



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-09-12:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	265921	Fecha Registro:	2021-09-09	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:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	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:	105421	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes			Identificacion:			Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FVE384	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-09-09			

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:							16.052.778,05	0,00	16.052.778,05	16.052.778,05

Objeto: ORDEN DE COMPRA 64437SERVICIO DE ASEO SEXTO PAGO*****FAC-S-2021-004463-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	2021-09-14	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 TORRES GOMEZ MAYRA ALEJANDRA
 CONTADOR

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHakzamba Alix Katherine Zambrano Velasquez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-22-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	234853521	Fecha Registro:	2021-09-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	265921	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-14	Código de Referencia:		04500072300234853521	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	16.052.778,05	Valor Deducciones:		83.462,00	Valor Neto:	15.969.316,05	Saldo x Pagar:
							0,00
							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 DGCPNT			Número:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL	Tipo:	FACTURA
01 - Beneficiario final					Fecha:	2021-09-10

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	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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-09-14	16.052.778,05	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	


 TP. ALIX KATHERINE ZAMBRANO VELASQUEZ

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-2021-004463-CP**

FECHA: 7 de septiembre de 2021

El suscrito **CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **resolución 0724** de **6 de marzo de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **contrato ORDEN DE COMPRA 64437**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NIT/ C.C	900427788
No.	ORDEN DE COMPRA 64437
VALOR TOTAL	\$128.422.224,43
VALOR A PAGAR	\$ 16.052.778,05
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 16.052.778,05 02-02-02-008-005-03 RC 16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001623595-1001623598
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500388886
VIGENCIA	2021
PAC MES	SEPTIEMBRE
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	0
NIT/C.C	0
BANCO	0
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	0

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FVE 384	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.1001623595-1001623598	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 105421	1
DIGITAL	Planilla de Aportes Parafiscales y Certiflcacion	6
TOTAL FOLIOS		15

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 AS14. FRANCO / DECON Revisó: Aprobó





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 económica, tarifa ica 0,00966.

Factura Electrónica De Venta No. FVE 384

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

Página 1 de 1

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 KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA TC LUIS F.PI		
CIUDAD Melgar	TELEFONO	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
lunes, 30 de agosto de 2021	29-sep-21	JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA
		FORMA DE PAGO
		Credito

Items	Descripcion	Cantidad	Centro de Costos	Valor Unitario	IVA	Valor Total
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 31 DE AGOSTO 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 CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CINCO CENTAVOS		DESCUENTO	0
		IVA	296.406,98
		TOTAL FACTURA	16.052.778,05
Representacion Grafica de la Facturación Electrónica		RETEFUENTE	0,00
Fecha y hora de Generacion 30/08/2021 13:40:55		RETEIVA	0,00
		RETEICA	0,00
		TOTAL A PAGAR	16.052.778,05

Firma Responsable: LIDY GUTIERREZ Recibido Por _____

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

C.ADMINISTRATIVO@LASU.COM.CO

fus



	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 03/SEPTIEMBRE/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 EJECUCIÓN (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 03 del mes de septiembre de 2021, se reunieron el señor CORONEL HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO, en su calidad de Ordenador del Gasto, y la señora TP. FLERIDA VELA ORREGO en su calidad de supervisora 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
DESCRIPCION 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 31 de agosto 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)		

	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

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

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 128.422.224,43	
VALOR ADICION	N/A	
VALOR ADICION	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 128.422.224,43	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$ 9.497.123,70	Según factura No. FVE 169 correspondiente al 7.40 % de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
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
TERCER PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la	\$ 16.052.778,05	Según factura No. FVE 244 correspondiente al 32.40 % de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 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

factura y recibida a satisfacción por la Entidad).		
CUARTO 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 297 correspondiente al 47,08 % de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10 \$6.819.544,63 y RC 16 \$9.233.233,42
QUINTO 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 343 correspondiente al 57.40 % de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 16
SEXTO 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 384 correspondiente al 69.90 % de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 16
PAGO SALDO PAC	\$ 38.661.210,48	

ANEXOS

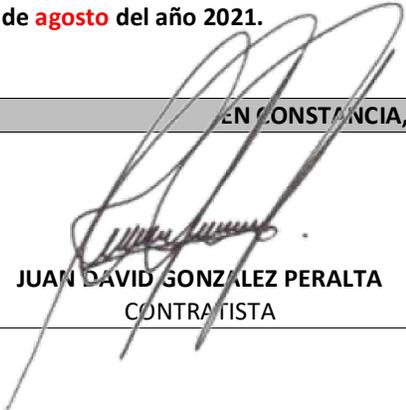
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FVE 384	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación 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 abonarán los pagos	

	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	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 **agosto** del año 2021.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA
 CONTRATISTA


TP. FLERIDA VELA ORREGO
 SUPERVISOR


CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
 ORDENADOR DEL GASTO

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato suplente	TP. FLERIDA ORREGO VELA
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 PRESUPUESTA L INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 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 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 128.422.224,43

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)												\$ 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ABRIL	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MARZO 2021 (17 DIAS)	02-02-02-008-005-03-RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 9.497.123,70	\$ 9.497.123,70	\$ 38.925.100,73
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
3	JUNIO	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MAYO DE 2021	02-02-02-008-005-03-RC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 16.052.778,05	\$ 16.052.778,05	\$ 63.947.221,95
4	JULIO	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE JUNIO DE 2021	02-02-02-008-005-03-RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 6.819.544,63	\$ 6.819.544,63	\$ 16.052.778,05
				02-02-02-008-005-03-RC 16		\$ 9.233.233,42	\$ 9.233.233,42	\$ 54.713.988,53
5	AGOSTO	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE JULIO DE 2021	02-02-02-008-005-03-RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 16.052.778,05	\$ 16.052.778,05	\$ 0,00
6	SEPTIEMBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGOSTO DE 2021	02-02-02-008-005-03-RC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 16.052.778,05	\$ 16.052.778,05	\$ 38.661.210,48
TOTALES						\$ 89.761.013,95	\$ 89.761.013,95	\$ 38.661.210,48

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TP. FLERIDA VELA ORREGO
FECHA	1/09/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TP. FLERIDA VELA ORREGO
FECHA	1/09/2021

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

66545F7340208407

**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 13 días del mes de Agosto de 2021 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

214524-T

**ANDERSON
SARMIENTO SOTELO
C.C. 1045718716
RESOLUCION INSCRIPCION 89
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**



FECHA 29/02/2016

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

227026

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como **217405**
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



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

Carlos Ariel Sánchez Torres

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0300100-00350082-M-1045715216-20111213

0028657836A 1

37041625

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14780091510



(415)7707212489984(8020) 000001478009151 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 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

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio 001

41. Dirección principal

42. Correo electrónico 43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
<input type="text" value="8129"/>	<input type="text" value="20110411"/>	<input type="text" value="4669"/>	<input type="text" value="20110411"/>	<input type="text" value="81217830"/>			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

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 60. No. de Folios: 61. Fecha

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
985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14780091510



(415)7707212489984(8020) 000001478009151 0

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 63. Formas asociativas 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

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 1, 0 4, 0 7		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 1, 0 4, 1 1		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 6 9 3 0			
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	4			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 1, 0 4, 0 7			
81. Hasta				

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades

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

14780091510



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 2 7 7 8 8	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

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

14780091510

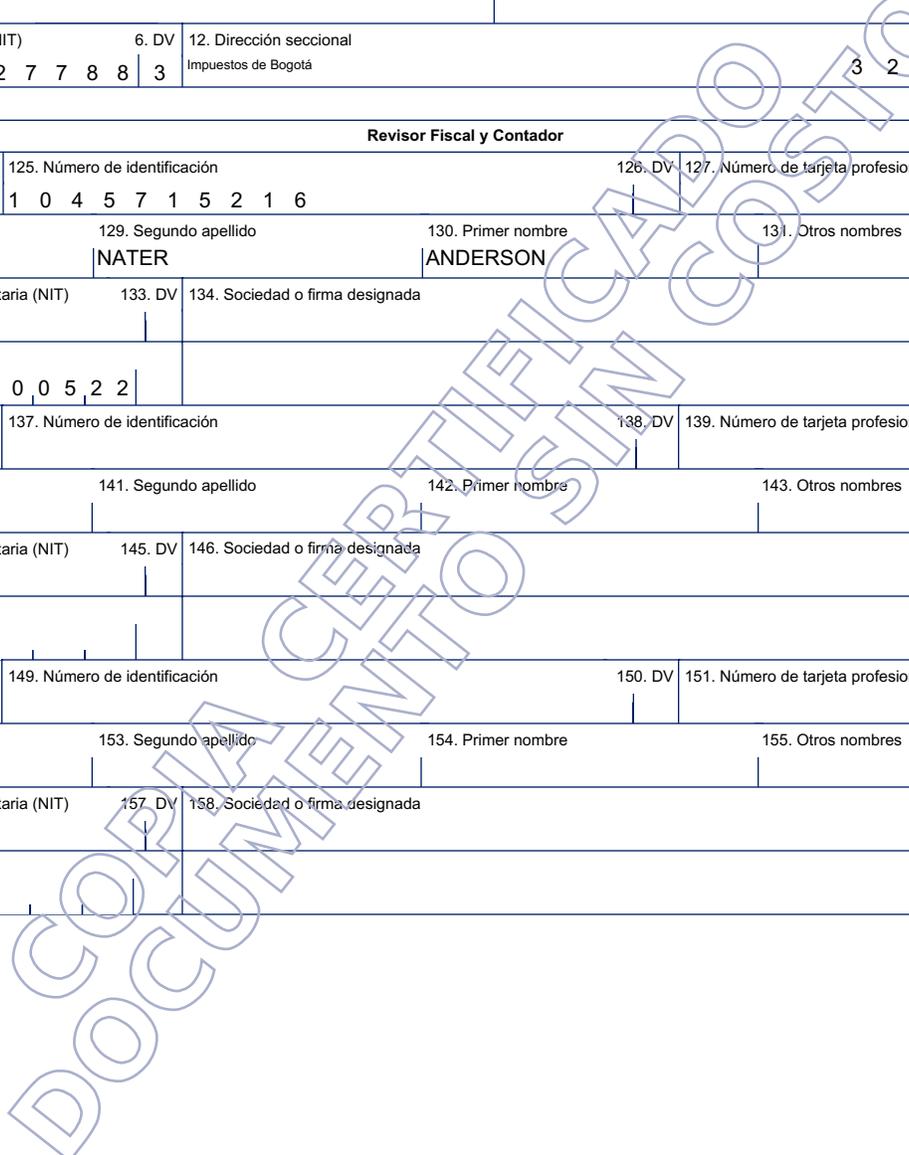


(415)7707212489984(8020) 000001478009151 0

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	125. Número de identificación 1 0 4 5 7 1 5 2 1 6	126. DV 3	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

14780091510



(415)7707212489984(8020) 000001478009151 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

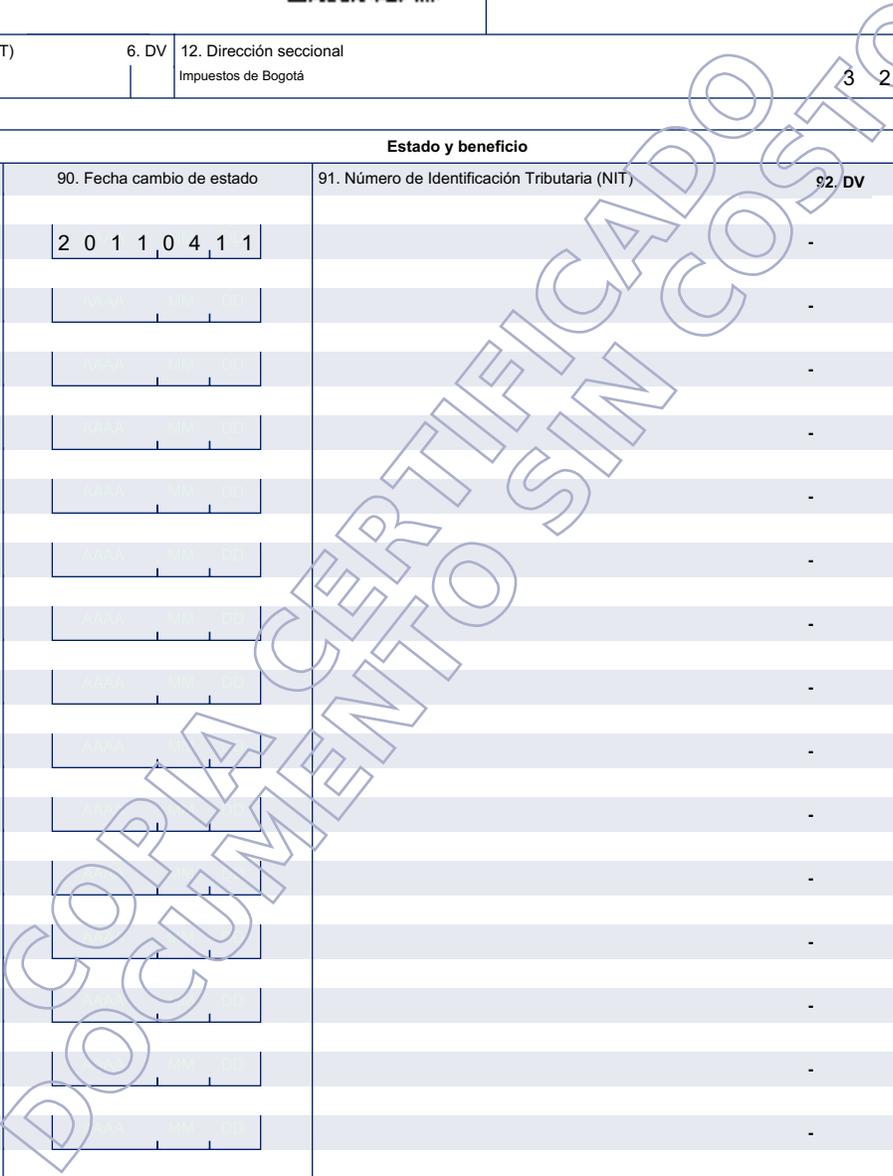
3

14. Buzón electrónico

2

Estado y beneficio

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



**El Suscrito Revisor Fiscal
de
Limpieza Institucional LASU S.A.S.
Nit.900.427.788-3**

CERTIFICA QUE:

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

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

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

La presente certificación se expide a los dos (02) días del mes de agosto del año 2021.

Cordialmente,


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



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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-07	2021-08	24217884	9423448620	E	2021/08/23	2021/08/18	BANCO DAVIVIENDA	\$2,007,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																													
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																				
SUCURSAL: COMANDO MELGAR (9 Afiliados)																																																													
Centro de Trabajo: COMANDO MELGAR 1 (1 Afiliados)																						IBC		Aporte		IBC		Aporte		IBC		Aporte		IBC		Aporte		IBC		Aporte		IBC		Aporte		IBC		Aporte		IBC		Aporte		IBC		Aporte		IBC		Aporte	
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						\$908,526		\$145,400		\$908,526		\$36,400		\$908,526		\$36,400		\$908,526		\$36,400		\$908,526		\$22,200		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$240,400	
1	CC	26586123	CUENCA MAYERLY																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400																					
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (8 Afiliados)																						\$7,268,211		\$1,163,400		\$7,268,211		\$291,500		\$6,935,084		\$278,100		\$7,268,211		\$33,800		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$1,766,800			
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (8 Afiliados)																						\$7,268,211		\$1,163,400		\$7,268,211		\$291,500		\$6,935,084		\$278,100		\$7,268,211		\$33,800		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$1,766,800			
2	CC	1081156542	ACEVEDO TATIANA																	230301	28	\$847,958	\$135,700	EPS017	28	\$847,958	\$34,000	CCF48	28	\$847,958	\$34,000	14-11	28	\$847,958	\$4,500	28	\$0	\$0	Si	\$208,200																					
3	CC	1081156542	ACEVEDO TATIANA									X								230301	2	\$60,569	\$9,700	EPS017	2	\$60,569	\$2,500	CCF48	0	\$0	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$12,200																					
4	CC	59823385	CORTES ALIS																	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	Si	\$223,000																					
5	CC	52309445	DURAN MARIA																	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	Si	\$223,000																					
6	CC	40076756	GRANADOS ROSA																	230301	21	\$635,969	\$101,800	EPS017	21	\$635,969	\$25,500	CCF48	21	\$635,969	\$25,500	14-11	21	\$635,969	\$3,400	21	\$0	\$0	Si	\$156,200																					
7	CC	40076756	GRANADOS ROSA										X		X					230301	9	\$272,558	\$43,700	EPS017	9	\$272,558	\$11,000	CCF48	5	\$151,421	\$6,100	14-11	9	\$272,558	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$60,800																					
8	CC	65824984	PEDREROS DIANA																	25-14	12	\$363,411	\$58,200	EPS017	12	\$363,411	\$14,600	CCF48	12	\$363,411	\$14,600	14-11	12	\$363,411	\$1,900	12	\$0	\$0	Si	\$89,300																					
9	CC	65824984	PEDREROS DIANA									X			X					25-14	15	\$454,263	\$72,700	EPS017	15	\$454,263	\$18,200	CCF48	10	\$302,842	\$12,200	14-11	15	\$454,263	\$0	10	\$0	\$0	Si	\$103,100																					
10	CC	65824984	PEDREROS DIANA												X					25-14	3	\$90,853	\$14,600	EPS017	3	\$90,853	\$3,700	CCF48	3	\$90,853	\$3,700	14-11	3	\$90,853	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$22,000																					
11	CC	14251542	REYES JOSE																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	Si	\$223,000																					
12	CC	1013651284	RODRIGUEZ ANGIE																	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	Si	\$223,000																					
13	CC	28995582	SANCHEZ YAZMIN																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	Si	\$223,000																					
Total Afiliados(9)																						\$8,176,737		\$1,308,800		\$8,176,737		\$327,900		\$7,843,610		\$314,500		\$8,176,737		\$56,000		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$2,007,200					

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.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMANDO MELGAR	cra 72a 48 50	MELGAR-TOLIMA	7498299	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	24217884	9423448620	E	2021/08/23	2021/08/18	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,007,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$1,308,800	\$0	\$0	\$1,308,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$436,300	\$0	\$0	\$436,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$727,100	\$0	\$0	\$727,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$314,500	\$0	\$0	\$314,500	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	9	\$314,500	\$0	\$0	\$314,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				9	\$327,900	\$0	\$0	\$327,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$218,700	\$0	\$0	\$218,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200	
TOTAL				9	\$2,007,200	\$0	\$0	\$2,007,200	



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: 2021-09-07-3:52 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	105421	Fecha Registro:	2021-09-07	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		
NUEMRO	TIPO	FECHA
FVE 384	FACTURA	2021-09-07

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 64437-LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S, SEXTO PAGO PARCIAL

MAGNOLIA FRANCO HERRERA
 Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
 Fecha: 2021.09.07 15:53:57 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN



PEDIDO: 4500388886

CONTRATO: OC64437G2021

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S	FECHA DE RECIBO	07.09.2021					
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4							
CONCEPTO								
<p>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 4500388886, contrato interno OC64437G2021 de fecha 00000000 respectivamente.</p>								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500388886	00010	1001623595	SERVICIO DE ASEO				14.196.334,31
2	4500388886	00020	1001623598	SERVICIO DE ASEO				1.856.443,74
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	16.052.778,05

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 64437
 LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S
 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
 SEXTO PAGO PARCIAL

FIRMAS

CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4