



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnagular

Nancy Aguilar Sanchez

Unidad o Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-04-29-4:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	85815321	Fecha Registro:	2021-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	65821	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-04-22	Código de Referencia:	04500072300085815321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.497.123,70	Valor Deducciones:	49.378,00		Valor Neto:	9.447.745,70	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	9.497.123,70	Valor Deducciones	49.378,00	Valor Neto	9.447.745,70	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900427788	Razón Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	462470105950	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FRA LIMPIEZA INSTITUCIONAL LA	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2021-04-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	9.497.123,70	0,00	9.497.123,70				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	26.304,00	26.304,00
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	18.459,00	18.459,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR		0,500 %	4.615,00	4.615,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-22	9.497.123,70	05 NINGUNO	Pagada

T1 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4

TE MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
CONTADOR

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-001186-CP**

FECHA: 9 de abril de 2021

El suscrito **CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **resolución 0724 de 6 de marzo 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 ORDEN DE COMPRA 64437**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S
NIT/ C.C	900427788
No.	ORDEN DE COMPRA 64437
VALOR TOTAL	\$128.422.224,43
VALOR A PAGAR	\$ 9.497.123,70 (RECURSO 10)
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 9.497.123,70 02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001555677-1001555679
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500375996
VIGENCIA	2021
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A
TITULAR	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORRO
NUMERO CUENTA	462470105950
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	Nº FOLIOS
ORIGINAL	Factura No. FVE 169	1
DIGITAL	Orden de Compra No. 64437	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3821	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No. 53021	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	4
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 1001555677-1001555679	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 12121	1
	Rut	5
DIGITAL	Certificación Bancaria	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	2
TOTAL FOLIOS		20

En constancia de lo anterior firman:

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



Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 4

Elaboró AA13. REYES / DECON Revisó: Aprobó



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500375996

CONTRATO: OC644372021



PROVEEDOR DE SERVICIOS		LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S			FECHA DE RECIBO		08.04.2021	
UNIDAD RECEPTORA		5004 CACOM 4						
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 4500375996, contrato interno OC644372021 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500375996	00010	1001555677	SERVICIO DE ASEO				8.398.816,88
2	4500375996	00020	1001555679	SERVICIO DE ASEO				1.098.306,82
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	9.497.123,70

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 64437 SERVICIO DE ASEO 2021
PRIMER PAGO PARCIAL
CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

SIF

Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmfrancoh
15-01-05-006
2021-04-08-3:23 p. m.

Magnolia Franco Herrera
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Cuentas por pagar																
Numero: Estado: Caja menor-Identif.: Valor Antes del Iva:	12221 Radicada	Fecha Registro: Tipo de Cuenta x Pagar: Caja Menor-Fecha Registro: Valor Iva:	2021-04-08	Unidad y Subunidad Ejecutora:		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4										
				Adquisición de Servicios a Personas		Nro. Compromiso:		53021 Nro. Cdp:								
				Declaración		COP-Pesos		Tasa de Cambio:								
				175.359,91		Tipo de Moneda:		Valor Total Moneda Orig.:								
				9.321.763,79		Valor Total:		9.497.123,70								
TERCERO																
Identificación:				900427788 Razon Social: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.												

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

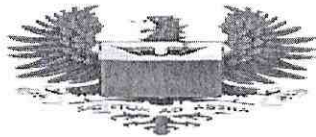
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMRO	TIPO
FVE 169	FACTURA
	FECHA
	2021-04-08

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 64437 SERVICIO DE ASEO, PRIMER PAGO PARCIAL

MAGNOLIA
FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente
por MAGNOLIA FRANCO
HERRERA
Fecha: 2021.04.08
15:25:41 -05'00'

Página
1
de
1



**Melgar – Comando Aéreo de Combate
No 4 Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141632
ORDEN DE COMPRA**

Limpieza Institucional LASU S.A.S

N.I.T. 900427788

CARRERA 72A NO. 48-50

Bogotá,

Atte: JOHANDRY BONILLA VALERO

DIR.COMERCIAL@LASU.COM.CO

Teléfono: +57 1 7498299 107

Número de Orden 64437
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafetería III
Fecha de Emisión 19/02/21
Fecha de Vencimiento 13/11/21
Comprador Henry Alexis Camacho
Cristancho
Ordenador del gasto Henry Alexis Camacho
Cristancho
Supervisor CT. VILLANUEVA CASTILLO
ANDRES FELIPE– Supervisor Principal
Teléfono 3108749009
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Los servicios a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos Nacionales, solo se aplican las retenciones por Ley.

Justificación **SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA**

Enviar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA,
BASE AEREA TC LUIS F.
PINTO.
MELGAR TOLIMA
Atte. CT. VILLANUEVA

Facturar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA,
BASE AEREA TC LUIS F.
PINTO.
MELGAR, TOLIMA
Atte. Henry Alexis Camacho

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3821	ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	8.0	Mes	13.645.784,00	109.166.272,00
2	CDP 3821	ays03--R7 - Jardinero MT Medio Tiempo - 1	8.0	Mes	1.056.289,00	8.450.312,00
3	CDP 3821	ays03--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	898.294,40	7.186.355,20
4	CDP 3821	ays03--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	CDP 3821	ays03--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 3821	ays03--R7 - AIU	1.0	Unidad	1.248.029,39	1.248.029,39
7	CDP 3821	ays03--R7 - IVA	1.0	Unidad	2.371.255,84	2.371.255,84

128.422.224,43 COP

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 07/ABRIL/2021
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA 64437
FECHA SUSCRIPCIÓN		19 DE FEBRERO 2021
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
FORMA DE PAGO		El proveedor deberá facturar mensualmente, mes vencido, los servicios prestados a la entidad compradora, indicando con claridad sus componentes (personal, insumos, elementos, equipos, y maquinaria, servicios especiales, AIU, IVA, recargos y gravámenes adicionales). Las Entidades compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.
CONTRATISTA		LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S
INTERVENTOR		NO APLICA
SUPERVISOR PRINCIPAL		CT. ANDRES FEÑIPE VILLANUEVA CASTILLO
SUPERVISOR SUPLENTE		TP. FLERIDA VELA ORREGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 128.422.224,43
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		Desde el 14 de Marzo de 2021 al 13 de Noviembre de 2021
FECHA DE INICIO		14 de Marzo de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO		NO APLICA
FORMA DE PAGO		NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA		NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 128.422.224,43
En Melgar - Tolima, el día 07 del mes de Abril de 2021, se reunieron el señor CORONEL HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO, en su calidad de Ordenador del Gasto, y el señor CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 y el señor JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA, en su calidad de representante legal de la Empresa LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S en su condición de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la citada Orden de Compra.		
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

Henry Alexis Camacho Cristancho
08/04/2021

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

Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1 global	Por el lapso del 14 al 31 de marzo de 2021, con 08 Operarios de aseo y cafetería tiempo completo, 01 jardinero medio tiempo quienes desempeñan las siguientes actividades generales: Aseo general del área, lavado de paredes, vidrios, pisos, desinfección, como son: aseo áreas generales del comando aéreo de combate no. 4, Escuela de Helicópteros, barracas de transeúntes oficiales y suboficiales, casinos, baños de las piscinas, GRUEA, GRUSE, GRUIA, GRUAL, NVG, GRUTE, Armamento Aéreo, simuladores, aulas, centro de familiarización, establecimiento de sanidad, Comando de la Unidad, gimnasio, misceláneos, incorporación, colegio, archivo, jardinería. Aseo lavado de loza casino oficiales y suboficiales
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JOSE JAVIER REYES	JARDINERO	NO APLICA
MARIA ESMERALDA DURAN CASTILLO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
ROSA MILENA GRANADOS OME	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA

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

DIANA MARCELA PEDREROS BERNAL	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
YAZMIN SANCHEZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
ANGIE LUZ DARY RODRIGUEZ HERNANDEZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
TATIANA MARCELA ACEVEDO ALVAREZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
MAYERLY CUENCA MEDINA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
ALIS CORTES URREA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 128.422.224,43	
VALOR ADICION	N/A	
VALOR ADICION	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 128.422.224,43	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$ 9.497.123,70	Según factura No. FVE 169 correspondiente al 7.40 % de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
PAGO SALDO PAC	\$118.925.100,73	

ANEXOS

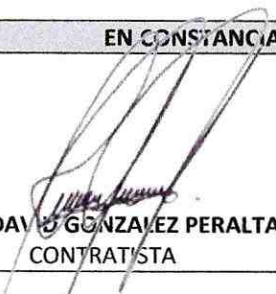
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FVE 169	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	

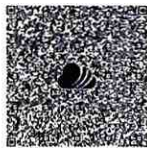
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

NOTA: se deja constancia que hasta la fecha se tramita el pago del servicio prestado de los 17 días del mes de marzo del año 2021.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JUAN DAVID GONZÁLEZ PERALTA CONTRATISTA	 CT. ANDRÉS FELIPE VILLANUEVA CASTILLO SUPERVISOR
 CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISANCHO ORDENADOR DEL GASTO	



Resolucion Dian de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764007555491 que habilita desde FVE 1 hasta FVE 2000. Vence 2021-11-14
Regimen Comun - No somos grandes contribuyentes actividad economica 8129 tarifa ica 0,00966.

Factura Electrónica De Venta No. FVE

169

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788 -3

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4	POR CONCEPTO DE
EMAIL	andres.villanueva@fac.mil.co	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA No.64437 AMP.
NIT	800141632 1	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA	Melgar	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
miércoles, 31 de marzo de 2021	30-abr-21	JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA
		FORMA DE PAGO
		Credito

Items	Descripcion	Cantidad	Centro de Costos	Valor Unitario	IVA	Valor Total
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO DEL 14 AL 31 DE MARZO DEL 2021.	1	MELGAR - COMA	7.732.610,93	1,9%	7.732.610,93
2	PRESTACION DEL SERVICIO DE JARDINERO MEDIO TIEMPO.DEL 14 AL 31 DE MARZO DEL 2021.	1	MELGAR - COMA	598.563,77	1,9%	598.563,77
3	PRESTACION DEL SERVICIO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1	MELGAR - COMA	898.294,40	1,9%	898.294,40
4	AIU DEL 1% DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA.DEL 14 AL 31 DE MARZO DEL 2021.	1	MELGAR - COMA	92.294,69	0,0%	92.294,69

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	9.321.763,79
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS		DESCUENTO	0
		IVA	175.359,91
		TOTAL FACTURA	9.497.123,70
Representacion Grafica de la Facturación Electrónica		RETEFUENTE	1.845,89
Fecha y hora de Generacion 31/03/2021 08:57:41		RETEIVA	26.303,99
		RETEICA	0,00
		TOTAL A PAGAR	9.468.973,82

Firma Responsable: LIDY GUTIERREZ Recibido Por

CARRERA 72A No 48 - 50 Teléfono 7498290- 3174048863 Bogotá D.C

C.ADMINISTRATIVO@LASU.COM.CO



CUFE: 5e8a63c125c845eb6efd32933f02e67fd39bead0cd39817e95a51248d2d9b466e4d11e6268406274a28dd774264b17-Expedición:31/03/2021 12:26 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

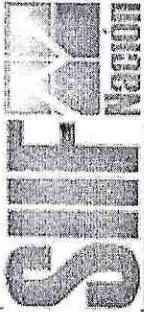
Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE
Ordenador del Gasto	CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO - SECOM CACOM 4
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 64437
Objeto del contrato	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
Valor del contrato	\$ 128.422.224,43
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 128.422.224,43

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RÉCURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 48.422.224,43
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 80.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 128.422.224,43
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													\$ 128.422.224,43

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ABRIL	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MARZO 2021 (17 DIAS)	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 9.497.123,70	\$ 9.497.123,70	\$ 38.925.100,73
TOTALES						\$ 9.497.123,70	\$ 9.497.123,70	\$ 118.925.100,73

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE
FECHA	7/04/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE
FECHA	7/04/2021



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIloaiza Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-11:55 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	3821	Fecha Registro:	2021-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	139.947.954,31	Valor Total Operaciones:	-11.525.729,89	Valor Actual:	Saldo x Comprometer: 128.422.224,43
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado 0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

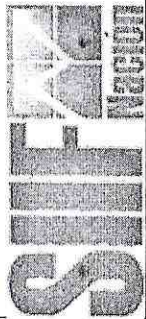
Número:	3821	Fecha Registro:	2021-01-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-01-05		0,31			
					2021-01-22		-1.537.303,84			
					2021-02-24		-8.988.426,04			
					2021-01-05	80.000.000,00	-20.052.046,00			
					Total:	80.000.000,00	-31.577.776,57	48.422.224,43	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	15	SSF	FECHA OPERACION 2021-01-05	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2021-01-05		20.052.046,00			
					2021-01-05	55.947.954,31	-0,31			
					Total:	55.947.954,31	20.052.045,69	80.000.000,00	0,00	0,00

Objeto: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA

CT. MEJIA ROJAS JENNIFER VIVIANA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

MHloaiza
15-01-05-006

Luz Dary Loaiza Osuna
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

2021-02-24-11:49 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3821 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	53021	Fecha Registro:	2021-02-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	138.410.850,47	Valor Total Operaciones:	-9.988.426,04	Valor Actual:	128.422.224,43
				Saldo x Obligar:	128.422.224,43

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 900427788 Razón Social: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

CUENTA BANCARIA

Numero: 462470105950 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: CAJA MENOR 79689174 Nombre: HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO

VIATICOS

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de comisión: Orden de Compra 64437 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Fecha: 2021-02-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	CURSO 10	CSF	2021-02-24	58.410.850,47	-9.988.426,04	48.422.224,43	48.422.224,43
					Total:	58.410.850,47	-9.988.426,04	48.422.224,43	48.422.224,43

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00

Objeto: SERVICIO DE ASEO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-10	48.422.224,43	48.422.224,43	NINGUNO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-10	80.000.000,00	80.000.000,00	NINGUNO

CT. MEJIA ROJAS JENNIFER VIVIANA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

14/08/2019

[illegible]

OP. CANCELACION	VALOR OPERACION	OBSERVACION
Valor inicial - version 1	\$ 138 547 354.31	
Expendidos version 2	(\$ 1 537 303.64)	SERVIDICIO DE ASEO
Compensable version 3	(\$ 9 886 476.04)	SE REDUCE PARA ADICIONAR ORDEN DE COMPRA No. 643611 POR AUMENTO DE IPC Y SALARIO BASICO EN EL 2021
Cancelado version 4		SE REDUCE POR OFERTA DE MEJOR VALOR \$ 9 688 426.04
Valor final - version 5	\$ 128 472 224.43	

LABORER EL DE VILLANUEVA
MONTA ESTALLA BASE

Dr.
 FLORES MAGALLANES BORRERO
 JE DEPARTAMENTO DE PLANEACION CALCOM-1

CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTIANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

 Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 14737940756	
		 (415)7707212489984(8020) 000001473794075 6	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 2 7 7 8 8		6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá
		14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN			
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1	26. Número de Identificación
27. Fecha expedición			
28. País Lugar de expedición		29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido		32. Segundo apellido	33. Primer nombre
		34. Otros nombres	
35. Razón social LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.			
36. Nombre comercial		37. Sigla LASU S.A.S.	
UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.	40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.
41. Dirección principal CR 72 A 48 5 O			
42. Correo electrónico c.administrativo@lasu.com.co			
43. Código postal		44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
		7 4 9 8 2 9 9	3 0 1 7 8 8 1 0 3 8
CLASIFICACIÓN			
Actividad económica			Ocupación
Actividad principal		Actividad secundaria	Otras actividades
46. Código 8 1 2 9	47. Fecha inicio actividad 2 0 1 1 0 4 1 1	48. Código 4 6 6 9	49. Fecha inicio actividad 2 0 1 1 0 4 1 1
		50. Código 8 1 2 1 7 8 3 0	51. Código
		52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26			
53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2			
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de renta 09- Retención en la fuente en el impuesto 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico			
Obligados aduaneros		Exportadores	
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20		55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3	
		57. Modo 58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación			
Para uso exclusivo de la DIAN			
59. Anexos SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios: 0	61. Fecha 2021 - 01 - 30 / 12 : 25: 36
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre GONZALEZ PERALTA JUAN DAVID 985. Cargo Representante legal Certificado	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14737940756



(415)7707212489984(8020) 000001473794075 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 2 7 7 8 8

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 1, 0 4, 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 1, 0 4, 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 6 9 3 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 1, 0 4, 0 7	
81. Hasta		

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14737940756



(415)7707212489984(8020) 000001473794075 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 2 7 7 8 8

3

Impuestos de Bogotá

3

2

Representación

98. Representación	REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 8 0 6 2 2	
100. Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	GONZALEZ	105. Segundo apellido	PERALTA	106. Primer nombre	JUAN
107. Otros nombres	DAVID				
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres					
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres					
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres					
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres					
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	

 POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 14737940756			
				 (415)7707212489984(8020) 000001473794075 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 4 2 7 7 8 8		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 4 5 7 1 5 2 1 6		2 1 4 5 2 4 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	SARMIENTO		NATER		ANDERSON		
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
	2 0 2 0 0 5 2 2						
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
Contador	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento						

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14737940756



(415)7707212489984(8020) 000001473794075 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 1 0 4 1 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE
LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NIT: 900.427.788-3**

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 del 10 de julio de 2003, certifico que la compañía tiene vinculados en su totalidad a todos sus empleados a los fondos de Salud, Pensiones, Riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA.

Que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de liquidación es correcto, que ha cumplido con los pagos los últimos seis meses, quedando así a paz y salvo por todos estos conceptos.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 862 de 2013, la empresa se encuentra exonerada del pago de Aportes Parafiscales al SENA, ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud

La presente certificación se expide el primero (1) días del mes de marzo del año 2021.

Cordialmente,



Anderson Sarmiento Nater
c.c.1.045.715.216 de Barranquilla
TP. 214524-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
00042788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMANDO MELGAR	cra 72a 48 50	MELGAR-TOLIMA	7498299	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Días Mora
2021-03	2021-04	950123798		9418483158	E	2021/04/23	2021/04/08	BANCO DAVIVIENDA	0
									\$1,080,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
UIT 900427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMANDO MELGAR	cra 72a-48-50	MELGAR-TOLIMA	7498299	SI

ADATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Código	Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		Valor
	Pensión	Salud	Pago	Plantilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
021-03	2021-04		950123798	941843158	E	2021/04/23	2021/04/08	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1.080.300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$698,400	\$0	\$0	\$698,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$232,800	\$0	\$0	\$232,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$388,000	\$0	\$0	\$388,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$77,600	\$0	\$0	\$77,600
RL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$32,700	\$0	\$0	\$32,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$32,700	\$0	\$0	\$32,700
CF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$174,600	\$0	\$0	\$174,600
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	9	\$174,600	\$0	\$0	\$174,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$174,600	\$0	\$0	\$174,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$116,400	\$0	\$0	\$116,400
MEDIAMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$19,400	\$0	\$0	\$19,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$38,800	\$0	\$0	\$38,800
TOTAL				9	\$1,080,300	\$0	\$0	\$1,080,300



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 21/02/2020

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **LASU SAS** con NIT **900.427.788-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número 462470105950

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA