

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHnaguiar

Nancy Aguilar Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-12-26-12:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	437659822	Fecha Registro:	2022-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	360522	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-26	Código de Referencia:	04500072300437659822			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.030.593,38	Valor Deducciones:	85.001,00			Valor Neto:	8.945.592,38	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	9.030.593,38	Valor Deducciones	85.001,00	Valor Neto	8.945.592,38	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	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:	LIMPIEZA	Tipo:	OTROS	Fecha:	2022-12-22

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	9.030.593,38	0,00	9.030.593,38				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05				RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
							2,000 %
2-01-04-02-01-03				RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
							15,000 %
2-01-05-01-97				RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890701933	MUNICIPIO DE MELGAR
							0,500 %
							7.944,00
							7.944,00

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	2022-12-26	9.030.593,38	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T4 GERALDINE PILCUE SANTAMARIA

TESORERA CACOM-4

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-26-12:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	437664122	Fecha Registro:	2022-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	360622	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-12-26	Código de Referencia:	04500072300437664122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.318.120,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	7.318.120,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	7.318.120,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.318.120,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	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:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	LIMPIEZA	Tipo:	OTROS
				Fecha:		2022-12-22	

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	16	SSF	7.318.120,00	0,00	7.318.120,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2022-12-26	7.318.120,00	Pagada

T4 GERALDINE PILCUE SANTAMARIA
TESORERA CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHPlvargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-23-8:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	360522	Fecha Registro:	2022-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	9.030.593,38	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.030.593,38
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	85.001,00	Valor Neto:	8.945.592,38	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS

TERCERO

Identificacion:	900427788	Razon Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	462470105950	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	333122	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE977	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-22
---------	--------	-------	---------	--------	------------

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							9.030.593,38	0,00	9.030.593,38	0,00

Objeto: OC 98511SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4 PRIMER PAGO *****FAC-S-2022-008374-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-26	OrdenadaPago	9.030.593,38

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.588.796,00	2,000 %	31.776,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	301.871,00	15,000 %	45.281,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1.588.796,00	0,500 %	7.944,00	0,00

Coronel BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ

Ordenador del Gasto

ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D
CONTADORA

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-23-8:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	360622	Fecha Registro:	2022-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	309822
Valor Inicial:	7.318.120,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	7.318.120,00	Saldo x Ordenar:	0,00
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:			7.318.120,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	15122
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900427788	Razon Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	462470105950	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	333222	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE977	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-22
---------	--------	-------	---------	--------	------------

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
Total:							7.318.120,00	0,00	7.318.120,00	0,00

Objeto: OC 98511SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4 PRIMER PAGO *****FAC-S-2022-008374-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-26	OrdenadaPago	7.318.120,00

Coronel BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ

Ordenador del Gasto

ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D
CONTADORA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-008374-CP**

FECHA: 22 de diciembre de 2022

El suscrito **CR. BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **resolución 788 15 de octubre de 2021** ; autoriza **pago parcial ORDEN DE COMPRA 98511** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900427788
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 98511
VALOR TOTAL	\$214.576.863,86
VALOR A PAGAR	\$ 16.348.713,38
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 9.030.593,38 02-02-02-008-005-03-10 \$ 7.318.120,00 02-02-02-008-005-03-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001842641 1001842646
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200296011
VIGENCIA	2022
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	462470105950
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No.FVE 977	1
DIGITAL	Orden de Compra No. 98511	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.15122	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.309822	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	5
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.1001842641-1001842646	2
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.333122-333222	2

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

DIGITAL	Rut	5
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
TOTAL FOLIOS		23

En constancia de lo anterior firman:



Coronel BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 4

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Revisó: Aprobó





Resolucion Dian de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No.18764040099728 de 23-11-2022 que
habilita desde FVE 932
hasta FVE 2000. Vence 2023-11-23

Regimen Comun - No somos grandes contribuyentes actividad
economica 8129 tarifa ica 0,00966.

Factura Electrónica De Venta No. FVE 977

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

Página 1 de 1

CLIENTE COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4	POR CONCEPTO DE
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA No.98511 AMP.#\$15-01-05-006;OC
NIT 800141632	98511;ANDRES.VILLANUEVA@FAC.MIL.CO#\$
DIRECCION KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA TC LUI	
CIUDAD Melgar TELEFONO 3108749009	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 13 de diciembre de 2022	12-ene.-23	JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA	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 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1	MELGAR - COMA	9.011.947,20	1,9%	9.011.947,20
2	PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1	MELGAR - COMA	4.005.309,92	1,9%	4.005.309,92
3	JARDINERO MEDIO TIEMPO DEL 15-30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1	MELGAR - COMA	620.083,68	1,9%	620.083,68
4	INSUMOS DEL 15-30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1	MELGAR - COMA	1.275.428,64	1,9%	1.275.428,64
5	MAQUINARIA DEL 15-30 D ENOVIEMBRE DEL 2022.	1	MELGAR - COMA	40.561,92	1,9%	40.561,92
6	RECARGO HORAS FESTIVAS DEL 15-30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1	MELGAR - COMA	934.631,11	1,9%	934.631,11
7	AIU DEL 1% DEL 15-30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	1	MELGAR - COMA	158.879,62	0,0%	158.879,62

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL	16.046.842,09
DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON DIEZ CENTAVOS		DESCUENTO	0,00
		IVA	301.871,29
		TOTAL FACTURA	16.348.713,38
Representacion Grafica de la Facturación Electrónica Fecha y hora de Generacion 13/12/2022 16:57:58		RETEFUENTE	3.177,59
		RETEIVA	45.280,69
		RETEICA	0,00
		TOTAL A PAGAR	16.300.255,10

Firma Responsable: LIDY GUTIERREZ Recibido Por _____

CR 74 51A 42 - Teléfono 9164681- 3174048863 Bogotá D.C

c.administrativo@lasusas.co



LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NIT: 900427788 - 3

CUFE: cfd97b9101e90f237fa0b98390bed1fe3c0b4cc24c336fb2ca0b85037324350b23271188a066c0433a1bb2af13c2--Expedición:19/12/2022 11:17 AM

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

**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 al (01) día del mes de diciembre del año 2022.

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	
NIT 900427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	A - 200 O MAS 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	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1812845240	9444260512	E	2022/12/22	2022/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$1,914,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte
Sucursal: COMANDO MELGAR (14 Afiliados)					\$7,800,006	\$1,248,600			\$7,800,006	\$312,600			\$7,800,006	\$312,600			\$7,800,006	\$41,000		\$0
Centro de Trabajo: COMANDO MELGAR 1 (14 Afiliados)					\$7,800,006	\$1,248,600			\$7,800,006	\$312,600			\$7,800,006	\$312,600			\$7,800,006	\$41,000		\$0
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (14 Afiliados)					\$7,800,006	\$1,248,600			\$7,800,006	\$312,600			\$7,800,006	\$312,600			\$7,800,006	\$41,000		\$0
1	CC	1108453096 BARRAGAN CARVAJAL INGRID LORENA	230201	16	\$533,334	\$85,400	ESSC24	16	\$533,334	\$21,400	CCF48	16	\$533,334	\$21,400	14-11	16	\$533,334	\$2,800	16	\$0
2	CC	65824717 BONILLA RODRIGUEZ NURY	230301	14	\$466,667	\$74,700	EPS037	14	\$466,667	\$18,700	CCF48	14	\$466,667	\$18,700	14-11	14	\$466,667	\$2,500	14	\$0
3	CC	65824037 CRUZ PEREZ LUISA FERNANDA	231001	16	\$591,667	\$94,700	EPS041	16	\$591,667	\$23,700	CCF48	16	\$591,667	\$23,700	14-11	16	\$591,667	\$3,100	16	\$0
4	CC	26586123 CUENCA MEDINA MAYERLY	230301	16	\$533,334	\$85,400	EPS017	16	\$533,334	\$21,400	CCF48	16	\$533,334	\$21,400	14-11	16	\$533,334	\$2,800	16	\$0
5	CC	1014229606 GOMEZ VARGAS MAYERLY	230301	16	\$591,667	\$94,700	EPS017	16	\$591,667	\$23,700	CCF48	16	\$591,667	\$23,700	14-11	16	\$591,667	\$3,100	16	\$0
6	CC	40076756 GRANADOS OME ROSA MILENA	230301	16	\$591,667	\$94,700	EPS017	16	\$591,667	\$23,700	CCF48	16	\$591,667	\$23,700	14-11	16	\$591,667	\$3,100	16	\$0
7	CC	28995219 IBARRA SANCHEZ MARTHA PATRICIA	25-14	16	\$533,334	\$85,400	EPS002	16	\$533,334	\$21,400	CCF48	16	\$533,334	\$21,400	14-11	16	\$533,334	\$2,800	16	\$0
8	CC	39575113 MENDEZ IDALI	230301	16	\$591,667	\$94,700	EPS002	16	\$591,667	\$23,700	CCF48	16	\$591,667	\$23,700	14-11	16	\$591,667	\$3,100	16	\$0
9	CC	1106892822 NAVARRO RIANO LUISA FERNANDA	230301	14	\$466,667	\$74,700	EPS005	14	\$466,667	\$18,700	CCF48	14	\$466,667	\$18,700	14-11	14	\$466,667	\$2,500	14	\$0
10	CC	36289225 PUENTES BETANCOURT NOHORA ISABEL	230301	16	\$591,667	\$94,700	EPS005	16	\$591,667	\$23,700	CCF48	16	\$591,667	\$23,700	14-11	16	\$591,667	\$3,100	16	\$0
11	CC	1020731003 RAMIREZ ROJAS LAURA MARIA	230301	16	\$591,667	\$94,700	EPS002	16	\$591,667	\$23,700	CCF48	16	\$591,667	\$23,700	14-11	16	\$591,667	\$3,100	16	\$0
12	CC	14251542 REYES DIAZ JOSE JAVIER	230301	16	\$533,334	\$85,400	EPS017	16	\$533,334	\$21,400	CCF48	16	\$533,334	\$21,400	14-11	16	\$533,334	\$2,800	16	\$0
13	CC	28995582 SANCHEZ YAZMIN	230301	16	\$591,667	\$94,700	EPS017	16	\$591,667	\$23,700	CCF48	16	\$591,667	\$23,700	14-11	16	\$591,667	\$3,100	16	\$0
14	CC	1111264364 TIQUE ANA JULIA	230201	16	\$591,667	\$94,700	EPSIC6	16	\$591,667	\$23,700	CCF48	16	\$591,667	\$23,700	14-11	16	\$591,667	\$3,100	16	\$0
Total Afiliados(14)					\$7,800,006	\$1,248,600			\$7,800,006	\$312,600			\$7,800,006	\$312,600			\$7,800,006	\$41,000		\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	A - 200 O MAS 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	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1812845240	9444260512	E	2022/12/22	2022/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$1,914,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	\$1,248,600	\$0	\$0	\$1,248,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$94,700	\$0	\$0	\$94,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$85,400	\$0	\$0	\$85,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$888,400	\$0	\$0	\$888,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$180,100	\$0	\$0	\$180,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$41,000	\$0	\$0	\$41,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	\$41,000	\$0	\$0	\$41,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$312,600	\$0	\$0	\$312,600	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	14	\$312,600	\$0	\$0	\$312,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	\$312,600	\$0	\$0	\$312,600	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$21,400	\$0	\$0	\$21,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$113,900	\$0	\$0	\$113,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$23,700	\$0	\$0	\$23,700	
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$23,700	\$0	\$0	\$23,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$68,800	\$0	\$0	\$68,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$42,400	\$0	\$0	\$42,400	
TOTAL				14	\$1,914,800	\$0	\$0	\$1,914,800	

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

214524-T

ANDERSON
SARMIENTO NOTTE
C.C. 1045715216
RESOLUCION INSCRIPCION 89
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

DIRECTOR GENERAL



FECHA 29/02/2016

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 227026

217405

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.iderfc.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.045.715.216
SARMIENTO NATER

APELLIDOS
ANDERSON

NOMBRES

Anderson Sarmiento

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-JUL-1993

LURUACO
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85
ESTATURA

AB+
G.S. RH

M
SEXO

03-AGO-2011 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0300100-00350082-M-1045715216-20111213

0028657836A 1

37041625

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F D C 2 8 3 1 6 8 0 2 2 0 E 9 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDERSON SARMIENTO NATER** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045715216 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 214524-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

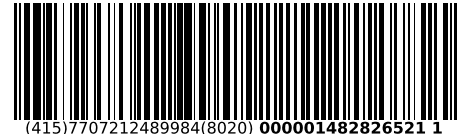
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14828265211



(415)7707212489984(8020) 000001482826521 1

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

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

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

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 74 51 A 42

42. Correo electrónico

r.fiscal@lasusas.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

9 1 6 4 6 8 1

45. Teléfono 2

3 1 7 4 0 4 8 8 6 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 1 2 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 1 0 4 1 1

Actividad secundaria

48. Código

4 6 6 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 1 0 4 1 1

Otras actividades

50. Código

8 1 2 1 7 8 3 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 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
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 exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

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

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 05 - 16 / 10 : 57 : 49

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:

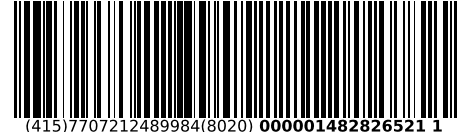
984. Nombre GONZALEZ PERALTA JUAN DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14828265211



(415)7707212489984(8020) 000001482826521 1

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

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

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

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				-

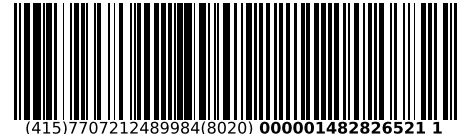
Vinculación económica

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

14828265211



(415)7707212489984(8020) 000001482826521 1

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
---	------------	--	------------------------------

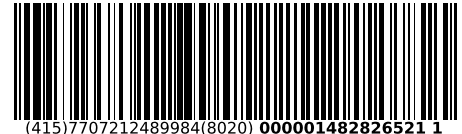
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 1 8 0 6 2 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3	102. DV 8	103. Número de tarjeta profesional 0	104. Primer apellido GONZALEZ	105. Segundo apellido PERALTA
	106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres DAVID	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 9 5 4 2	109. DV 3	110. Razón social representante legal	
2	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	
3	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	
4	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	
5	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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14828265211



(415)7707212489984(8020) 000001482826521 1

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
--	-------------------	--	-------------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

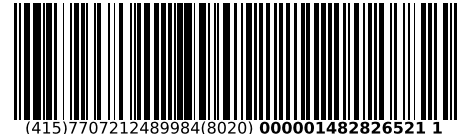
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 4 5 7 1 5 2 1 6	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 1 4 5 2 4 T
	128. Primer apellido SARMIENTO	129. Segundo apellido NATER	130. Primer nombre ANDERSON	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 5 2 2			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	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			
Contador	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

14828265211



(415)7707212489984(8020) 000001482826521 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

3

2

14. Buzón electrónico

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				-



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 06/10/2022

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,

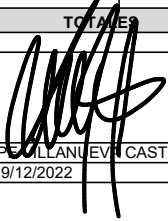
BANCO DAVIVIENDA

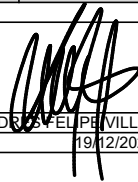
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO				Versión No:	1
	PRESUPUESTAL				Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato suplente	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
Ordenador del Gasto	CR. BARUC ALEXANDER AZOS DÍAZ-SECOM CACOM-4
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 98511
Objeto del contrato	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
Valor del contrato	\$ 214.576.863,86
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 214.576.863,86

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 39.684.431,09
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.318.120,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 47.002.551,09
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 112.574.312,77
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 55.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 167.574.312,77
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2021, 2022, 2023													\$ 214.576.863,86

					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	DICIEMBRE O CXP	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 16 DIAS DE NOVIEMBRE 2022	02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 16.348.713,38	\$ 9.030.593,38	\$ 30.653.837,71
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		\$ 7.318.120,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 16.348.713,38	\$ 16.348.713,38	\$ 198.228.150,48

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
FECHA	19/12/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
FECHA	19/12/2022

	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 19/DICIEMBRE/2022
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No. 98511
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 DE NOVIEMBRE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
FORMA DE PAGO	Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a factura. La fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a factura.
CONTRATISTA	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR PRINCIPAL	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
SUPERVISOR SUPLENTE	AT. VERA PEREZFRANCYS JULIETH
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 214.576.863,86).
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	7 MESES DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 14 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE INICIO	15 NOVIEMBRE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
En Melgar – Tolima, el día 19 del mes Diciembre de 2022, se reunieron el señor CR. BARUC ALEXANDER AZOS DÍAZ, 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:	

	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

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
Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1 global	Por el lapso del 15 al 30 de noviembre de 2022, con 13 Operarios de aseo y cafetería tiempo completo, 01 Operario de Jardinería 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. 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		

	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

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)
BARRAGAN CARVAJAL INGRID LORENA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA -TIEMPO COMPLETO	NO APLICA
BONILLA RODRIGUEZ NURY	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA -TIEMPO COMPLETO	NO APLICA
CRUZ PEREZ LUISA FERNANDA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA -TIEMPO COMPLETO	NO APLICA
CUENCA MEDINA MAYERLY	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA -TIEMPO COMPLETO	NO APLICA
GOMEZ VARGAS MAYERLY	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA -TIEMPO COMPLETO	NO APLICA
GRANADOS OME ROSA MILENA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA -TIEMPO COMPLETO	NO APLICA
IBARRA SANCHEZ MARTHA PATRICIA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA -TIEMPO COMPLETO	NO APLICA
MENDEZ IDALI	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA -TIEMPO COMPLETO	NO APLICA
NAVARRO RIAÑO LUISA FERNANDA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA -TIEMPO COMPLETO	NO APLICA
PUENTES BETANCOURT NOHORA ISABEL	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA -TIEMPO COMPLETO	NO APLICA
RAMIREZ ROJAS LAURA MARIA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA -TIEMPO COMPLETO	NO APLICA
SANCHEZ YAZMIN	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA -TIEMPO COMPLETO	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

TIQUE ANA JULIA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA -TIEMPO COMPLETO	NO APLICA
REYES DIAZ JOSE JAVIER	OPERARIO DE JARDINERIA – MEDIO TIEMPO	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	\$ 214.576.863,86	
VALOR ADICION	N/A	
VALOR ADICION	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	N/A	
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).	\$ 16.348.713,38	Según Factura No. FVE 977 por valor \$ 16.348.713,38 correspondiente al 7.62% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10 \$9.30.593,38 y 02-02-02-008-005-03 RC 16 \$7.318.120,00
PAGO SALDO	\$ 198.228.150,48	

ANEXOS

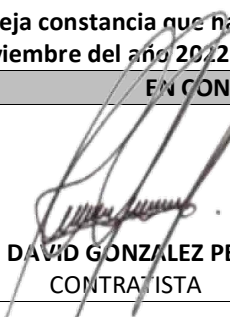
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FVE 977	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	

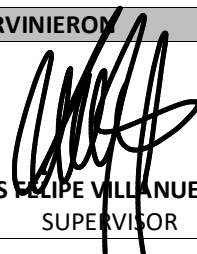
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

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 en el mes de noviembre del año 2022.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA
CONTRATISTA


CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
SUPERVISOR


CB. BARUC ALEXANDER AZOS DÍAZ
SECOM Y ORDENADOR DEL GASTO

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias,	X		

	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		

10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	N/A	N/A	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	N/A	N/A	

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200296011

CONTRATO: 4600207503



PROVEEDOR DE SERVICIOS		LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		19.12.2022	
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 4200296011, contrato interno 4600207503 de fecha 21.12.2022 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200296011	00010	1001842641	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				9.030.593,38
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	9.030.593,38

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 98511 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA- PRIMER PAGO PARCIAL
CR BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
ORDEBNADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
ORDEBNADOR DEL GASTO CACOM-4

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200296011

CONTRATO: 4600207503



PROVEEDOR DE SERVICIOS		LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		19.12.2022	
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 4200296011, contrato interno 4600207503 de fecha 21.12.2022 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200296011	00020	1001842646	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				7.318.120,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7.318.120,00

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 98511 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA- PRIMER PAGO PARCIAL
CR BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
ORDEBNADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
ORDEBNADOR DEL GASTO CACOM-4



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHasarias Adriana Sofia Arias Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-22-9:43 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	333122	Fecha Registro:	2022-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	309822	Nro. Cdp:	15122
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.030.593,38	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	9.030.593,38	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900427788	Razón Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FVE977	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2022-12-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 98511 PRIMER PAGO PARCIAL
----------	---

AS14 MAGNOLIA FRANCO H.
Asistente Gestion Contable DECON GACOM 4

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHasarias Adriana Sofia Arias Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-22-9:47 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	333222	Fecha Registro:	2022-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	309822	Nro. Cdp:	15122
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	7.318.120,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	7.318.120,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900427788	Razón Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FVE977	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2022-12-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 98511 PRIMER PAGO PARCIAL
----------	---

AS14 MAGNOLIA FRANCO H.
Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)