CPA										\$ 111.000.000,00																			
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: MHgoviedo Gloria Lucy Oviedo Valderrama
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-17-2:22 p. 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:	11920	Fecha Registro:	2020-08-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	32.200.000,00	Valor Total Operaciones:	-3.301.116,90	Valor Actual.:	28.898.883,10	Saldo x Comprometer:	28.898.883,10	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	12220	Fecha Registro:	2020-08-02	Numero:		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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2020-09-17	6.600.000,00	-10.106,31			
					Total:	6.600.000,00	-10.106,31	6.589.893,69	6.589.893,69	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
					2020-09-17	25.600.000,00	-3.291.010,59			
					Total:	25.600.000,00	-3.291.010,59	22.308.989,41	22.308.989,41	0,00
Objeto:	AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2021 SERVICIO DE ASEO Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO									

VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
Firmado digitalmente por VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
Fecha: 2020.09.17 15:49:07 -05'00'
CT.VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA

JEFE SECCION PRESUPUESTO

**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: 2020-09-28-2:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11920 de fecha 2020-08-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	225020	Fecha Registro:	2020-09-28		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	28.898.883,10	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	28.898.883,10	Saldo x Obligar:	28.898.883,10

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800249637	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	14651118	Nombre:	CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR**VIATICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	ORDEN DE COMPRA 55392	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2020-09-28
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		22.308.989,41	0,00		
Total:						22.308.989,41	0,00	22.308.989,41	22.308.989,41

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						6.589.893,69	0,00		
Total:						6.589.893,69	0,00	6.589.893,69	6.589.893,69

Objeto: Servicio de Aseo y operario de Mantenimientos para el CACOM-5

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	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-31	28.898.883,10	28.898.883,10	NINGUNO

VICTORIA EUGENIA
VARGAS MONTOYA

Firmado digitalmente por VICTORIA
EUGENIA VARGAS MONTOYA
Fecha: 2020.09.28 17:53:55 -05'00'

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Cuentas bancarias de tercero	Usuario Solicitante:	MHrvanega Rosalba Vanegas Castillo
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05- FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
	Fecha y Hora Sistema:	2020-12-15-4:36 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	800249637	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	10155151812	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	Pesos	Activa	2040/09/24



N.I.T. 800141633 ORDEN DE COMPRA

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

N.I.T. 800249637

CARRERA 69 B No. 32 D - 26 BARRIO BELEN MALIBU

Medellin,

Atte: ANDRES FELIPE MONSALVE MONTOYA

juridico@serconal.com

Teléfono: +57 4 2354600 121

Número de Orden 55392
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión 18/09/20
Fecha de Vencimiento 31/07/21
Comprador Maria Cristina López Cardona
Ordenador del gasto Integración SIIF
Supervisor NATALIA ALEJANDRA COLLAZOS GUERRERO
Teléfono 3142561104
Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales a. Estampilla: El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4% sobre el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 de 1 septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución de contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.

Justificación SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO
PARA EL CACOM-5

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	31620 11920	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	9.0	Mes	9.927.963,84	89.351.674,56
2	31620	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	3.202.086,34	28.818.777,06
3	31620	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	912.167,07	8.209.503,63
4	31620	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	31620	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	31620	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.263.799,55	1.263.799,55
7	31620	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	2.401.219,15	2.401.219,15

130.044.973,95 COP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL DEL PROCESO OC. 55392	FECHA 01 de Noviembre 2020	HORA: 09:00
CONTRATO N°	Orden de Compra 55392	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18/09/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 130.044.973,95	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	AT. COLLAZOS GUERRERO NATALIA	
SUPERVISOR SUPLENTE	T3. LONDOÑO MADARIAGA NORA	
FORMA DE PAGO	Contra facturación de acuerdo al valor autorizado para la vigencia 2021, lo facturado en el mes de noviembre y diciembre se constituirá en cuentas por pagar 2020, las cuales serán canceladas en el primer trimestre del 2021.	
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de seguros N°65-44-101188207	
	AMPARO	INICIA TERMINA VALOR
	Cumplimiento contrato	18/09/2020 31/01/2022 \$ 26.008.994,79
	pago de salarios, prestaciones etc	18/09/2020 31/07/2024 \$ 19.506.749,09
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	Póliza de seguros N°65-40-101054405	
	AMPARO	INICIA TERMINA VALOR
	predios labores y operaciones	18/09/2020 31/07/2021 \$ 175.560.600,00
	contratistas y subcontratistas	18/09/2020 31/07/2021 \$ 52.668.180,00
	vehiculos propios y no propios	18/09/2020 31/07/2021 \$ 52.668.180,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

El día 01 de Noviembre de 2020 en las oficinas del GRUAL de CACOM-5 se reunieron el señor Sebastian Bernal Alzate identificado con cedula de ciudadanía No. 1.152.442.076, en representación de **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL** y la señorita **AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA** en calidad de Supervisora, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, de acuerdo con el objeto descrito en la Orden de Compra 55392 y con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar Servicio aseo	68292519
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES	Auxiliar Servicio aseo	42790081
LYDA MARIA BERNAL OSPINA	Auxiliar Servicio aseo	30351679
JEIDY YOHANA GARZON GARCIA	Auxiliar Servicio aseo	53925316
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
PENDIENTE	Operario Mantenimiento	
PENDIENTE	Operario Mantenimiento	

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Se debe cumplir a cabalidad con cada una de las especificaciones técnicas del proceso Anexo 2. Perfiles funciones y formación del personal: Perfil 1 Operario de aseo y cafetería, Perfil 2 Operario de Mantenimiento.
- Se debe cumplir a cabalidad las actividades estipuladas en el Anexo 1. Actividades, nivel de servicio y resultados del Servicio Integral de Aseo y Cafetería

Los anexos mencionados anteriormente se encuentran publicados en la página de Colombia Compra eficiente para el servicio de ASEO Y CAFETERIA III "Perfiles funciones y formación del personal" y "Actividades nivel de servicio y resultados del Servicio Integral"

OBSERVACIONES

- la empresa Cooperativa de trabajo asociado **SERCONAL** delega al señor Sebastián Bernal Alzate con cedula de ciudadanía No. 1.152.442.076 como supervisor del proceso, el cual será el responsable de entregar los uniformes, de verificar la afiliación a las entidades de salud, a las entidades de pensiones y cesantías, el cumplimiento de las funciones de cada del personal de la empresa que labora en la Unidad; De igual manera se compromete a tramitar de forma ágil y oportuna los documentos que le sean requeridos por parte del supervisor, ya que la demora de estos estropea el correcto funcionamiento del mismo.
- En cuanto al número de operarios y días a laborar, se establece que: las 06 operarios de aseo y 02 operarios de mantenimiento laboraran 06 días, de lunes a sábado en un horario de 07:30 am a 16:30 pm, la persona que deberá garantizarla empresa durante los días domingos y festivos corresponde al operario de aseo y se establece que la persona que preste este servicio será de las mismas 06 que vendrán entre semana, y a esta se le dará el día sábado siguiente para su descanso. Se aclara que los horarios podrán ser modificados de acuerdo a la necesidad del CACOM-5.
- A la fecha la empresa se encuentra en proceso de contratación del personal de mantenimiento, esto con el fin de garantizar que el personal ingrese con las respectivas afiliaciones a eps y arl, por lo tanto, estos operarios iniciaran labores a más tardar el día 06 de Noviembre y los días serán compensados a la entidad con los tres siguientes dominicales, garantizando que los dos operarios trabajaran de manera continua durante todo el mes hasta cubrir los días faltantes.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

- Se establece que de cumplir un año de contrato con la empresa **SERCONAL** el personal tiene derecho a tomar 15 días de vacaciones remuneradas, por lo cual la empresa debe enviar sus respectivos reemplazos en los días de vacaciones
- El supervisor designado por **SERCONAL** será el responsable de realizar revistas periódicas a las labores que desarrollan los operarios.
- Se solicita a la empresa que allegue las facturas mensuales a más tardar los 03 primeros días de cada mes, esto con el fin de agilizar el proceso de pago.
- El supervisor por parte de **SERCONAL** se compromete a realizar visitas **mínimo** 01 vez al mes.
- Se recuerda a la empresa que deben contar con personal idóneo para realizar los reemplazos que se puedan presentar por excusas médicas o renuncia del personal, ya que esto genera traumatismos en la Unidad, se debe informar a la empresa el día que ocurre el evento para que de esta forma puedan enviar el reemplazo correspondiente al siguiente día hábil.
- Se recuerda que es obligación del contratista enviar al personal reemplazante en caso de incapacidad, calamidad o cualquier novedad que se presente con los operarios.
- El supervisor de contrato nombrado por parte del CACOM-5 deberá informar las novedades en cuanto a incumplimiento por parte del personal o de la empresa.
- Lo anterior se trata con el fin de evitar inconvenientes en la ejecución del presente proceso contractual.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:



HUGO NICOLAS USME HOYOS cedula de ciudadanía 70.952.636
Representante Legal SERCONAL. con NIT N° 800.249.637-3



AT. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA
Supervisor Orden de Compra 55932



Contribuyente : IVA / Régimen Común
Actividad Económica CIU : 8121
Personería J. 3436 SUPERSOLIDARIA

Medellín : CR 69 B 32 D 26 -Belén Malibú OF O-23
PBX : (031) 2354600
Medellín: Cra. 69 No. 32 C - 24
PBX: (034) 2358568 / 3148122122
Bogotá: CLL. 34 No. 13 - 59 Piso 2

www.cooperativadetrabajoasociadoserconal.com

N.I.T. 800.249.637-3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 292



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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Fácil. www.visualsoftcolombia.com

CLIENTE

SEÑOR(ES) : COMANDO AEREO DE COMBATE N 5 FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT : 800141633-9
DIRECCIÓN : VEREDA LA BODEGA, RIONEGRO
TELÉFONO : 3142561104
CIUDAD : RIONEGRO
E-MAIL : natalia.collazos@fac.mil.co

FECHA DE EMISIÓN

30 / NOVIEMBRE / 2020

CONDICIONES DE PAGO

VENCIMIENTO

CREDITO

30 / DICIEMBRE / 2020

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
6.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	1,654,660.64	9,927,963.84
2.00	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,601,043.17	3,202,086.34
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	912,167.07	912,167.07
1.00	AIU	140,422.17	140,422.17
Son: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS PESOS CON 00/100		SUB-TOTAL	14,182,639.42
OBSERVACIONES		+ IVA	266,802.13
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 55392. REGIÓN 3 BASE IVA \$ 1.404.221,73		- RETEIVA	
Los servicios fueron recibidos a satisfacción en el COM-5.		- RETEFUENTE	
At: Collazos Guerra Natalia SERCONAL O.C. 55392		TOTAL FACTURA \$	14,449,441.55

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar en la cuenta de ahorros 1015-5151812 de Bancolombia a nombre de SERCONAL, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a facturacion@serconal.com o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 135
Entidad sin ánimo de lucro NO sujeta a retención en la fuente, ésta factura título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, art. 774 del código de comercio, 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 ésta factura generará



Resolución DIAN 18763004707782 de fecha 28/02/2020 hasta 28/02/2021 FOLIOS DESDE FE 1 al 500

CUFE : f0505a77b6aea9345e32313e2fc777e302a12401e275554928554f3a73fae85e71ce03b55a89c9da29682bd0f0bd1358

Visual DTE Fácil

Timbre Electrónico DIAN

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARCIAL PROCESO ORDEN DE COMPRA 55392	FECHA 02/12/2020														
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 55392														
FECHA SUSCRIPCIÓN	18/09/2020														
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5														
FORMA DE PAGO	La forma de pago se encuentra contenida en la clausula 10 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III CCE-972-AMP-2019, la cual establece que los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. Sin embargo, para el proceso concreto que se pretende contratar el comité estructurador determina que el pago se efectuará mensualmente de la siguiente forma: <table><tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO</th></tr><tr><td>CUENTAS POR PAGAR 2020, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>Dentro de los 5 primeros días del mes de diciembre de 2020</td></tr><tr><td>CUENTAS POR PAGAR 2020, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021</td><td>De acuerdo a facturación.</td><td>A más tardar el día 31 de diciembre de 2020</td></tr><tr><td>CONTRAFACATURACIÓN MENSUAL</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>A más tardar el último día de cada mes.</td></tr></table>			PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO	CUENTAS POR PAGAR 2020, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	Dentro de los 5 primeros días del mes de diciembre de 2020	CUENTAS POR PAGAR 2020, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2020	CONTRAFACATURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.
PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO													
CUENTAS POR PAGAR 2020, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	Dentro de los 5 primeros días del mes de diciembre de 2020													
CUENTAS POR PAGAR 2020, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2020													
CONTRAFACATURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.													
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL														
INTERVENTOR	N/A														
SUPERVISOR	AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA-Supervisor principal T3.LONDOÑO MADARIAGA NORA AIDE- Supervisor suplente														
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 130.044.973.95														
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE JULIO DE 2021														
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2020														
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A														
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A														
CONTRATO MODIFICATORIO															
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A														
OBJETO DEL CONTRATO	N/A														
FORMA DE PAGO	N/A														
PLAZO DE ENTREGA	N/A														
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A														
En Rionegro, Antioquia, el día 02 de Diciembre de 2020, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, la señora AT. NATALIA COLLAZOS GUERRERO en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-5 y el Señor															

	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

HUGO NICOLAS USME HOYOS en su Calidad de Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA 55392 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 18/11/2020 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.	1	Bien ▾	Presentación ▾	Cantidad Mensual ▾
		Jabón de dispensador para manos 3	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10,00

	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

			Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	15,00	
			Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10,00	
			Detergente multiusos en polvo	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	10,00	
			Líquido para limpiar vidrios 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola.	10,00	
			Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	20,00	
			Alcohol industrial 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5,00	
			Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	15,00	
			Insecticida 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc	5,00	

	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

		Bayetilla 1	Unidad	10,00	
		Esponjilla 3	Unidad	15,00	
		Esponjilla 5	Unidad	6,00	
		Escoba 2	Unidad	10,00	
		Escoba 3	Unidad	10,00	
		Trapero 3	Unidad	10,00	
		Cepillo para sanitario (churrusco)	Unidad	10,00	
		Bolsas plástica 2	Paquete de mínimo 6	100,00	
		Bolsas plástica 3	Paquete de mínimo 6	100,00	
		Bolsas plástica 9	Paquete de mínimo 6	100,00	
		Bolsas plástica 10	Paquete de mínimo 6	100,00	
		Guantes 2	Par	15,00	
		Guantes 6	Caja de mínimo 100 unidades	2,00	
		Tapabocas 1	Caja de mínimo 50 unidades	2,00	
		Papel higiénico 5	Rollo	10,00	
		Papel higiénico 6	Paquete de mínimo 250 unidades	1,00	
		Toallas para manos 7	Unidad	1,00	
		Destapador para sanitario (chupa)	Unidad	2,00	
		Recogedor de basura 1	Unidad	5,00	
		Atomizadores	Unidad	6,00	
		Baldes (Compra)	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 N° FE 292 Desde el día 01 al 30 de Noviembre de 2020

Según proceso ORDEN DE COMPRA 55392. 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

AMARRE 2020						
LAPSO COMPRENDIDO	DESCRIPCION	AMARRE	TOTAL RUBRO	NOVIEMBRE		
RUBROS PTALES					COSUMIDO	SALDO
02-02-02-005-004-05-16	Operario Mtto	\$ 6.589.893,69	\$ 6.589.893,69	\$ 3.294.946,84	\$ 3.294.946,84	\$ 3.294.946,85
02-02-02-008-005-03-16	Servicio de Aseo	\$ 22.308.989,41	\$ 22.308.989,41	\$ 11.154.494,71	\$ 11.154.494,71	\$ 11.154.494,70
TOTAL A FACTURAR		\$ 28.898.883,10	\$ 28.898.883,10	\$ 14.449.441,55	\$ 14.449.441,55	\$ 14.449.441,55

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
--	----------	-------------------------

N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
---	----------	-------------------------

N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRE	CARGO	OTROS
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar Servicio aseo	68292519
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES	Auxiliar Servicio aseo	42790081
LYDA MARIA BERNAL OSPINA	Auxiliar Servicio aseo	30351679
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
DERLY PATRICIA HERNANDEZ	Auxiliar Servicio aseo	39445055

	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

JORGE ARBELAEZ CARDONA	Operario Mantenimiento	15447504
CARLOS MARIO HERNANDEZ	Operario Mantenimiento	1039885805

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	\$ 130.044.973,95	N/A
VALOR REDUCCION	0	N/A
VALOR ADICION	0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 130.044.973,95	(\$ 28.898.883,10 Amarre 2020 - \$ 101.146.090,85 Vigencia 2021)
PRIMER PAGO CXP	\$ 14.449.441,55	Factura relectronica de venta N° FE 292 porcentaje Ejecución: 11,11%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$115.595.532,40	Porcentaje 88,89%

ANEXOS

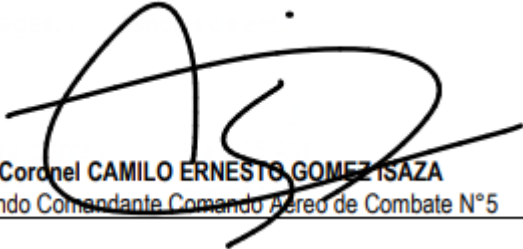
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

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. FE 292	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

--	--

	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

 HUGO NICOLAS USME HOYOS Representante Legal COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	 AT. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA Supervisora Suplente Proceso 056-00-H-CACOM5-GRUAL-2019
 Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA <u>Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5</u>	

PEDIDO: 4500367660

CONTRATO: OC 55392



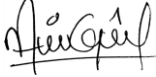
PROVEEDOR DE SERVICIOS		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO		FECHA DE RECIBO		15.12.2020		
UNIDAD RECEPTORA		5005 CACOM 5						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500367660, contrato interno OC 55392 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500367660	00010	1001520182	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA AMARRE				12.637.995,53
2	4500367660	00030	1001520191	IVA 19%				1.671.023,85
3	4500367660	00020	1001520188	AIU 1%				140.422,17
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	14.449.441,55

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA
Ordenador del Gasto	Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 55392
Objeto del contrato	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5
Valor del contrato	\$ 130.044.973,95
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 130.044.973,95

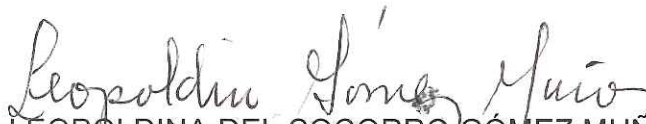
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 6.589.893,69
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)	\$ 22.308.989,41
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 28.898.883,10
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 23.064.627,91
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO	\$ 78.081.462,94
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 101.146.090,85
TOTAL VIGENCIAS 2019 y 2020													\$ 130.044.973,95

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		\$ 0,00	
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	FEBRERO	N/A	PRIMER PAGO CXP (FACT. NOVIEMBRE)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 14.449.441,55	\$ 3.294.946,84	\$ 26.359.574,76
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.154.494,71	\$ 89.235.957,64
TOTALES						\$ 14.449.441,55	\$ 14.449.441,55	\$ 115.595.532,40

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA
FECHA	5/12/2020

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 32.323.141, de Bello, Antioquia, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado **SERCONAL** con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante "**la Cooperativa**") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la Cooperativa** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 es de anotar, que por la condición de cooperativa de trabajo asociado no está obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA.


LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ
C. C. No 32.323.141
T.P. 39563-T
Revisora Fiscal
Medellín, 30 de noviembre de 2020

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800249637	3	SERCONAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERCONAL	cra 69 B 32 D 26	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-10	2020-11	796699498	9412683815	E	2020/11/11	2020/11/11	BANCOLOMBIA	\$102,537,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				446	\$64,276,900	\$0	\$64,276,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	41	\$6,111,100	\$0	\$6,111,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	126	\$17,944,200	\$0	\$17,944,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	174	\$25,439,900	\$0	\$25,439,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	105	\$14,781,700	\$0	\$14,781,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				446	\$6,678,300	\$0	\$6,678,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	446	\$6,678,300	\$0	\$6,678,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				446	\$15,556,200	\$0	\$15,556,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	47	\$1,577,700	\$0	\$1,577,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	254	\$8,981,800	\$0	\$8,981,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	6	\$136,100	\$0	\$136,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	106	\$3,700,500	\$0	\$3,700,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$70,400	\$0	\$70,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	31	\$1,089,700	\$0	\$1,089,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				446	\$16,026,500	\$0	\$16,026,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	4	\$140,800	\$0	\$140,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	16	\$545,600	\$0	\$545,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$35,200	\$0	\$35,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	\$281,700	\$0	\$281,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$70,400	\$0	\$70,400
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	2	\$70,400	\$0	\$70,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	23	\$825,100	\$0	\$825,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	8	\$281,600	\$0	\$281,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	\$422,400	\$0	\$422,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	23	\$796,600	\$0	\$796,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	121	\$4,634,500	\$0	\$4,634,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$70,400	\$0	\$70,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	28	\$993,800	\$0	\$993,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$69,200	\$0	\$69,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	74	\$2,584,100	\$0	\$2,584,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	24	\$844,800	\$0	\$844,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	44	\$1,529,400	\$0	\$1,529,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$892,800	\$0	\$892,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	27	\$937,700	\$0	\$937,700
TOTAL				446	\$102,537,900	\$0	\$102,537,900

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS identificado(a) con CC 43831100

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9413831606	826545778	E	2020-12-10	EPS	EPS040	SAVIA SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	28

Este certificado se expide el día 2020-12-21 a las 02:09.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LYDA MARIA BERNAL OSPINA identificado(a) con CC 30351679

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9413831606	826545778	E	2020-12-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	28

Este certificado se expide el día 2020-12-21 a las 02:09.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DERLY PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ identificado(a) con CC 39445055

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9413831606	826545778	E	2020-12-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	20
9413831606	826545778	E	2020-12-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	1
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	20
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	1
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	20
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	1
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	20
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	1
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-11	20
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-11	1
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-11	20
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-11	1
9413831606	826545778	E	2020-12-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	20
9413831606	826545778	E	2020-12-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	1
9413831606	826545778	E	2020-12-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	20
9413831606	826545778	E	2020-12-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	1

Este certificado se expide el día 2020-12-21 a las 02:09.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS identificado(a) con CC 68292519

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9413831606	826545778	E	2020-12-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	30
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	30
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	30
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-11	30
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-11	30
9413831606	826545778	E	2020-12-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	30
9413831606	826545778	E	2020-12-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	30

Este certificado se expide el día 2020-12-21 a las 02:09.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES identificado(a) con CC 42790081

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9413831606	826545778	E	2020-12-10	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	28
9413831606	826545778	E	2020-12-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	28

Este certificado se expide el día 2020-12-21 a las 02:09.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ALEXANDER ARBELAEZ CARDONA identificado(a) con CC 15447504

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9413820857	826064478	E	2020-12-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	14
9413820857	826064478	E	2020-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	14
9413820857	826064478	E	2020-12-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	14
9413820857	826064478	E	2020-12-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	14
9413820857	826064478	E	2020-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-11	14
9413820857	826064478	E	2020-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-11	14
9413820857	826064478	E	2020-12-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	14
9413820857	826064478	E	2020-12-09	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	14

Este certificado se expide el día 2020-12-21 a las 02:10.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MAYELLI GOMEZ PEREZ identificado(a) con CC 38462649

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9413820857	826064478	E	2020-12-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	29
9413820857	826064478	E	2020-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	29
9413820857	826064478	E	2020-12-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	29
9413820857	826064478	E	2020-12-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	29
9413820857	826064478	E	2020-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-11	29
9413820857	826064478	E	2020-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-11	29
9413820857	826064478	E	2020-12-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	29
9413820857	826064478	E	2020-12-09	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	29

Este certificado se expide el día 2020-12-21 a las 02:10.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA identificado(a) con CC 1039885805

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9413820857	826064478	E	2020-12-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	14
9413820857	826064478	E	2020-12-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	14
9413820857	826064478	E	2020-12-09	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	14
9413820857	826064478	E	2020-12-09	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	14
9413820857	826064478	E	2020-12-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-11	14
9413820857	826064478	E	2020-12-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-11	14
9413820857	826064478	E	2020-12-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	14
9413820857	826064478	E	2020-12-09	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	14

Este certificado se expide el día 2020-12-21 a las 02:10.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763004707782



5. Número de Identificación Tributaria - NIT

8 0 0 2 4 9 6 3 7

6. DV

3

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

Cód.

1 1

24. Dirección

CR 69 B 32 D 26

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

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

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 / 16:51:35

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 18763004707782



(415)7707212489984(8020) 001876300470778 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 0 0 2 4 9 6 3 7	6. DV 3	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

 11. Razón social
 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL CR 69 B 32 D 26	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo CR	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 500	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL CR 69 B 32 D 26	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo FE	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 500	38. Vigencia 12	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: Fecha y Hora: 2020-12-21-3:39 p. m.	Rosalba Vanegas Castillo FAC COMANDO AEREO
-------------------------------------	--	---

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	315820	Fecha	2020-12-21	Unidad /	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	225020	Nro. Cdp:	11920
Caja menor-		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	14.182.639,42	Valor Iva:	266.802,13	Valor Total:	14.449.441,55	Valor Total Moneda	0,00

TERCERO			
Identificaci	800249637	Razon	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
FE-292	FACTURA	2020-11-30

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

ROSALBA VANEGAS CASTILLO
 
 Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
 Fecha: 2020.12.21 15:42:11 -05'00'

Técnico Gestión Contable