



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Elaborante: MHyamolina Yina Alejandra Molina Barreto
Unidad Ejecutora: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Elaborante:
Fecha de Emisión Sistema: 2021-03-29-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	40998221	Fecha Registro:	2021-03-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45121	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-03	Código de Referencia:		04500072-00010098221	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	14.937.432,07	Valor Deducciones:		47.179,00	Valor Neto:	14.890.253,07	Saldo x Pagar:
							0,00
							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 SERCONAI	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 NACIONAL DGCPN				Número:	FVE: FE484 - OBLIGA: 45121	Tipo:	FACTURA
				Fecha:			

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	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 CONSTRUCCION	Nación	16	SSF	3.419.269,98	0,00	3.419.269,98				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

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

M. Muñoz

Luz Angela Muñoz Cáceres

Unidad 6 Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-24-4:15 p. m.

REGISTRO DE OBLIGACION

Numero:	45121	Fecha Registro:	2021-02-24	Unidad / Subunidad	15-01-05-007
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generada	Requiere DIP	
Valor Inicial:	14.937.432,07	Valor Total Operaciones:			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original			
Valor Deducciones:	47.179,00	Valor Neto:			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda			

Identificación:	800249637	Razon Social	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADA		
Numero:	10155151812	Banco	BANCOLOMBIA S.A.		
		CUENTA Y PAGAR			
Numero:	33421	Tipo	Vigilancia y Aseo	Identificación	
		FE-484	Tipo	FACTURA	

ITEM PAPEL DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF
----------------------------------	--	--------	----	-----

15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Tipo	Tipo de DIP	Nro. Compromiso:	621	
0,00	Valor Actual	Saldo x Ordenar:	14.937.432,07	
0,00	Valor Actual Moneda Original	Saldo x Ordenar Moneda Original	0,00	
14.937.432,07	Valor IVA	Nro. Culp	821	
0,00	Amortiz Contable	Comprobante Contable:	73413	

	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
		CAJA MENOR		
		Fecha de Registro:		
		Fecha:	2021-01-31	

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	11.527.162,09	0,00	11.527.162,09	11.527.162,09

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: CANCELACION A LA OC 55392, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE PAGO No. FZC-2021-000472-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DEL PAC	POSICION DEL CATALOGO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No 5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACIONALES

FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
2021-03-05	Generada	14.937.432,07

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PLAN DE PAGOS

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO
2-01-04-02-01-03 RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800249637	U.A.E. DIRECCION DE INGRESOS Y ADUANAS NACIONALES
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA COLOMBIANA JAIME ISAZA CADAVO	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIQUARIA

IMPORTE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
14.937.432,07	15,000 %	41.372,00	41.372,00
14.937.432,07	0,400 %	5.807,00	5.807,00

CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
SEGUNDO COMANDANTE - COMANDO AEREO

ASIST. 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-2021-000472-CP**

FECHA: 23 de febrero de 2021

El suscrito **Coronel CAMILO ERNESTO GÓMEZ 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 No. 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)	1001539430
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500370099
VIGENCIA	2021
PAC MES	MARZO
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, Modificación Orden de Compra y soporte cambio Supervisor	05
ORIGINAL	Factura Electrónica de Venta No. FE-484	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 33421	01
TOTAL FOLIOS		33

Nota: Se tramita de nuevo la certificación a solicitud del DEFIN por ser PAC marzo y no febrero. como se encontraba inicialmente

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: MY. OTALORA / SUBIS 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)		25-ene-2021	
						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
CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO FINANCIERO
Fecha: 2021.01.28 07:16:42
-05'00'



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:	2021-02-11-4:14 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

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	208177
Número de orden de compra a modificar:	55392

Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Maria Cristina Lopez Cardona
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-01-20 08:57:33

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	3142561104	3105747004
Fecha de vencimiento	2021-07-31	2021-09-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
52791	OFICIO	VF-31620	VF	31620
52431	CERTIFICADO	CDP-11920	CDP	11920

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	9.0	Mes	9927963.84	VF-31620	89351674.56
2	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	3202086.34	VF-31620	28818777.06
3	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	912167.07	VF-31620	8209503.63
4	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-31620	0.00
5	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-31620	0.00
6	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1263799.55	VF-31620	1263799.55
7	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	2401219.15	VF-31620	2401219.15

Artículos editados y/o agregados

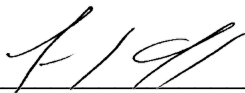
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 VG2020	2.00	Mes	9927963.84	VF-31620	19855927.68
Editado	2	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 VG2020	2.00	Mes	3202086.34	VF-31620	6404172.68
Editado	3	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería VG2020	2.00	Unidad	912167.07	VF-31620	1824334.14

Nuevo	Nuevo	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	8.00	Mes	10275442.56	VF-31620	82203540.48
Nuevo	Nuevo	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	8.00	Mes	3314159.36	VF-31620	26513274.88
Nuevo	Nuevo	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.00	Unidad	926852.96	VF-31620	7414823.68
Nuevo	Nuevo	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	18.00	Día	342514.74	VF-31620	6165265.32
Nuevo	Nuevo	2 ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	13.00	Día	55235.99	VF-31620	718067.87
Nuevo	Nuevo	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	556111.62	VF-31620	556111.62
Editado	6	ays03--R3 - AIU	1.00	Unidad	1516555.10	VF-31620	1516555.10
Editado	7	ays03--R3 - IVA	1.00	Unidad	2881454.79	VF-31620	2881454.79

Detalle o justificación de la aclaración

Ajuste por incremento salarial de 3,5% e IPC de 1,61%, se adicionan \$26.008.554,29 para extender el contrato hasta 18 días del mes de septiembre, TOTAL VG2020 \$28.898.883,10 TOTAL VG2021 de \$127.154.645,14 Valor Total OC \$156.053.528,24


Firma ordenador del gasto
Nombre: Cr. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
Documento: 14.651.118


Firma de proveedor
Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS
Documento: 70.952.636

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	209473
Número de orden de compra a modificar:	55392

Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Maria Cristina Lopez Cardona
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra
Fecha:	2021-01-27 07:58:43

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Nombre del supervisor	NATALIA ALEJANDRA COLLAZOS GUERRERO	ANGELA MARIA MAFLA POLANIA

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la correspondiente actualización respecto al supervisor del contrato, de acuerdo a oficio de solicitud emitido el 18 de enero 2021.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Cr. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
Documento: 14.651.118


Firma de proveedor
Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS
Documento: 70.952.636



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

Medellín : CR 69 B 32 D 26 -Belén Malibú OF O-23
PBX : (031) 2354600

www.serconal.com

N.I.T. 800.249.637-3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 484



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 : natalla.collazos@fac.mil.co

FECHA DE EMISIÓN

31 / ENERO / 2021

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

VENCIMIENTO

02 / MARZO / 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 1%	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

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 55392. REGIÓN 3. BASE IVA: \$1.451.645,49

+ IVA

275,812.64

- RETEIVA

- RETEFUENTE

TOTAL FACTURA \$

14,937,432.07

Recibo servicio integral de aseo y cafetería SN

CT. MARLA ROSALBA DÍAZ MARIÁ
SUPERVISORA CONTRATO

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 : f20f53426415f0f01b00730d6e5090072884c631fd89d1f8f2e06e5107c09833457d8c2b743fd6ecf3b058033bad409

Visual DTE Fácil NIT 901034990-1

Fecha Hora Emisión:

2021.02.02 09:11:53

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 OREDEN DE COMPRA 55392	FECHA 01/02/2021													
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 border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 VG2020 \$28.898.883,10 VG2021 \$127.154.645,14													
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													

	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

CONTRATO MODIFICATORIO N°2	CAMBIO DE SUPERVISOR PRINCIPAL AT. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA POR CT. MAFLA POLANIA ANGELA MARIA POR MEDIO DE LA SOLICITUD N° 209473
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/01/2021
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

En Rionegro, Antioquia, el día 01 de Febrero 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 20/01/2020 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> </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
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																																	

	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

		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
		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

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

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

-Factura electrónica de venta N° FE- 484 Desde el día 01 al 31 de Enero 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 Mito	\$ 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	\$ -

	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

VIGENCIA 2021

LAPSO COMPRENDIDO	DESCRIPCION	VALOR VF	ADICION	V.TOTAL RUBRO	ENERO (PAC MAR)		
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	\$ 24.610.781,56
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	\$ 87.606.431,51
TOTAL A FACTURAR		\$ 101.146.090,85	\$ 26.008.554,29	\$ 127.154.645,14	\$ 14.937.432,07	\$ 14.937.432,07	\$ 112.217.213,07

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

	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

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	\$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: 11,11%
SEGUNDO PAGO CXP	\$ 14.449.441,55	Factura relectronica de venta N° FE 460 porcentaje Ejecución: 22.22%
TERCER PAGO PAC MARZO	\$ 14.937.432,07	Factura relectronica de venta N°FE-484 porcentaje Ejecución: 28.09%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$112.217.213,07	Porcentaje 66.29%

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-484	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	

CONTRATO: OC 55392



PROVEEDOR DE SERVICIOS		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO		FECHA DE RECIBO		12.02.2021		
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 4500370099, contrato interno OC 55392 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500370099	00010	1001539430	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA VIG. FUTURA				13.064.809,39
2	4500370099	00020	1001539431	AIU 1%				145.164,55
3	4500370099	00030	1001539432	IVA 19%				1.727.458,13
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	14.937.432,07

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:
				Vigencia

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. MAFLA POLANÍA ÁNGELA MARÍA
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 (
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 INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO
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 contruccion	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)
TOTAL VIGENCIA 2020												
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de contruccion	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO
TOTAL VIGENCIA 2021												
TOTAL VIGENCIAS 2019 y 2020												

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO
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
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.154.494,71
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
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.154.494,70
2	MARZO	N/A	TERCER PAGO (FACT. ENERO)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 14.937.432,07	\$ 3.410.269,98
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.527.162,09
TOTALES						\$ 43.836.315,17	\$ 43.836.315,17

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. MAFLA POLANI ANGELA MARIA
FECHA	05/12/2020

GA-JEAD-FR-116
2
12/06/2019

COMBATE No.5

VALOR APROPIACION POR RUBRO
\$ 6.589.893,69
\$ 22.308.989,41
\$ 28.898.883,10
\$ 28.021.051,54
\$ 99.133.593,60
\$ 127.154.645,14
\$ 156.053.528,24
\$ 0,00
SALDOS
\$ 3.294.946,85
\$ 11.154.494,70
\$ 0,00
\$ 0,00
\$ 24.610.781,56
\$ 87.606.431,51
\$ 112.217.213,07

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, 27 de enero 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
9414493148	846981216	E	2020-12-30	EPS	EPS040	SAVIA SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30

Este certificado se expide el día 2021-01-27 a las 03:52.

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
9414493148	846981216	E	2020-12-30	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	21
9414493148	846981216	E	2020-12-30	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	2
9414493148	846981216	E	2020-12-30	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	2
9414493148	846981216	E	2020-12-30	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	1
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	21
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	2
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	2
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	1
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-12	21
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-12	2
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-12	2
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-12	1
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-12	21
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-12	2
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-12	2
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-12	1
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-12	21
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-12	2
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-12	2
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-12	1
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-12	21
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-12	2
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-12	2
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-12	1
9414493148	846981216	E	2020-12-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	21
9414493148	846981216	E	2020-12-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	2
9414493148	846981216	E	2020-12-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	2

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9414493148	846981216	E	2020-12-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	1
9414493148	846981216	E	2020-12-30	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	21
9414493148	846981216	E	2020-12-30	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	2
9414493148	846981216	E	2020-12-30	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	2
9414493148	846981216	E	2020-12-30	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	1

Este certificado se expide el día 2021-01-27 a las 03:52.

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
9414493148	846981216	E	2020-12-30	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	21
9414493148	846981216	E	2020-12-30	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	5
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	21
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	5
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-12	21
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-12	5
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-12	21
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-12	5
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-12	21
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-12	5
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-12	21
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-12	5
9414493148	846981216	E	2020-12-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	21
9414493148	846981216	E	2020-12-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	5
9414493148	846981216	E	2020-12-30	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	21
9414493148	846981216	E	2020-12-30	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	5

Este certificado se expide el día 2021-01-27 a las 03:52.

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
9414493148	846981216	E	2020-12-30	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30

Este certificado se expide el día 2021-01-27 a las 03:52.

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
9414493148	846981216	E	2020-12-30	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30
9414493148	846981216	E	2020-12-30	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30

Este certificado se expide el día 2021-01-27 a las 03:52.

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
9414470403	846211193	E	2020-12-30	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30

Este certificado se expide el día 2021-01-27 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
9414470403	846211193	E	2020-12-30	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30

Este certificado se expide el día 2021-01-27 a las 03:53.

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
9414470403	846211193	E	2020-12-30	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30
9414470403	846211193	E	2020-12-30	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30

Este certificado se expide el día 2021-01-27 a las 03:53.

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



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:

MHsobando

Sugey Ximena Obando Marin

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-12-4:09 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	33421	Fecha Registro:	2021-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	621	Nro. Cdp:	821
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	14.661.619,43	Valor Iva:	275.812,64	Valor Total:	14.937.432,07	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800249637	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FE 484	FACTURA	2021-01-31

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

SUGEY XIMENA OBANDO
MARIN

Firmado digitalmente por SUGEY
XIMENA OBANDO MARIN
Fecha: 2021.02.12 16:14:36 -05'00'

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE