



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHnagular
15-01-05-006
2020-12-22-2:29 p. m.

Nancy Aguilar Sanchez
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	372489620	Fecha Registro:	2020-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	352520	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-22	Código de Referencia:	04500072300372489620	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	11.889.474,72	Valor Deducciones:	61.816,00	Valor Neto:	11.827.658,72	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	11.889.474,72	Valor Deducciones	61.816,00	Valor Neto	11.827.658,72	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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:	900335341	Razón Social:	ECO SERVIR S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	30161048115	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ECO SERVIR S.A.S	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-18
--	---------	------------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	11.889.474,72	0,00	11.889.474,72				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 %	23.109,00	23.109,00	
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 %	32.930,00	32.930,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	5.777,00	5.777,00	

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	2020-12-23	11.889.474,72	05 NINGUNO	Pagada

T2 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4

SIF Nación

2020-12-18-1:04 p. m.

Numero:	352520	Fecha Registro:	2020-12-18	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:	237720
Valor Inicial:	11.889.474,72	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	11.889.474,72	Saldo x Ordenar:	11.889.474,72
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:	61.816,00	Valor Neto:				11.827.658,72	Valor IVA:		Nro. Cdp:	14120
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1022229

Identificación:	900335341	Razon Social:	ECO SERVIR S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	30161048115	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	376420	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:	CAJA MENOR		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FE 182	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-12-18		

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:							11.889.474,72	0,00	11.889.474,72	11.889.474,72

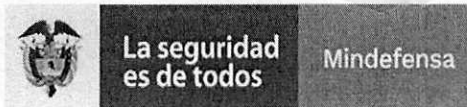
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 54381 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CACOM 4. CUARTO PAGO PARCIAL
---------	--

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	2020-12-23	Generada	11.889.474,72

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	1.155.439,00	2,000 %	23.109,00	23.109,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	219.533,55	15,000 %	32.930,00	32.930,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1.155.439,00	0,500 %	5.777,00	5.777,00

CORONEL HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4

TE. MAYRA TORRES GOMEZ
CONTADORA CACOM 4



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2020-188988-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-188988-CI del 28 de diciembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM

Señor(a) Teniente

MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ

Especialista Contable

Asunto: CERTIFICACIÓN PARA PAGO ORDEN DE COMPRA 54381-GRUAL-2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 0456

FECHA: 18 DICIEMBRE 2020

El suscrito CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO Ordenador del Gasto de COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 nombrado mediante RESOLUCION No. 0724 DEL 06 DE MARZO DE 2020 autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del PAGO PARCIAL según lo estipulado en las cláusulas del contrato que se relaciona a continuación

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT/ C.C	901 351 411-8
No. CTO- ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA 54381
VALOR TOTAL	\$100.731.325.42
VALOR A PAGAR	\$ 11.889.474.72 (RECURSO 10)
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 11.889.474.72 02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001523550-1001523558
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500368258
VIGENCIA	2020
PAC MES	DICIEMBRE () CUENTAS X PAGAR ()
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	ECO SERVIR S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORRO
NUMERO CUENTA	30161048115
ENDOSO	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489

Km 1. Vía Melgar - Bogotá - Conmutador (8) 2450534 Melgar, Colombia.

www.fac.mil.co



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
Original	Factura No. FE 182	1
Copia	Formato Imputación recibo de Bienes y/o Servicios	1
Copia	Formato Acta de recibo a Satisfacción	7
Copia	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 1001523550-1001523558	1
Copia	Cuenta por pagar SIIF No. 376420	1
Copia	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
		14

El presente proceso se encuentra publicado en el SECOP II, por lo que los documentos que hacen parte del proceso pueden ser consultados en www.colombiacompra.gov.co, según lo establecido en el oficio No. 20171640516563 del 05-07-2017/MDN-CGFM-COFAC-JEMFA-EMACO-17-2.

En constancia de lo anterior firman:

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

Anexo: 14 folios

Copia: TE GIRALDO / DECON

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Aprobó AS14. FRANCO / DECON

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489

Km 1. Vía Melgar - Bogotá - Conmutador (8) 2450534 Melgar, Colombia.

www.fac.mil.co



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmfrancoh

Magnolia Franco Herrera

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-18-10:33 a. m.

156

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	376420	Fecha Registro:	2020-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas	Nro. Compromiso:	237720	Nro. Cdp:	14120
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	11.669.941,17	Valor Iva:	219.533,55	Valor Total:	11.889.474,72	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900335341	Razon Social:	ECO SERVIR S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FE 182	FACTURA	2020-12-18

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 54381 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, CUARTO PAGO PARCIAL
----------	--


AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500368258

CONTRATO: OC5438102020



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			FECHA DE RECIBO		18.12.2020	
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 4500368258, contrato interno OC5438102020 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500368258	00010	1001523550	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				10.514.501,45
2	4500368258	00020	1001523558	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				1.374.973,27
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	11.889.474,72

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA#54381#SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
CUARTO PAGO PARCIAL
CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
COMANDO AEREO DE COMBATE - FUERZA AEREA MELGAR		18/12/2020	\$ 11.889.474,72
NIT No. : 800141632-1		ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA TC LUID F. PINTO		54381	
TELEFONO : 3212522236		FECHA VENCIMIENTO	ZONA
CIUDAD : MELGAR PAIS : COLOMBIA		17/01/2021	7

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PERIODO 1 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020				
SERVICIO DE AEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM 4				
S001	Bienes de aseo y cafeteria	1	\$ 677.320,00	\$ 677.320,00
S013	Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo	11 UND	\$ 988.825,20	\$ 10.877.077,20
V002	AIU 1%	1 UND	\$ 115.543,97	\$ 115.543,97

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 11.889.941,17	CxC # 1	Vence: 17/01/2021	\$ 11.889.474,72
LIQUIDADO 10%IVA	\$ 1.155.439,72	19,00%	\$ 219.533,55			
VALOR TOTAL :			\$ 11.889.474,72			

VALOR (en letras) : ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 72 CENTAVOS

OBSERVACIONES

BASE PRESUNTA AIU 10%, VALOR DEL CONTRATO , CALCULO DE IVA, BASE PARA RTENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO \$1.155.439,72

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764000468310. Prefijo: FE. Rango: 1 al 1000. Vigencia: 1/07/2020 hasta 1/01/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 5
Factura a crédito, plazo hasta 17/01/2021.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO



Unión Temporal
Ecolimpieza
Nit. 901.351.411-8

CONTABILIDAD



Sello de firma:

U/H6GXuYP+FJQ749ZEUM+lyY2FF3jCqvkutRVhY8vxm7D6lmrvGSEhIkOm1w5udvmhvJWV/HFIFaNLRNqKY/C2pzFHDWAWe/JJDJslqYpG8bcqYThSwNlw
qpE4lkmDiyOK9/vkaY/YBMcnj4l3vVBRpBFJCwAuXUgl/QlrmMwd1mWky29RK2dlz68BgxQXTnuVz9oeMj8OMoQAYFpGIW2WSm/lnaiAHH4HgY8hXapd7IKI7
PV9nLiZxH/KXbrrRkfxn7glAUf9a8lZmwVHf2ulZBduOmOook4VELIZrVF1qvzizLKxayl95aMXq9wcqBKHu028JGLFhhGAG72Q==

CUFE: 553a0935c841bb603cf87b64694e0cfda658985f3795debfdb8b91ec45d3a307a1a9dda3f333e9b2a05b7b85a440d97c

Fecha emisión: 2020-12-18 08:46:09

Fecha validación DIAN: 2020-12-18 09:12:13-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

	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 18/DICIEMBRE/2020
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 54381	
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 DE AGOSTO 2020	
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	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR PRINCIPAL	TP. FLERIDA VELA ORREGO	
SUPERVISOR SUPLENTE	T2. GUERRERO SALAZAR WENDY CASANDRA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 95.756.875,45	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el 14 de septiembre de 2020 al 13 de marzo de 2021	
FECHA DE INICIO	29 de septiembre de 2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 REDUCCION		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 AGOSTO 2020	
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.	
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de septiembre al 13 de Marzo de 2021	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 100.731.325,42	
En Melgar - Tolima, el día 18 del mes de diciembre de 2020, se reunieron el señor CORONEL HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO, en su calidad de Ordenador del Gasto, y la señora T2. WENDY CASANDRA GUERRERO SALAZAR en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 y el señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, en su calidad de representante legal de la Empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	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

ENTREGADOS		
Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1 global	Por el lapso del 01 al 18 de Diciembre de 2020, con 11 Operarios de aseo y cafetería tiempo completo, 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 Servicio de cafetería

Los servicios relacionados incluyen el suministro y alquiler de los siguientes bienes;

A. Insumos

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	6
8	Jabón de dispensador para manos 2	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - Ph entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4
10	Gel antibacterial para manos	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - Ph entre 5, 5 a 7 - Con fragancia	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1
11	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad	10

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

		fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	mínima de 3.785 cc	
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10
15	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	10
21	Líquido para limpiar vidrios 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10
39	Cera Polimérica	- Polimérica autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los	Líquido, en recipiente plástico con capacidad	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

		colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10% - Polimérico autobrilante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	mínima de 3.785 cc	
43	Sellante para pisos		Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	8
45	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 9% - Ph entre 11 y 14	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10
54	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	14
59	Limpiones 2	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	12
63	Bayetilla 1	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	10
71	Esponjilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de	Unidad	12
76	Escoba 3	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	9
77	Escoba 4	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	4
85	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con	Unidad	9

	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

		acople tipo rosca		
95	Bolsas plástica 1	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20
102	Bolsas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20
116	Bolsas plástica 22	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20
127	Guantes 5	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	9
145	Toallas para manos 6	- Toallas interdoblas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color natural	Unidad	6

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual
278	Mangueras 3	- Longitud mínima de 50 metros - Elaborada en PVC - Con terminales roscadas en ambos extremos - Incluye accesorios: acoples y pistola	Unidad	1

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		

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

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)
INGRID LORENA BARRAGAN CARVAJAL	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	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 GENERALES	NO APLICA
LIZETH LILIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
YAZMIN SANCHEZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
ANDREA DEL PILAR SAENZ MENDOZA	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
FREDESMINDA GAITAN MOLINA	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	\$ 95.756.875,45	
VALOR ADICION	\$ 4.974.449,97	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 100.731.325,42	
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).	\$1.017.501,13	Según factura No. FE105 correspondiente al 1,01% 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).	\$15.959.479,24	Según factura No. FE106 correspondiente al 16,85% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
TERCER PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$19.351.149,68	Según factura No. FE135 correspondiente al 36,06% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10 \$17.572.215,64 RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 16 \$1.778.934,04
CUARTO PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$11.889.474,72	Según factura No. FE 182 correspondiente al 47,87% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10 \$XX

	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

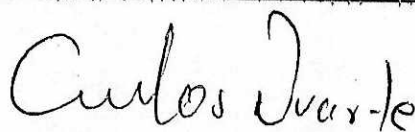
PAGO SALDO PAC	\$52.513.720,65
----------------	-----------------

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. FE 182	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.	
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 abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria esté 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 18 días del mes de Diciembre del año 2020.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
CONTRATISTA



T2. WENDY CASANDRA GUERRERO SALAZAR
SUPERVISOR SUPLENTE


CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO

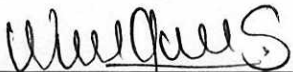
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

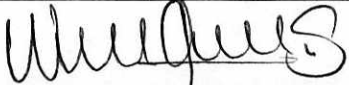
Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	TP. FLERIDA VELA ORREGO
Ordenador del Gasto	CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO - SECOM CACOM 4
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 54381
Objeto del contrato	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
Valor del contrato	\$ 95.756.875,45
Adición / Reducción	\$ 4.974.449,97
Valor final del contrato	\$ 100.731.325,42

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 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 37.153.214,06
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 16.747.131,63
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 1.778.934,04
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 55.679.279,73
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 45.052.045,69
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 45.052.045,69
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 100.731.325,42

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	NOVIEMBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2020 (2 DIAS)	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 1.017.501,13	\$ 1.017.501,13	\$ 36.135.712,93
2	NOVIEMBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 15.959.479,24	\$ 15.959.479,24	\$ 20.176.233,69
3	DICIEMBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 19.351.149,68	\$ 17.572.215,64	\$ 2.604.018,05
				02-02-02-008-005-03 RC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		\$ 1.778.934,04	\$ 0,00
4	DICIEMBRE Y/O CUENTAS X PAGAR	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 18 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 11.889.474,72	\$ 2.604.018,05	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		\$ 9.285.456,67	\$ 7.461.674,96
TOTALES						\$ 48.217.604,77	\$ 48.217.604,77	\$ 52.513.720,65

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. GUERRERO SALAZAR WENDY CASANDRA
FECHA	18/12/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. GUERRERO SALAZAR WENDY CASANDRA
FECHA	18/12/2020

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA SAS
CON NIT 901.351.411-8, FERNANDO CHACON NAVARRO IDENTIFICADO CON C.C.
91.266.754 Y TARJETA PROFESIONAL No. 139249-T**

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA SAS**, con **NIT 901.351.411-8**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los (18) dieciocho días del mes de diciembre de 2020.

Atentamente,



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
T.P 139249-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	FAC 4 MELGAR	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	MELGAR-TOLIMA	6332795	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-11	2020-12	821664772	9413695165	E	2020/12/03	2020/12/04	BANCOLOMBIA	1	\$2,553,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
SUCURSAL: FAC 4 MELGAR (12 Afiliados)																									\$10,475,121	\$1,667,600			\$10,475,121	\$410,600			\$9,392,492	\$376,500			\$10,475,121	\$98,600			\$0	\$0			\$2,553,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (12 Afiliados)																									\$10,475,121	\$1,667,600			\$10,475,121	\$410,600			\$9,392,492	\$376,500			\$10,475,121	\$98,600			\$0	\$0			\$2,553,300
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (12 Afiliados)																									\$10,475,121	\$1,667,600			\$10,475,121	\$410,600			\$9,392,492	\$376,500			\$10,475,121	\$98,600			\$0	\$0			\$212,700
1	CC	1081156542	ACEVEDO ALVAREZ TATIANA MARCELA																	230301	29	\$848,543	\$135,800	EPS017	29	\$848,543	\$34,000	CCF48	29	\$848,543	\$34,000	14-11	29	\$848,543	\$8,900	29	\$0	\$0	SI	\$3,600					
2	CC	1081156542	ACEVEDO ALVAREZ TATIANA MARCELA									X								230301	1	\$29,261	\$3,600	EPS017	1	\$29,261	\$0	CCF48	1	\$0	\$0	14-11	1	\$29,261	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$3,600					
3	CC	1108453096	BARRAGAN CARVAJAL INGRID LORENA																	230201	29	\$848,543	\$135,800	ESSC24	29	\$848,543	\$34,000	CCF48	29	\$848,543	\$34,000	14-11	29	\$848,543	\$8,900	29	\$0	\$0	SI	\$212,700					
4	CC	1108453096	BARRAGAN CARVAJAL INGRID LORENA									X								230201	1	\$29,261	\$3,600	ESSC24	1	\$29,261	\$0	CCF48	1	\$0	\$0	14-11	1	\$29,261	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$3,600					
5	CC	59823385	CORTES URREA ALIS	X																25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS044	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100					
6	CC	26586123	CUENCA MEDINA MAYERLY																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100					
7	CC	52309445	DURAN CASTILLO MARIA ESMERALDA																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100					
8	CC	28845862	GAITAN MOLINA FREDESWINDA										X							231001	4	\$117,041	\$18,800	EPS017	4	\$117,041	\$4,700	CCF48	4	\$0	\$0	14-11	4	\$117,041	\$0	4	\$0	\$0	SI	\$23,500					
9	CC	28845862	GAITAN MOLINA FREDESWINDA										X							231001	10	\$292,601	\$46,900	EPS017	10	\$292,601	\$11,800	CCF48	10	\$0	\$0	14-11	10	\$292,601	\$0	10	\$0	\$0	SI	\$58,700					
10	CC	28845862	GAITAN MOLINA FREDESWINDA																	231001	1	\$29,261	\$4,700	EPS017	1	\$29,261	\$1,200	CCF48	1	\$29,260	\$1,200	14-11	1	\$29,261	\$400	1	\$0	\$0	SI	\$7,500					
11	CC	28845862	GAITAN MOLINA FREDESWINDA										X							231001	15	\$438,902	\$70,300	EPS017	15	\$438,902	\$17,600	CCF48	15	\$0	\$0	14-11	15	\$438,902	\$0	15	\$0	\$0	SI	\$87,900					
12	CC	40076756	GRANADOS OME ROSA MILENA																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100					
13	CC	65824984	PEDREROS BERNAL DIANA MARCELA																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100					
14	CC	1013651284	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGIE LUZ DARY	X																230201	28	\$819,283	\$131,100	EPS002	28	\$819,283	\$32,800	CCF48	28	\$819,283	\$32,800	14-11	28	\$819,283	\$8,600	28	\$0	\$0	SI	\$205,300					
15	CC	1106892031	RODRIGUEZ GUTIERREZ LIZETH LILIANA																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100					
16	CC	28995675	SAENZ MENDOZA ANDREA DEL PILAR																	230201	24	\$702,243	\$112,400	EPS002	24	\$702,243	\$28,100	CCF48	24	\$702,242	\$28,100	14-11	24	\$702,243	\$7,400	24	\$0	\$0	SI	\$176,000					
17	CC	28995675	SAENZ MENDOZA ANDREA DEL PILAR									X								230201	6	\$175,561	\$21,100	EPS002	6	\$175,561	\$0	CCF48	6	\$0	\$0	14-11	6	\$175,561	\$0	6	\$0	\$0	SI	\$21,100					
18	CC	28995582	SANCHEZ YAZMIN																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100					
Total Afiliados(12)																									\$10,475,121	\$1,667,600			\$10,475,121	\$410,600			\$9,392,492	\$376,500			\$10,475,121	\$98,600			\$0	\$0			\$2,553,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	FAC 4 MELGAR	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	MELGAR-TOLIMA	6332795	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-11	2020-12	821664772	9413695165	E	2020/12/03	2020/12/04	BANCOLOMBIA	1	\$2,553,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	\$1,667,600	\$0	\$0	\$1,667,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$140,700	\$0	\$0	\$140,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$421,500	\$0	\$0	\$421,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$701,400	\$0	\$0	\$701,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$404,000	\$0	\$0	\$404,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$98,600	\$0	\$0	\$98,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$98,600	\$0	\$0	\$98,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$376,500	\$0	\$0	\$376,500	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	12	\$376,500	\$0	\$0	\$376,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	\$410,600	\$0	\$0	\$410,600	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$34,000	\$0	\$0	\$34,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$210,100	\$0	\$0	\$210,100	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$131,300	\$0	\$0	\$131,300	
TOTAL				12	\$2,553,300	\$0	\$0	\$2,553,300	

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

139249-T

FERNANDO
CHACON NAVARRO
C.C. 91266754

RESOLUCION INSCRIPCION 010 **FECHA 12/02/2009**
UNIVERSIDAD C. U. DE CIENCIA Y DESARROLLO

DIRECTOR GENERAL


JULIO CÉSAR ACUÑA GONZALEZ **148744**



193218

Esta tarjeta es el unico 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 Bogota D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A102E6A41089B3

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 **FERNANDO CHACON NAVARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91266754 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 139249-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 3 días del mes de Noviembre de 2020 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

COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

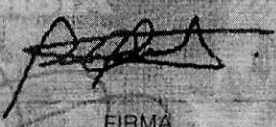
NÚMERO **91.266.754**

CHACON NAVARRO

APELLIDOS

FERNANDO

NOMBRES


FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **11-JUL-1969**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

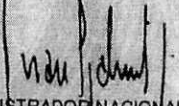
1.68
ESTATURA

O+
G.S. RH

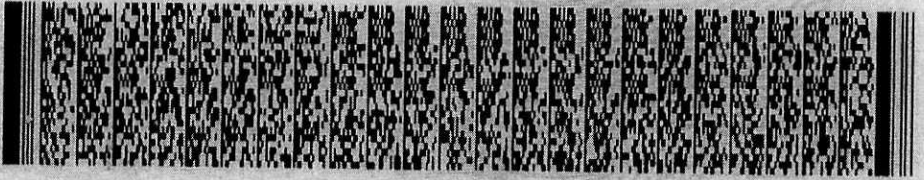
M
SEXO

14-SEP-1987 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-2700100-00971370-M-0091266754-20180123 0059225311A 1 9902982799

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL