



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmballest Martha Liliana Ballesteros Torres
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-14-2:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	96821	Fecha Registro:	2021-05-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	53021
Valor Inicial:	16.052.778,05	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	16.052.778,05	Saldo x Ordenar:	16.052.778,05
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:	83.462,00	Valor Neto:			15.969.316,05	Valor IVA:	296.407,00	Nro. Cdp:	3821
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	216603 216653

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:	15321	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		FVE198	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-05-14
---------	--	--------	-------	---------	--------	------------

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	05-NINGUNO					
Total:							16.052.778,05	0,00	16.052.778,05	16.052.778,05

Objeto: ORDEN DE COMPRA 64437SERVICIO DE ASEO*****FAC-S-2021-001815-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	2021-05-19	Generada	16.052.778,05

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	1.560.036,00	2,000 %	31.201,00	31.201,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	296.406,98	15,000 %	44.461,00	44.461,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1.560.036,00	0,500 %	7.800,00	7.800,00

Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO

Ordenador del Gasto

TE MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
CONTADOR

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHnaguilar Nancy Aguilar Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-20-6:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	111625721	Fecha Registro:	2021-05-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	96821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-05-19	Código de Referencia:	04500072300111625721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	16.052.778,05	Valor Deducciones:	83.462,00		Valor Neto:	15.969.316,05	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	16.052.778,05	Valor Deducciones	83.462,00	Valor Neto	15.969.316,05	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	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 DGCPN				Número:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-05-14

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	16.052.778,05	0,00	16.052.778,05					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	31.201,00	31.201,00	
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 %	44.461,00	44.461,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR		0,500 %	7.800,00	7.800,00	

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	2021-05-19	16.052.778,05	05 NINGUNO	Pagada

Alix Katherine Zambrano V.

T1 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-001815-CP**

FECHA: 10 de mayo de 2021

El suscrito **CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AÉREO 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 No 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	\$ 16.052.778,05 (RECURSO 10)
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 16.052.778,05 02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001571776-1001571780
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500378932
VIGENCIA	2021
PAC MES	MAYO
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	N° FOLIOS
ORIGINAL	Factura No. FVE 198	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. 1001571776-1001571780	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 15321	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
TOTAL FOLIOS		11

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





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-10-3:25 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	15321	Fecha Registro:	2021-05-10	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:	53021	Nro. Cdp:	3821
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.756.371,07	Valor Iva:	296.406,98	Valor Total:	16.052.778,05	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900427788	Razon Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FVE 198	FACTURA	2021-05-10

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

MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2021.05.10 15:27:55 -05'00'

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500378932

CONTRATO: OC644372021



PROVEEDOR DE SERVICIOS	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S		FECHA DE RECIBO	10.05.2021				
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 4500378932, contrato interno OC644372021 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500378932	00010	1001571776	SERVICIO DE ASEO				14.196.335,21
2	4500378932	00020	1001571780	SERVICIO DE ASEO				1.856.442,84
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	16.052.778,05

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA#ORDEN DE COMPRA 64437#SERVICIO DE ASEO,
SEGUNDO PAGO PARCIAL
CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

	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/MAYO/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	
<p>En Melgar - Tolima, el día 07 del mes de mayo 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.</p> <p>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:</p>		
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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	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	<p>Por el lapso del 01 al 30 de abril de 2021, con 08 Operarios de aseo y cafetería tiempo completo, 01 jardinero medio tiempo quienes desempeñan las siguientes actividades generales:</p> <p>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.</p> <p>Aseo lavado de loza casino oficiales y suboficiales</p>
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
DIANA MARCELA PEDREROS BERNAL	AUXILIAR SERVICIOS	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

	GENERALES	
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 153 correspondiente al 7.40 % de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
SEGUNDO PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$ 16.052.778,05	Según factura No. FVE 198 correspondiente al 19.90 % de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
PAGO SALDO PAC	\$ 102.872.322,68	

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 198	X



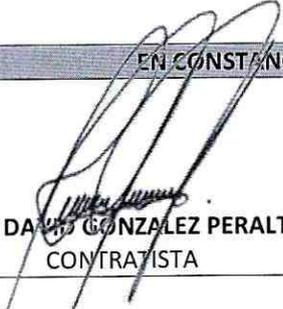
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

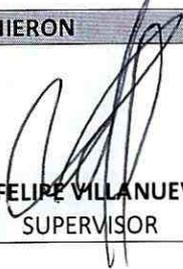
Código: DE-DEAJU-FR-006
Versión N°: 03
Vigencia: 14-11-19

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.	
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 del mes de abril del año 2021.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA
CONTRATISTA


CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
SUPERVISOR


CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
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 198

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

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.#\$15-01-05-006;OC 64437;ANDRES.VILLANUEVA@FAC.MIL.CO#\$	
NIT	800141632			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA	Melgar			
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	
viernes, 30 de abril de 2021	30-may-21	JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA	Credito	

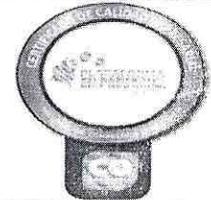
Items	Descripcion	Cantidad	Centro de Costos	Valor Unitario	IVA	Valor Total
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	8	MELGAR - COMA	1.705.723,00	1,9%	13.645.784,00
2	PRESTACION DEL SERVICIO DE JARDINERO MEDIO TIEMPO.DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	1	MELGAR - COMA	1.056.289,00	1,9%	1.056.289,00
3	PRESTACION DEL SERVICIO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.	1	MELGAR - COMA	898.294,40	1,9%	898.294,40
4	AIU DEL 1% DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	1	MELGAR - COMA	156.003,67	0,0%	156.003,67

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	15.756.371,07
DIECISEIS MILLONES CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS		DESCUENTO	0
		IVA	296.406,98
		TOTAL FACTURA	16.052.778,05
Representacion Grafica de la Facturación Electrónica		RETEFUENTE	3.120,07
Fecha y hora de Generacion 30/04/2021 07:34:44		RETEIVA	44.461,05
		RETEICA	0,00
		TOTAL A PAGAR	16.005.196,93

Firma Responsable: LIDY GUTIERREZ Recibido Por

CARRERA 72A No 48 - 50 Teléfono 7498299-3174048863 Bogotá D.C

C.ADMINISTRATIVO@LASU.COM.CO



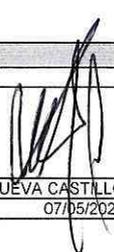
		FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
		FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
				Vigencia	12/06/2019

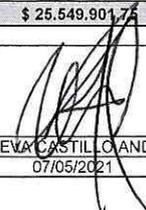
Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE
Ordenador del Gasto	CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO - SECOM CACOM 4
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 64437
Objeto del contrato	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
Valor del contrato	\$ 128.422.224,43
Adición / 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
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)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN 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
2	MAYO	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ABRIL 2021	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 16.052.778,05	\$ 16.052.778,05	\$ 22.872.322,68
TOTALES						\$ 25.549.901,75	\$ 25.549.901,75	\$ 102.872.322,68

FIRMA (Supervisor del Contrato)

 POSTFIRMA CT. VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE
 FECHA 07/05/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)

 POSTFIRMA CT. VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE
 FECHA 07/05/2021

**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 a los (03) días del mes de mayo del año 2021.

Cordialmente,



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	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		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Período	Salud	9118483158		E		2021/04/23		2021/04/08		BANCO DAVIVIENDA		0		\$1.080,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES												RIESGOS			PARAFISCALES						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMANDO MELGAR (9 Afiliados) Centro de Trabajo: COMANDO MELGAR 1 (1 Afiliados) Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																					
1	CC 26586123	CUENCA WAYERLY	230301	16	\$484,548	\$77,600	EPS017	16	\$484,548	\$19,400	CCF48	16	\$484,548	\$19,400			\$484,548	\$11,900			\$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (8 Afiliados) Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (8 Afiliados)																					
2	CC 1081156942	ACEVEDO TATIANA	230301	16	\$484,548	\$77,600	EPS017	16	\$484,548	\$19,400	CCF48	16	\$484,548	\$19,400			\$484,548	\$11,900			\$0
3	CC 59823385	CORTES ALIS	25-14	16	\$484,548	\$77,600	EPS044	16	\$484,548	\$19,400	CCF48	16	\$484,548	\$19,400			\$484,548	\$11,900			\$0
4	CC 52309445	DURAN MARIA	25-14	16	\$484,548	\$77,600	EPS002	16	\$484,548	\$19,400	CCF48	16	\$484,548	\$19,400			\$484,548	\$11,900			\$0
5	CC 40076756	GRAMADOS ROSA	230301	16	\$484,548	\$77,600	EPS017	16	\$484,548	\$19,400	CCF48	16	\$484,548	\$19,400			\$484,548	\$11,900			\$0
6	CC 65829884	PEDREROS DIANA	25-14	16	\$484,548	\$77,600	EPS017	16	\$484,548	\$19,400	CCF48	16	\$484,548	\$19,400			\$484,548	\$11,900			\$0
7	CC 14251542	REYES JOSE	230301	16	\$484,548	\$77,600	EPS017	16	\$484,548	\$19,400	CCF48	16	\$484,548	\$19,400			\$484,548	\$11,900			\$0
8	CC 1013651284	RODRIGUEZ ANGE	230301	16	\$484,548	\$77,600	EPS002	16	\$484,548	\$19,400	CCF48	16	\$484,548	\$19,400			\$484,548	\$11,900			\$0
9	CC 28995582	SANCHEZ VAZMIN	230301	16	\$484,548	\$77,600	EPS017	16	\$484,548	\$19,400	CCF48	16	\$484,548	\$19,400			\$484,548	\$11,900			\$0
Total	Afiliados (9)					\$4,360,932	\$698,400		\$4,360,932	\$174,600		\$4,360,932	\$174,600		\$4,360,932	\$174,600	\$4,360,932	\$32,700			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMANDO MELGAR	cra 72a 48 50	MELGAR-TOLIMA	7-98299	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2021-03	950123798	E	2021/04/23	2021/04/08	0	\$1,080,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (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
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$32,700	\$0	\$0	\$32,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$32,700	\$0	\$0	\$32,700
CCF (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