



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso Sociedad : CACOM 5 Ejercicio :2021
N° documento :1500000527 NIT : 800141633-9 Período :08
Fe. documento :17.08.2021 Fe.contab. : 17.08.2021 Moneda doc.:COP
Referencia :800249637 Fe.pago : 17.08.2021
Texto cab. Doc. :PAGO ORDEN DE COMPRA 5539

ACREEDOR NIT :8002496373 NOMBRE : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	1908010026	En Adm. dtn - scun				14.890.253,07
002	25	2490550010	COOPERATIVA DE TRABA	8002496373		14.890.253,07	
TOTALES:						14.890.253,07	14.890.253,07

RETENCIONES

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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: PAGO ORDEN DE COMPRA 55392 FAC- FE 1005

Elaboró: TS. MARISOL JAIMES DELGADO Revisó:

Ordenador del gasto:



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:MHmjalmos
15-01-05-007Marisol Jaimes Delgado
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema:

2021-08-18-3:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198865021	Fecha Registro:	2021-08-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	177421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-08-13	Código de Referencia:	04500072400198865021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	14,937,432,07	Valor Deduciones:	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 Deduciones	47.179,00	Valor Neto	14.890.253,07	Moneda Base Compra		Valor MSC	
----------	--	-------------	---------------	------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800240637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10155151612	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN	Número:	FC 1005	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-08-11
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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	3.410.269,98	0,00	3.410.269,98				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-006-005 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	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETÉ IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800167268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	41.372,00	41.372,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900285	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	5.807,00	5.807,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-08-04	14.937.432,07	05 NINGUNO	Pagada

MARISOL JAIMES
DELGADOFirmado digitalmente por
MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2021.08.18 15:31:39
-05'00'TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO

1000004017

1000000527

Obligación Presupue. Comprobante

Usuario Solicitante:

montoya

Uriol De Jesus Montoya Jaramillo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-08-03-9:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	177421	Fecha Registro:	2021-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido 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

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:	156921	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-1005	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-06
---------	---------	-------	---------	--------	------------

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: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 55392-3 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIO EN MANTENIMIENTO

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	2021-08-04	Generada	14.937.432,07

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	275.812,64	15,000 %	41.372,00	41.372,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.451.645,00	0,400 %	5.807,00	5.807,00

CR. GOMEZ ISAZA CAMILO ERNESTO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5

UPN 198865021 por el 3090521

750

Obligación Presupuesta. - Comprobante.		Usuario Solicitante:	urmontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
		Fecha y Hora Sistema:	2021-07-28 4:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	177421	Fecha Registro:	2021-07-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	621
Valor Inicial:	14.937.432,07	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	14.937.432,07	Saldo x Ordenar:	14.937.432,07	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	14.937.432,07		Valor IVA:	275.813,00	Nro. Cdp:	821	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	368271	

TERCERO										
Identificacion:	800249637	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	156921	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FE-1005	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2021-07-06		

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 CONSTRUCCIÓN	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:	PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 55392-3 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIO EN MANTENIMIENTO
---------	---

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 AÑS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-08-04	Generada	14.937.432,07

CR. GOMEZ ISAZA CAMILO ERNESTO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5

Doc. 5100000064

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: ...umontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-28-4:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	177421	Fecha Registro:	2021-07-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	14.937.432,07	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:	0,00	Valor Neto:	14.937.432,07	Valor IVA:	275.813,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	156921	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-1005	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-06
---------	---------	-------	---------	--------	------------

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 No.5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	15	SSF	05-NINGUNO					
Total:							11.527.162,09	0,00	11.527.162,09	11.527.162,09

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 55392-3 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIO EN MANTENIMIENTO

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	2021-08-04	Generada	14.937.432,07

CR. GOMEZ ISAZA CAMILO ERNESTO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
 CONTADORA 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-2021-003239-CP**

FECHA: 16 de julio de 2021

El suscrito **Coronel CAMILO ERNESTO GÓMEZ ISAZA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor** 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. 55392-3**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
NIT/ C.C	800.249.637-3
No.	ORDEN DE COMPRA No. 55392-3
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)	1001596595
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500383654
VIGENCIA	2021
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORRO
NÚMERO 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
DIGITAL	Certificado Plan Adquisiciones "CPA" y "CDP"	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, Cuenta bancaria registrada en el SIIF	02
DIGITAL	Orden de Compra 55392-3	02
DIGITAL	Factura Electrónica de Venta No. FE 1005	01
DIGITAL	Recibo a satisfacción de bienes y servicios	06
DIGITAL	Entrada de Bienes SAP	01

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

DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	01
DIGITAL	Certificado pago parafiscales y planillas de pago	10
DIGITAL	Resolución de facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar 156921	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: AS11. CEBALLOS / SECOM Aprobó



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEAD-FR-113
Versión: 6
Vigencia: 14/05/2019

Jefatura o Unidad:		CACOM-5		CPA N°	002	Versión (Iniciando en 1)	4
Dependencia Solicitante:		GRUAL		Vigencia	VF 2021	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	Fecha versión 1
					25-ene-2021		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
CUA	SUB CTA	CU	CG	SUB CGO	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	ES										
02	02	02	005	004	05				18	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	

OPERACION	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	(\$ 451.445,71)	REDUCCION
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 127.154.645,14	

Elaboró:
MARY L. GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

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

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007
Ejecutora Solicitante: 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"

Número:	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.:	127.154.845,14	Saldo x Comprometer:	26.008.554,29	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	3421	Fecha Registro:	2021-01-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 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

LORCY MILENA

VILLA MARTINEZ

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHfalarcon
15-01-05-007
2021-01-26-12:24 p. m.

Fior Yolima Alarcon Sanchez
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

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:	821	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 55302	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-01-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	PRECURSORES	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	15	SSF	2021-01-20	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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2021-01-20	23.084.627,91	4.956.423,63		
Total:						23.084.627,91	4.956.423,63	28.021.051,54	28.021.051,54

Objeto: 02-02-02-005-004-05-16; 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 PACO
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:	2021-07-07- 11:54 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



155

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
MONTROYA
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 María Cristina López Cardona
Ordenador del gasto Integración SIF
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: María Cristina López
Cardona

Facturar a

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

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	31620	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 VG2020	2.0	Mes	9.927.963,84	19.855.927,68
2	31620	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 VG2020	2.0	Mes	3.202.086,34	6.404.172,68
3	31620	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería VG2020	2.0	Unidad	912.167,07	1.824.334,14
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 Tiempo Completo - 6	8.0	Mes	10.275.442,56	82.203.540,48
9	31620	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	3.314.159,36	26.513.274,88

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	31620	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	926.852,96	7.414.823,68
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 1005



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 : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

08 / JULIO / 2021

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

VENCIMIENTO

05 / AGOSTO / 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 JUNIO DE 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 55392. REGIÓN 3. BASE IVA: \$1.451.645.49.		- RETEIVA	
Se recibe el servicio de integral de aseo y cafetería en las instalaciones de CACOM-5 sin novedad <i>Angel P.</i>		- 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 adquirente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa 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 : b81ad328f20580ee2da1be60fe1a3a8c890fcad15aad0494ed183c2d54d6df3e3b08c426937c6970931804fb7a3cc0ce

Visual DTE Fácil NIT 901034990-1

Fecha Hora Emisión: 2021.07.08 16:44:56

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 55392-3	FECHA 06/07/2021												
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 55392-3												
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 CAFETERIA 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 AII; 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 DICEMBRE 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 DICEMBRE 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 DICEMBRE 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													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/01/2021												
OBJETO DEL CONTRATO	ADICION por valor de \$ 26.008.554,29												
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													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/01/2021												
OBJETO DEL CONTRATO	CAMBIO DE SUPERVISOR PRINCIPAL AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA POR												

	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

	CT. MAFLA POLANIA ANGELA MARIA POR MEDIO DE LA SOLICITUD N° 209473
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Rionegro, Antioquia, el día 06 de JULIO 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 55392-3 y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. El servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento se recibieron a satisfacción 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																																																			
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																			
El día 05/07/2021 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 desinfectante para manos 3</td><td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc</td><td>53.00</td></tr> <tr> <td>Limpador multifusos 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>Esfregona multifusos en polvo</td><td>Pólvora, 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>Bayeta 1</td><td>Unidad</td><td>10.00</td></tr> <tr> <td>Esfregón 3</td><td>Unidad</td><td>15.00</td></tr> <tr> <td>Esfregón 5</td><td>Unidad</td><td>5.00</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>Trípode 3</td><td>Unidad</td><td>10.00</td></tr> <tr> <td>Cepillo para sanitario (chumuso)</td><td>Unidad</td><td>10.00</td></tr> </table>	Bien	Presentación	Cantidad Mensual	Jabón de desinfectante para manos 3	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	53.00	Limpador multifusos 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	Esfregona multifusos en polvo	Pólvora, 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	Bayeta 1	Unidad	10.00	Esfregón 3	Unidad	15.00	Esfregón 5	Unidad	5.00	Escoba 2	Unidad	10.00	Escoba 3	Unidad	10.00	Trípode 3	Unidad	10.00	Cepillo para sanitario (chumuso)	Unidad	10.00
Bien	Presentación	Cantidad Mensual																																																			
Jabón de desinfectante para manos 3	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	53.00																																																			
Limpador multifusos 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																																																			
Esfregona multifusos en polvo	Pólvora, 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																																																			
Bayeta 1	Unidad	10.00																																																			
Esfregón 3	Unidad	15.00																																																			
Esfregón 5	Unidad	5.00																																																			
Escoba 2	Unidad	10.00																																																			
Escoba 3	Unidad	10.00																																																			
Trípode 3	Unidad	10.00																																																			
Cepillo para sanitario (chumuso)	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

			Bolsa plástica 2	Paquete de mínimo 6	100,00
			Bolsa plástica 3	Paquete de mínimo 6	100,00
			Bolsa plástica 5	Paquete de mínimo 6	100,00
			Bolsa plástica 9	Paquete de mínimo 6	100,00
			Bolsa plástica 10	Paquete de mínimo 6	100,00
			Güantes 2	Par	15,00
			Güantes 6	Caja de mínimo 100 unidades	2,00
			Tapabocas 1	Caja de mínimo 50 unidades	2,00
			Papel higiénico 5	Roll	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 (Cómpra)	Unidad	7,00

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

-Factura electrónica de venta N° FE-1005 Desde el día 01 al 30 de JUNIO de 2021

Según proceso ORDEN DE COMPRA 55392-3. Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones y mantenimiento.

Los servicios integrales de aseo, cafetería y operario de mantenimiento, relacionados en la factura antes mencionada fueron recibidos satisfactoriamente 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 PTIALES						COSUMIDO	SALDO
02-02-02-005-004-05-16	Operario Mitto	\$ 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 VT	ADICION	V.TOTAL RUBRO	ENERO (PAC MAS)	FEBRERO (PAC MAS)	MARZO (PAC MAS)	ABRIL (PAC MAS)	MAYO (PAC MAS)	JUNIO (PAC MAS)		
RUBROS PTIALES		V/TOTAL									COSUMIDO	SALDO
02-02-02-005-004-05-16	Operario Mitto	\$23.064.527,01	\$ 4.956.423,63	\$28.021.051,64	\$ 3.418.269,56	\$ 3.418.269,56	\$ 3.418.269,56	\$ 3.418.269,56	\$ 3.418.269,56	\$ 3.418.269,56	\$27.051.513,57	\$ 7.559.438,66
02-02-02-008-005-03-16	Servicio de Aseo	\$78.081.462,54	\$21.052.133,66	\$99.133.596,20	\$11.527.162,09	\$11.527.162,09	\$11.527.162,09	\$11.527.162,09	\$11.527.162,09	\$11.527.162,09	\$91.471.961,55	\$29.978.621,06
TOTAL A FACTURAR		\$101.146.000,55	\$ 26.008.557,29	\$127.154.645,14	\$14.937.432,07	\$14.937.432,07	\$14.937.432,07	\$14.937.432,07	\$14.937.432,07	\$14.937.432,07	\$118.523.475,52	\$37.538.052,72

	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		
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

	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

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%
SEPTIMO PAGO PAC JULIO	\$ 14.937.432,07	Factura relectronica de venta N°FE-893 porcentaje Ejecución: 66,38%
OCTAVO PAGO PAC AGOSTO	\$ 14.937.432,07	Factura relectronica de venta N°FE-1005 porcentaje Ejecución: 75,95 %
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 37.530.052,72	Porcentaje 24,05 %

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-1005	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)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	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

PEDIDO: 4500383654

CONTRATO: OC 55392



PROVEEDOR DE SERVICIOS		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO		FECHA DE RECIBO		07.07.2021		
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 contraladas en el / los pedidos 4500383654, contrato Interno OC 55392 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500383654	00010	1001598E95	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA VIG. FUTURA				13.064.839,39
2	4500383654	00020	1001598E97	AJU 1%				145.164,55
3	4500383654	00030	1001598E99	IVA 19%				1.727.458,13
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	14.937.432,07

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5												
Nombre del Supervisor de Contrato	CT.MAFLA POLANIA ANGELA MARIA												
Ordenador del Gasto	Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA												
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 55392-3												
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 PRESUPUESTA L INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de contruccion	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
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de contruccion	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, 2021													\$ 156.053.528,24

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	FEBRERO	N/A	PRIMER PAGO CXP (FACT. NOVIEMBRE)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 14.449.441,55	\$ 3.294.946,84	-\$ 3.294.946,84
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.154.494,71	-\$ 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	\$ 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	OPERARIOS SERVICIOS 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	\$ 64.652.107,33
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
6	JULIO	N/A	SEPTIMO PAGO (FACT. MAYO)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 14.937.432,07	\$ 3.410.269,98	\$ 49.614.875,26
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO ASEO		\$ 11.527.162,09	\$ 41.497.783,15
7	AGOSTO	N/A	OCTAVO PAGO (FACT. JUNIO)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 14.937.432,07	\$ 3.410.269,98	\$ 46.204.405,28
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO ASEO		\$ 11.527.162,09	\$ 34.677.243,19
TOTALES						\$ 118.523.475,52	\$ 118.523.475,52	\$ 37.530.052,72

FIRMA (Supervisor del Contrato)			
POSTFIRMA	CT. MAFLA POLANIA ANGELA MARIA		
FECHA	07/07/2021		

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	EPS	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	EPS	EPS040	SAVIA SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-06	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 04:34.

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
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-06	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 04:34.

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 Familia	Clave Pago	Tipo Familia	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-06	27
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-06	3
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	27
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	3
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-05	27
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-05	3
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-05	27
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-05	3
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-05	27
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-05	3
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-05	27
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-05	3
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	27
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	3
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	27
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	3

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 04:34.

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
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	EPS	EPS016	COOMEVA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-06	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 04:34.

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

Código Familia	Clave Page	Tipo Aporte	Fecha Aporte	Entidad	Código	Administradora	Concepto	Período	Días
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-06	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 04:34.

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	Administrador	Concepto	Periodo	Días
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-06	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 04:34.

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	Regimen	Código	Administrador	Concepto	Periodo	Días
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-06	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 04:34.

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	Período	Días
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-06	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30
9420912451	1019180226	E	2021-06-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 04:34.



aportes
en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF
NIT 800249637	3	SERCONAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	DEPENDIENTE	CARRERA 69 32 C 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2354600	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-05	2021-06	1019180228	9420912451	E	2021/06/10	2021/06/10	BANCO AV VILLAS	\$164,615,700
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				704	\$103,146,900	\$0	\$0	\$103,146,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	51	\$7,341,100	\$0	\$0	\$7,341,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	148	\$21,648,400	\$0	\$0	\$21,648,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	319	\$47,534,800	\$0	\$0	\$47,534,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	186	\$26,622,600	\$0	\$0	\$26,622,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				710	\$9,640,200	\$0	\$0	\$9,640,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	710	\$9,640,200	\$0	\$0	\$9,640,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				708	\$25,081,400	\$0	\$0	\$25,081,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	57	\$1,885,200	\$0	\$0	\$1,885,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	141	\$5,403,600	\$0	\$0	\$5,403,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$521,700	\$0	\$0	\$521,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	439	\$15,427,800	\$0	\$0	\$15,427,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$241,500	\$0	\$0	\$241,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$2,500	\$0	\$0	\$2,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	41	\$1,417,100	\$0	\$0	\$1,417,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				710	\$26,383,700	\$0	\$0	\$26,383,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	9	\$296,700	\$0	\$0	\$296,700
ASNET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	28	\$978,000	\$0	\$0	\$978,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	40	\$1,435,600	\$0	\$0	\$1,435,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$36,500	\$0	\$0	\$36,500
CORWEVA	EPS016	805,000,427	1	68	\$2,508,800	\$0	\$0	\$2,508,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	7	\$253,600	\$0	\$0	\$253,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	15	\$546,900	\$0	\$0	\$546,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	102	\$3,650,600	\$0	\$0	\$3,650,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	98	\$4,427,100	\$0	\$0	\$4,427,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	\$147,700	\$0	\$0	\$147,700
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	118	\$4,277,200	\$0	\$0	\$4,277,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	73	\$2,598,400	\$0	\$0	\$2,598,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	77	\$2,710,700	\$0	\$0	\$2,710,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	50	\$1,844,100	\$0	\$0	\$1,844,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	14	\$453,400	\$0	\$0	\$453,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,100	\$0	\$0	\$218,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$218,100	\$0	\$0	\$218,100
SERA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
SERA	PASENA	899,999,034	1	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
TOTAL				710	\$164,615,700	\$0	\$0	\$164,615,700

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764010377063



(415)7707212489984(8020) 0018764010377063

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

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

Cód.

1 1

24. Dirección

CR 69 B 32 D 26

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 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 Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

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

766

 POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Autorización Numeración de Facturación		1876		
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 2 Hoja No. 2			
			4. Número de formulario 18764010377063  (415)7707212489984(8020) 0018764010377063			
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						
1	29. Establecimiento COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL CR 69 B 32 D 26					
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FE	32. Desde el número 501	33. Hasta el número 3,000	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN
					38. Vigencia 12	Cód. 1
2	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
					38. Vigencia	Cód.
3	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
					38. Vigencia	Cód.
4	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
					38. Vigencia	Cód.
5	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
					38. Vigencia	Cód.
6	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
					38. Vigencia	Cód.
7	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
					38. Vigencia	Cód.
8	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
					38. Vigencia	Cód.
9	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
					38. Vigencia	Cód.
10	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
					38. Vigencia	Cód.
11	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
					38. Vigencia	Cód.

Cuenta por pagar Comprobante	Usuario Solicitante:	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
	Unidad ó Subunidad	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO
	Ejecutora Solicitante:		
	Fecha y Hora Sistema:	2021-07-13-1:35 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	156921	Fecha	2021-07-13	Unidad / Subunidad	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	621	Nro. Cdp:	821
Caja menor-		Caja Menor-		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	14.661.619,43	Fecha Registro:		Valor Total:	14.937.432,07	Valor Total Moneda	0,00
TERCERO							
Identificac	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 1005	FACTURA	2021-07-06

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

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2021.07.13 13:38:43 -05'00'

Técnico Gestión Contable