

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmjames

Marisol Jaimes Delgado

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-06-03-2:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	125807521	Fecha Registro:	2021-05-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	117421	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-03	Código de Referencia:	04500072400125807521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	14.937.432,07	Valor Deducciones:	47.179,00		Valor Neto:	14.890.253,07	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	14.937.432,07	Valor Deducciones	47.179,00	Valor Neto	14.890.253,07	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE753	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-05-31

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	3.410.269,98	0,00	3.410.269,98				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	11.527.162,09	0,00	11.527.162,09				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	41.372,00
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	5.807,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2021-06-10	14.937.432,07

MARISOL JAIMES DELGADO

Firmado digitalmente por
MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2021.06.03 14:08:28
-05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHvnmunoz Verónica Natalia Muñoz Ramírez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-9:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	117421	Fecha Registro:	2021-05-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento DIP	No
Valor Inicial:	14.937.432,07	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.937.432,07
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	47.179,00	Valor Neto:	14.890.253,07	Valor IVA:	275.813,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	235781

TERCERO

Identificación:	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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	114321	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO(S) SOPORTE

Numero:	FE 753	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-04-30
---------	--------	-------	---------	--------	------------

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:	11.527.162,09	0,00	11.527.162,09	11.527.162,09

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	3.410.269,98	0,00	3.410.269,98	3.410.269,98

Objeto: ORDEN DE COMPRA 55392

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		2021-06-10	Generada	14.937.432,07	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA / SERVICIOS GRABADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	275.813,00	15,000 %	41.372,00	41.372,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME LAZAR CADAVID		NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.451.645,00	0,400 %	5.807,00	5.807,00

CR. CAMILO ERNESTO GÓMEZ ISAZA
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM 5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
 CONTADORA UNIDAD

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-001860-CP**

FECHA: 12 de mayo de 2021

El suscrito **Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comando Comando Aéreo** nombrado mediante **resolución 1670 de 9 de junio de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra No. 55392**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
NIT/ C.C	800.249.637-3
No.	ORDEN DE COMPRA 55392
VALOR TOTAL	\$156'053.528.24
VALOR A PAGAR	\$14'937.432.07
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-005-004-05-16 \$3'410.269.98 02-02-02-008-005-03-16 \$11'527.162.09
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001568303
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500378564
VIGENCIA	2021
PAC MES	JUNIO
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	Formato Certificación para pago	02
COPIA	Certificado Plan Adquisiciones "CPA" y "CDP"	02
COPIA	Registro presupuestal CRP, Cuenta bancaria registrada en el SIIF	02
COPIA	Orden de Compra 55392	02
ORIGINAL	Factura Electrónica de Venta No. FEV-753	01
COPIA	Formato Acta Recibo a Satisfacción	06
COPIA	Entrada de Bienes SAP	01

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

COPIA	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	01
COPIA	Certificado pago parafiscales y planillas de pago	10
COPIA	Resolución de facturación	02
COPIA	Cuenta por pagar 114321	01
TOTAL FOLIOS		30

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró TA21. LOPEZ / DECON Revisó: Revisó: AA11. SANCHEZ / SECOM 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°		002		Versión (iniciando en 1)		4	
Dependencia Solicitante:		GRUAL				Vigencia		VF 2021		Fecha (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	
						Fecha ajuste		25-ene-2021		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 DE MANTENIMIENTO	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 28.021.051,54	\$ 28.021.051,54
02	02	02	008	005	03				16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 99.133.593,60	\$ 99.133.593,60
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 127.154.645,14

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 111.000.000,00	VIGENCIA FUTURA 2021
Operación versión 2	(\$ 9.853.909,15)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 3	\$ 26.500.000,00	ADICION RECURSOS
Operación versión 4	(\$ 491.445,71)	REDUCCION
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 127.154.645,14	

Elaboró: 
PD6 MARY L. GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

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


FIRMA
CR CAMILO ERNESTO GOMEZ BAZA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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: 2021-01-26-8:37 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	821	Fecha Registro:	2021-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	101.146.090,85	Valor Total Operaciones:	26.008.554,29		Valor Actual.:	127.154.645,14	Saldo x Comprometer:	26.008.554,29	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	3421	Fecha Registro:	2021-01-04	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	2021-01-26		-43.576,37			
					2021-01-12	23.064.627,91	5.000.000,00			
					Total:	23.064.627,91	4.956.423,63	28.021.051,54	4.956.423,63	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
					2021-01-26		-447.869,34			
					2021-01-12	78.081.462,94	21.500.000,00			
					Total:	78.081.462,94	21.052.130,66	99.133.593,60	21.052.130,66	0,00

Objeto: 02-02-02-005-004-05-16; 02-02-02-008-005-03-16 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Firmado digitalmente por
LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Fecha: 2021.01.28 07:16:42 -05'00'

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-26-12:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 821 de fecha 2021-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	621	Fecha Registro:	2021-01-04	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:	101.146.090,85	Valor Total Operaciones:	26.008.554,29			Valor Actual:	127.154.645,14	Saldo x Obligar:	127.154.645,14				
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:	2021-01-04
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2021-01-26	78.081.462,94	21.052.130,66						
					Total:	78.081.462,94	21.052.130,66	99.133.593,60	99.133.593,60				
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2021-01-26	23.064.627,91	4.956.423,63						
					Total:	23.064.627,91	4.956.423,63	28.021.051,54	28.021.051,54				
Objeto: 02-02-005-004-05-16; 02-02-02-008-005-03-16 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO													
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	2021-12-31	127.154.645,14	127.154.645,14		NINGUNO					

LORCY
MILENA VILLA
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por LORCY MILENA
VILLA MARTINEZ
Fecha: 2021.01.28
10:03:01 -05'00'

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Cuentas bancarias de tercero		Usuario Solicitante:	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
		Fecha y Hora Sistema:	2021-05-04- 10:04 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	800249637	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	10155151812	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	Pesos	Activa	2040/09/24

RV: Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana Orden de compra 55392 revisada

TA21. MARIA CRISTINA LOPEZ CARDONA <MARIA.LOPEZ@FAC.MIL.CO>

Lun 12/04/2021 10:21

Para: CT. ANGELA MARIA MAFLA POLANIA <ANGELA.MAFLA@FAC.MIL.CO>



**Comando Aéreo de Combate N° 5
Fuerza Aérea Colombiana
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 55392-3
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión 18/09/20
Fecha de Vencimiento 18/09/21
Comprador Maria Cristina López Cardona
Ordenador del gasto Integración SIIF
Supervisor ANGELA MARIA MAFLA
POLANIA

Teléfono 3105747004

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	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería	2.0	Mes	9.927.963,84	19.855.927,68
	11920	Tiempo Completo - 6 VG2020				
2	31620	ays03--R3 - Operario de mantenimiento	2.0	Mes	3.202.086,34	6.404.172,68
		Tiempo Completo - 2 VG2020				
3	31620	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	2.0	Unidad	912.167,07	1.824.334,14
		VG2020				
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	1.516.555,10	1.516.555,10
7	31620	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	2.881.454,79	2.881.454,79
8	31620	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería	8.0	Mes	10.275.442,56	82.203.540,48
		Tiempo Completo - 6				
9	31620	ays03--R3 - Operario de mantenimiento	8.0	Mes	3.314.159,36	26.513.274,88
		Tiempo Completo - 2				

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
11	31620	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	18.0	Día	342.514,74	6.165.265,32
12	31620	2 ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	13.0	Día	55.235,99	718.067,87
13	31620	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	556.111,62	556.111,62
						156.053.528,24 COP



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 : (034) 4086721 -3204037852
Remitente : facturacion@serconal.com

N.I.T. 800.249.637-3
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 753



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

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

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

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 : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

30 / ABRIL / 2021

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

VENCIMIENTO

30 / MAYO / 2021

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
6.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	1,712,573.76	10,275,442.56
2.00	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,657,079.68	3,314,159.36
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	926,852.96	926,852.96
1.00	AIU	145,164.55	145,164.55
Son: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 07/100		SUB-TOTAL	14,661,619.43
OBSERVACIONES		+ IVA	275,812.64
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADOS EN EL CACOM 5 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 55392. REGIÓN 3. BASE IVA: \$1.451.645,49. #S15-01-05-007;55392;ANGELA.MAFLA@FAC.MIL.CO#\$ Se recibe el servicio de integral de aseo y cafetería en las instalaciones de CACOM-5 sin novedad <i>Angel R.</i>		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	14,937,432.07

INFORMACIÓN ADICIONAL :

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO NO SUJETA A RETENCIÓN EN LA FUENTE.
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 cartera@serconal.com o confirmar al 4086721 ext 103
Esta 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 adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento ésta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

Resolución DIAN 18764010377063 de fecha 06/02/2021 hasta 06/02/2022 FOLIOS DESDE FE 501 al 3000

CUFE : 7a475922361b75d173a7354f9da226e6e859d2d226dabfbbcf06d4a2d7d366a037a2a424811039b3711af07a824fa2c

Visual DTE Fácil NIT 901034990-1

Fecha Hora Emisión: 2021.05.03 15:46:35



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 03/05/2021														
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>CONTRAFACTURACIÓN 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	CONTRAFACTURACIÓN 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													
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.													
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL														
INTERVENTOR	N/A														
SUPERVISOR	CT. MAFLA PÓLANIA ANGELA MARIA -Supervisor principal AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA - 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 N°1	ADICION por valor de \$ 26.008.554,29														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/01/2021														
OBJETO DEL CONTRATO	N/A														
FORMA DE PAGO	N/A														
PLAZO DE ENTREGA	18 de Septiembre de 2021														
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 156.053.528,24														
CONTRATO MODIFICATORIO N°2	CAMBIO DE SUPERVISOR PRINCIPAL AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA POR CT. MAFLA PÓLANIA ANGELA MARIA POR MEDIO DE LA SOLICITUD N° 209473														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/01/2021														
OBJETO DEL CONTRATO	N/A														

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

FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Rionegro, Antioquia, el día 03 de MAYO de 2021, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, la señora CT. ANGELA MARIA MAFLA POLANIA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-5 y el Señor **HUGO NICOLAS USME HOYOS** en su Calidad de Representante legal de la 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 03/05/2021 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.	1	<table> <tr> <th>Bien</th><th>Presentación</th><th>Cantidad Mensual</th></tr> <tr> <td>Jabón de dispensador para manos 3</td><td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>Limpiador multiusos 1</td><td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc</td><td>15,00</td></tr> <tr> <td>Líquido desengrasante</td><td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>Detergente multiusos en polvo</td><td>Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>Líquido para limpiar vidrios 2</td><td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola.</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>Blanqueador o hipoclorito 1</td><td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc</td><td>20,00</td></tr> <tr> <td>Alcohol industrial 1</td><td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc</td><td>5,00</td></tr> <tr> <td>Ambientador 2</td><td>Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc</td><td>15,00</td></tr> <tr> <td>Insecticida 2</td><td>Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc</td><td>5,00</td></tr> <tr> <td>Bayetilla 1</td><td>Unidad</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>Esponjilla 3</td><td>Unidad</td><td>15,00</td></tr> <tr> <td>Esponjilla 5</td><td>Unidad</td><td>6,00</td></tr> <tr> <td>Escoba 2</td><td>Unidad</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>Escoba 3</td><td>Unidad</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>Trapero 3</td><td>Unidad</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>Cepillo para sanitario (churrusco)</td><td>Unidad</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>Bolsas plástica 2</td><td>Paquete de mínimo 6</td><td>100,00</td></tr> <tr> <td>Bolsas plástica 3</td><td>Paquete de mínimo 6</td><td>100,00</td></tr> <tr> <td>Bolsas plástica 5</td><td>Paquete de mínimo 6</td><td>100,00</td></tr> <tr> <td>Bolsas plástica 9</td><td>Paquete de mínimo 6</td><td>100,00</td></tr> <tr> <td>Bolsas plástica 10</td><td>Paquete de mínimo 6</td><td>100,00</td></tr> <tr> <td>Guantes 2</td><td>Par</td><td>15,00</td></tr> </table>	Bien	Presentación	Cantidad Mensual	Jabón de dispensador para manos 3	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10,00	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	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 5	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
Bien	Presentación	Cantidad Mensual																																																																					
Jabón de dispensador para manos 3	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10,00																																																																					
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																																																																					
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 5	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																																																																					

	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

			Guantes 6	Caja de mínimo 100 unidades	2,00
			Tapabocas 1	Caja de mínimo 50 unidades	2,00
			Papel higiénico 5	Rolló	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

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
-------------------------------------	----------	-------------------------

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

-Factura electrónica de venta N° FE-753 Desde el día 01 al 30 de ABRIL de 2021

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	DICIEMBRE		
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	\$ 3.294.946,85	\$ 6.589.893,69	\$ -
02-02-02-008-005-03-16	Servicio de Aseo	\$ 22.308.989,41	\$ 22.308.989,41	\$ 11.154.494,71	\$ 11.154.494,70	\$ 22.308.989,41	\$ -
TOTAL A FACTURAR		\$ 28.898.883,10	\$ 28.898.883,10	\$ 14.449.441,55	\$ 14.449.441,55	\$ 28.898.883,10	\$ -

VIGENCIA 2021

LAPSO COMPRENDIDO	DESCRIPCION	VALOR VF	ADICION	V.TOTAL RUBRO	ENERO (PAC MAR)	FEBRERO (PAC ABR)	MARZO (PAC MAY)	ABRIL (PAC JUN)		
RUBROS PTALES		V/TOTAL							COSUMIDO	SALDO
02-02-02-005-004-05-16	Operario Mtto	\$ 23.064.627,91	\$ 4.956.423,63	\$ 28.021.051,54	\$ 3.410.269,98	\$ 3.410.269,98	\$ 3.410.269,98	\$ 3.410.269,98	\$ 20.230.973,61	\$ 14.379.971,62
02-02-02-008-005-03-16	Servicio de Aseo	\$ 78.081.462,94	\$ 21.052.130,66	\$ 99.133.593,60	\$ 11.527.162,09	\$ 11.527.162,09	\$ 11.527.162,09	\$ 11.527.162,09	\$ 68.417.637,77	\$ 53.024.945,24
TOTAL A FACTURAR		\$ 101.146.090,85	\$ 26.008.554,29	\$ 127.154.645,14	\$ 14.937.432,07	\$ 14.937.432,07	\$ 14.937.432,07	\$ 14.937.432,07	\$ 88.648.611,38	\$ 67.404.916,86

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, 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
DULFARY ARIAS CARDENAS	Auxiliar Servicio aseo	1036963566
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
RUBIELA DEL CARMEN VARGAS CATAÑO	Auxiliar Servicio aseo	22025688
JORGE ARBELAEZ CARDONA	Operario Mantenimiento	15447504
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	Operario Mantenimiento	12524445
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		

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

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	\$26.008.554,29	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 156.053.528,24	(\$ 28.898.883,10 Amarre 2020 - \$ 101.146.090,85 Vigencia 2021) Ajuste por incremento salarial de 3,5% e IPC de 1,61%, se adicionan \$26.008.554,29
PRIMER PAGO CXP	\$ 14.449.441,55	Factura relectronica de venta N° FE 292 porcentaje Ejecución: 9,25%
SEGUNDO PAGO CXP	\$ 14.449.441,55	Factura relectronica de venta N° FE 460 porcentaje Ejecución: 18,51%
TERCER PAGO PAC MARZO	\$ 14.937.432,07	Factura relectronica de venta N°FE-484 porcentaje Ejecución: 28,09%
CUARTO PAGO PAC ABRIL	\$ 14.937.432,07	Factura relectronica de venta N°FE-558 porcentaje Ejecución: 37.66%
QUINTO PAGO PAC MAYO	\$ 14.937.432,07	Factura relectronica de venta N°FE-631 porcentaje Ejecución: 47,23%
SEXTO PAGO PAC JUNIO	\$ 14.937.432,07	Factura relectronica de venta N°FE-753 porcentaje Ejecución: 56.81%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 67.404.916.86	Porcentaje 43.19 %
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. <u>FE-753</u>	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	-

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



HUGO NICOLAS USME HOYOS
Representante Legal COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO SERCONAL



CT. ANGELA MARIA MAFLA POLANIA
Supervisora Principal Orden de compra 55392



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



PROVEEDOR DE SERVICIOS	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	FECHA DE RECIBO	04.05.2021					
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 4500378564, contrato interno OC 55392 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500378564	00010	1001568303	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA VIG. FUTURA				13.064.809,39
2	4500378564	00020	1001568312	AIU 1%				145.164,55
3	4500378564	00030	1001568317	IVA 19%				1.727.458,13
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	14.937.432,07

	FUERZA AEREA 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	CT.MAFLA POLANIA ANGELA MARIA
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	\$ 26.008.554,29
Valor final del contrato	\$ 156.053.528,24

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL	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	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	\$ 28.021.051,54
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO	\$ 99.133.593,60
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 127.154.645,14
TOTAL VIGENCIAS 2020 y 2021													\$ 156.053.528,24

					Control - Su contrato se ha modificado en:		\$ 0.00	
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	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	\$ 3.294.946,85
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.154.494,71	\$ 11.154.494,70
2	FEBRERO	N/A	SEGUNDO PAGO CXP (FACT. DICIEMBRE)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 14.449.441,55	\$ 3.294.946,85	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.154.494,70	\$ 0,00
2	MARZO	N/A	TERCER PAGO (FACT. ENERO)	02-02-02-005-004-05-16	OPERARIOSERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO MTTO	\$ 14.937.432,07	\$ 3.410.269,98	\$ 24.610.781,56
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO ASEO		\$ 11.527.162,09	\$ 87.606.431,51
3	ABRIL	N/A	CUARTO PAGO (FACT. FEBRERO)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 14.937.432,07	\$ 3.410.269,98	\$ 21.200.511,58
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO ASEO		\$ 11.527.162,09	\$ 76.079.269,42
4	MAYO	N/A	QUINTO PAGO (FACT. MARZO)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 14.937.432,07	\$ 3.410.269,98	\$ 17.790.241,60
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO ASEO		\$ 11.527.162,09	\$ 64.552.107,33
5	JUNIO	N/A	SEXTO PAGO (FACT ABRIL)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 14.937.432,07	\$ 3.410.269,98	\$ 14.379.971,62
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO ASEO		\$ 11.527.162,09	\$ 53.024.945,24
TOTALES						\$ 88.648.611,38	\$ 88.648.611,38	\$ 67.404.916,86

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

CT. MAFLA POLANIA ANGELA MARIA
03/05/2021

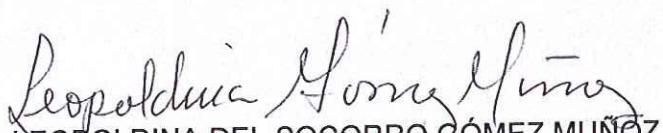
NOTA:
EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBE VERIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE SOLICITAR EL PAC A DIGSA (ANTES DEL DIA TRES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR) Y ALLEGAR DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA EL PAGO (ANTES DEL DIA DIEZ DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR)

LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL.

EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL.

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 abril de 2021

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
9418578434	954665205	E	2021-04-13	EPS	EPS040	SAVIA SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	30
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	30
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	30
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	30
9418578434	954665205	E	2021-04-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30
9418578434	954665205	E	2021-04-13	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30

Este certificado se expide el día 2021-05-03 a las 03:54.

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
9418578434	954665205	E	2021-04-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	29
9418578434	954665205	E	2021-04-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	1
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	29
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	1
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	29
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	1
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	29
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	1
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	29
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	1
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	29
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	1
9418578434	954665205	E	2021-04-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	29
9418578434	954665205	E	2021-04-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	1
9418578434	954665205	E	2021-04-13	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	29
9418578434	954665205	E	2021-04-13	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	1

Este certificado se expide el día 2021-05-03 a las 03:54.

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
9418578434	954665205	E	2021-04-13	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	30
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	30
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	30
9418578434	954665205	E	2021-04-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	30
9418578434	954665205	E	2021-04-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30
9418578434	954665205	E	2021-04-13	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30

Este certificado se expide el día 2021-05-03 a las 03:54.

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
9418582576	954810686	E	2021-04-13	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	30
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	30
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	30
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	30
9418582576	954810686	E	2021-04-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30
9418582576	954810686	E	2021-04-13	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30

Este certificado se expide el día 2021-05-03 a las 03:53.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DULFARY ARIAS CARDENAS identificado(a) con CC 1036963566

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9418582576	954810686	E	2021-04-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	19
9418582576	954810686	E	2021-04-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	2
9418582576	954810686	E	2021-04-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	1
9418582576	954810686	E	2021-04-13	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	8
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	19
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	2
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	1
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	8
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	19
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	2
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	1
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	8
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	19
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	2
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	1
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	8
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	19
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	2
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	1
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	8
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	19
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	2
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	1
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	8
9418582576	954810686	E	2021-04-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	19
9418582576	954810686	E	2021-04-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	2
9418582576	954810686	E	2021-04-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	1

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9418582576	954810686	E	2021-04-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	8
9418582576	954810686	E	2021-04-13	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	19
9418582576	954810686	E	2021-04-13	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	2
9418582576	954810686	E	2021-04-13	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	1
9418582576	954810686	E	2021-04-13	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	8

Este certificado se expide el día 2021-05-03 a las 03:53.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ identificado(a) con CC 12524445

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9418582576	954810686	E	2021-04-13	EPS	EPS016	COOMEVA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	11
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	11
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	11
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	11
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	11
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	11
9418582576	954810686	E	2021-04-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	11
9418582576	954810686	E	2021-04-13	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	11

Este certificado se expide el día 2021-05-03 a las 03:53.

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
9418582576	954810686	E	2021-04-13	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	25
9418582576	954810686	E	2021-04-13	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	5
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	25
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	5
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	25
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	5
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	25
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	5
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	25
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	5
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	25
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	5
9418582576	954810686	E	2021-04-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	25
9418582576	954810686	E	2021-04-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	5
9418582576	954810686	E	2021-04-13	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	25
9418582576	954810686	E	2021-04-13	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	5

Este certificado se expide el día 2021-05-03 a las 03:53.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RUBIELA DEL CARMEN VARGAS CATANO identificado(a) con CC 22025688

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9418582576	954810686	E	2021-04-13	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	30
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	30
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	30
9418582576	954810686	E	2021-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	30
9418582576	954810686	E	2021-04-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30
9418582576	954810686	E	2021-04-13	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30

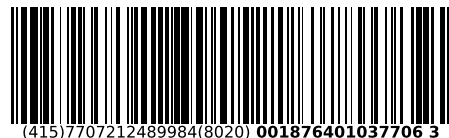
Este certificado se expide el día 2021-05-03 a las 03:53.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764010377063



(415)7707212489984(8020) 001876401037706 3

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 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas 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 dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el 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 dichos rangos.

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 documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 7 0 9 5 2 6 3 6

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 Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

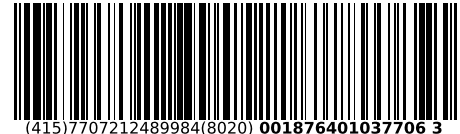
2 0 2 1 - 0 2 - 0 6 / 0 9 : 4 7 : 3 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764010377063



(415)7707212489984(8020) 001876401037706 3

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

11. Razón social

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL CR 69 B 32 D 26							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	501	3,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
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	Rosalba Vanegas
	Unidad ó Subunidad	15-01-05-007	FAC COMANDO
	Ejecutora Solicitante:		
	Fecha y Hora Sistema:	2021-05-12-9:55 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	114321	Fecha	2021-05-12	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	621	Nro.	821
Caja menor-		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	14.661.619,43	Valor Iva:	275.812,64	Valor Total:	14.937.432,07	Valor Total	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		
NUMERO	TIPO	FECHA
FE 753	FACTURA	2021-04-30

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

**ROSALBA VANEGAS
CASTILLO**

Firmado digitalmente por
ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2021.05.12 09:59:31 -05'00'

Técnico Gestión Contable