



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: 2021-10-08-8:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	332121	Fecha Registro:	2021-10-08	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:	513122

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:	165521	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FVE426	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-10-08		

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

Objeto: ORDEN DE COMPRA 64437SERVICIO DE ASEO SEPTIMO PAGO*****FAC-S-2021-005152-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	2021-10-13	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
2-01-04-02-01-03 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
2-01-04-01-05 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
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1.560.036,00	0,500 %	7.800,00	7.800,00


 Teniente Coronel YERMIN ANTONIO BOZO CEPEDA
 Ordenador del Gasto (E)


 TE MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
 CONTADORA



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: 2021-10-12-8:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	268162421	Fecha Registro:	2021-10-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	332121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-10-12	Código de Referencia:	04500072300268162421		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:	FRA. LIMPIEZA INSTITUCIONAL	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	16	SSF	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
2-01-04-02-01-03	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	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	31.201,00	31.201,00	
2-01-05-01-97	RETE-JCA-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		2021-10-13	16.052.778,05	05 NINGUNO	Pagada

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-2021-005152-CP**

FECHA: 7 de octubre de 2021

El suscrito **TC. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **orden del día 076 de 21 de septiembre de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra ORDEN DE COMPRA 64437**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S
NIT/ C.C	900427788
No.	ORDEN DE COMPRA 64437
VALOR TOTAL	\$128.422.224,43
VALOR A PAGAR	\$ 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)	1001637895-1001637897
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500391614
VIGENCIA	2021
PAC MES	OCTUBRE
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 426	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. 1001637895-1001637897	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 165521	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	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



Teniente Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Director Escuela Helicópteros Para Las Fuerzas Armadas

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Revisó: Aprobó



	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 04/OCTUBRE/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 04 del mes de Octubre 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
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 30 de Septiembre 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

	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).		ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
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
SEPTIMO 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 426 correspondiente al 82,40% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 16
PAGO SALDO PAC	\$ 22.608.432,43	

ANEXOS

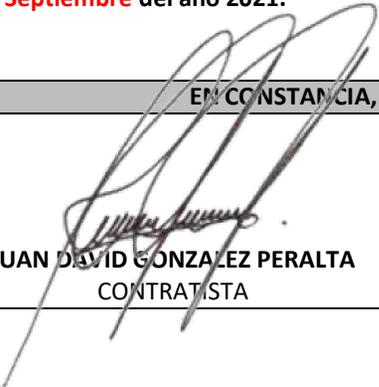
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FVE 426	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación 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).	

	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

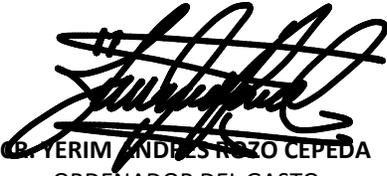
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la 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 **Septiembre** del año 2021.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA
 CONTRATISTA


CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
 SUPERVISOR


CP. YERIM ANDRES RAZO CEPEDA
 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 426

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

Página 1 de 1

CLIENTE COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4	POR CONCEPTO DE
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA No.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 3108749009	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 30 de septiembre de 2021	30-oct.-21
VENDEDOR	FORMA DE PAGO
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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 29/09/2021 10:33:55		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



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

Documento de Contingencia

CUFE: 1cc642405f6b4aaae2716e17eda89a4128b4cae04939eb93f61e077139764627cdd88a36ad9015f6f8caff0555cab780--Expedición:30/09/2021 03:56 PM

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

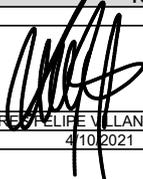
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato suplente	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
Ordenador del Gasto	TC. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA-SECOM CACOM-4 (E)
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
7	OCTUBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEPTIEMBRE DE 2022	02-02-02-008-005-03 RC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 16.052.778,05	\$ 16.052.778,05	\$ 22.608.432,43
TOTALES						\$ 105.813.792,00	\$ 105.813.792,00	\$ 22.608.432,43

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
FECHA	4/10/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
FECHA	4/10/2021

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



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

CERTIFICA QUE:

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

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

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

La presente certificación se expide Al primer (01) día del mes de octubre del año 2021.

Cordialmente,

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



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

(1) 9164681
(57) 3174048863

Carrera 74 No. 51 a - 42
Bogotá - Colombia

www.lasu.com.co
gestorcomercial2@lasusas.co

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



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUL-1993**

LURUACO
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85
ESTATURA

AB+
G.S. RH

M
SEXO

03-AGO-2011 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
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



(415)7707212489984(8020) 000001478009151 0

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

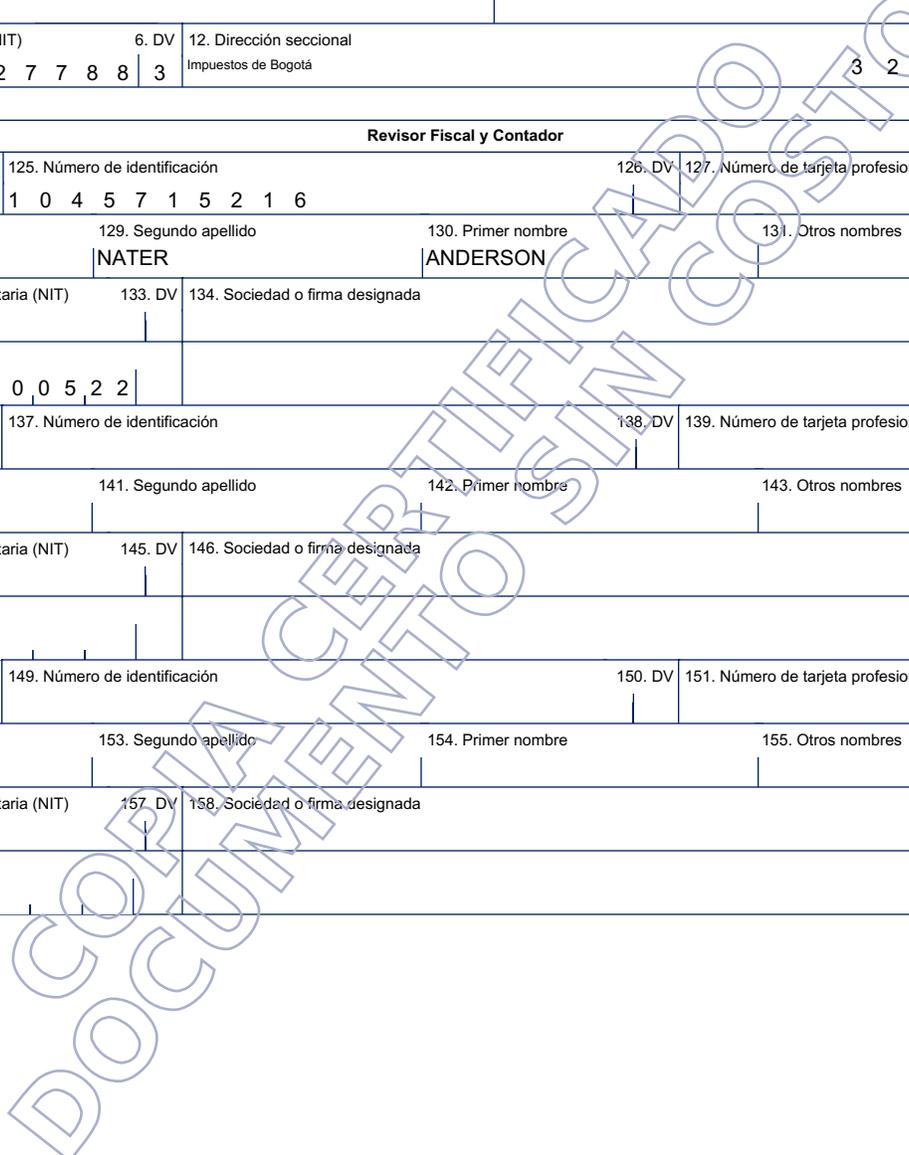


(415)7707212489984(8020) 000001478009151 0

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

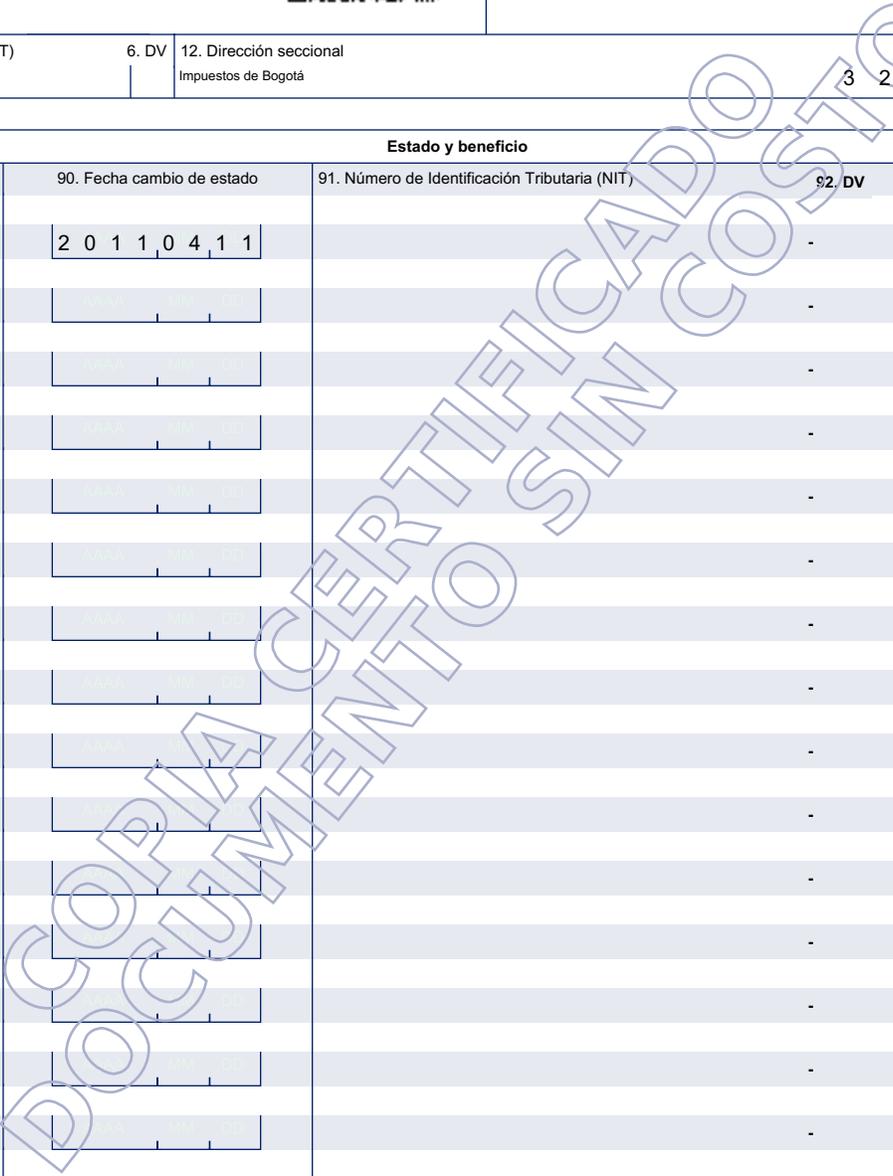
3

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				-



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
2021-08	2021-09	24661673	9424492709	E	2021/09/21	2021/09/10	BANCOLOMBIA	0	\$2,024,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: COMANDO MELGAR (9 Afiliados)					\$8,176,734	\$1,308,600			\$8,176,734	\$327,600			\$8,176,734	\$327,600			\$8,176,734	\$60,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: COMANDO MELGAR 1 (1 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$36,400			\$908,526	\$36,400			\$908,526	\$22,200		\$0	\$0	
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$36,400			\$908,526	\$36,400			\$908,526	\$22,200		\$0	\$0	
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
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (8 Afiliados)					\$7,268,208	\$1,163,200			\$7,268,208	\$291,200			\$7,268,208	\$291,200			\$7,268,208	\$38,400		\$0	\$0	
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (8 Afiliados)					\$7,268,208	\$1,163,200			\$7,268,208	\$291,200			\$7,268,208	\$291,200			\$7,268,208	\$38,400		\$0	\$0	
2	CC	1081156542	ACEVEDO TATIANA	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
3	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
4	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
5	CC	40076756	GRANADOS ROSA	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
6	CC	65824984	PEDREROS DIANA	25-14	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
7	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
8	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
9	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
Total	Afiliados (9)				\$8,176,734	\$1,308,600			\$8,176,734	\$327,600			\$8,176,734	\$327,600			\$8,176,734	\$60,600		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	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
2021-08	2021-09	24661673	9424492709	E	2021/09/21	2021/09/10	BANCOLOMBIA	0	\$2,024,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$1,308,600	\$0	\$0	\$1,308,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$436,200	\$0	\$0	\$436,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$727,000	\$0	\$0	\$727,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$60,600	\$0	\$0	\$60,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$60,600	\$0	\$0	\$60,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$327,600	\$0	\$0	\$327,600	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	9	\$327,600	\$0	\$0	\$327,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				9	\$327,600	\$0	\$0	\$327,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$218,400	\$0	\$0	\$218,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200	
TOTAL				9	\$2,024,400	\$0	\$0	\$2,024,400	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500391614

CONTRATO: OC64437G2021



PROVEEDOR DE SERVICIOS	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S	FECHA DE RECIBO	07.10.2021					
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 4500391614, contrato interno OC64437G2021 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500391614	00010	1001637895	SERVICIO DE ASEO				14.196.334,31
2	4500391614	00020	1001637897	SERVICIO DE ASEO				1.856.443,74
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	16.052.778,05

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 64437 SERVICIO DE ASEO 2021
SEPTIMO PAGO PARCIAL
TC YERIM ANDRES ROZO CEPEDA (E)
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

TC YERIM ANDRES ROZO CEPEDA (E)
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4



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: 2021-10-07-10:10 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	165521	Fecha Registro:	2021-10-07	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 426	FACTURA	2021-10-07

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 64437 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, SEPTIMO PAGO PARCIAL
----------	---

MAGNOLIA
FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por
MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2021.10.07 10:12:20
-05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



LISTA DE CHEQUEO PARA LEGALIZACION DE PAGO A CONTRATISTAS

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

- 1. OBJETIVO:** Unificar la lista de documentos para dar inicio al trámite de pago a contratistas proveedores de bienes y servicios.
- 2. ALCANCE:** De verificación obligatoria por parte del personal de supervisores de contratos desde el inicio del trámite hasta la causación de la obligación.
- 3. DEFINICIONES:** Obligatorio en términos de seguimiento oportuno a trámite de pagos según los requerimientos implementados por el Proceso de Gestión Administrativa de la Fuerza Aérea Colombiana.
- 4. ACTIVIDADES:** Aplicar la lista de chequeo antes de la entrega de los soportes de pago al Departamento de Contrato y durante el trámite hasta el perfeccionamiento del mismo.

LISTA DE CHEQUEO PARA SUPERVISORES DE CONTRATO TRAMITE DE PAGO

No.	NOMBRE DOCUMENTO O SOPORTE	CUMPLIMIENTO CRITERIO
1	Solicitud de los números de material y activos fijos al Almacén Misceláneos de la Unidad (Aplica para suministro de materiales, insumos, dispositivos o activos fijos) (Solicitar con aproximadamente 15 días de anticipación al recibo de los bienes) (Responsable: Supervisor)	N/A
2	Documento soporte donde se evidencie la entrega de los números de materiales entregados al DECON. Es necesario contar con los números de material y activos fijos para tramitar el pedido en SAP. (Responsable: Supervisor)	N/A
3	Elaboración Solicitud de Pedido Aquí el supervisor deberá hacer seguimiento de que la persona encargada del Módulo Compras SAP en el DECON (Magnolia Franco), realice las transacciones en SAP (Solicitud de pedido, petición de oferta y contrato marco) y envíe al almacén el número de pedido.	N/A
4	Entrada al Almacén-SAP: Una vez recibidos los bienes y cumplidos los pasos 1 y 2, el Almacenista deberá elaborar la entrada al Almacén cuando el supervisor entregue los bienes conforme al contrato. La entrada del almacén debe tener como fecha máxima el plazo de ejecución del Contrato.(Responsable: Supervisor-Almacenista)	N/A
5	Acta de recibo a satisfacción diligenciada, con fecha acorde a los soportes (facturas y entrada de bienes al almacén, para el caso de los activos fijos y bienes). El acta de recibo a satisfacción debe tener como fecha máxima el plazo de ejecución del Contrato. (Responsable: Supervisor)	X
6	Factura o cuenta de cobro del bien o servicio según en caso. Para el caso de la Factura, se debe exigir factura electrónica. -Verificar que la fecha máxima de la factura sea el plazo de ejecución o corte establecido en el contrato. -La fecha de la factura no puede ser posterior a la fecha del acta de recibo a satisfacción y tampoco posterior a la entrada al almacén.	X



LISTA DE CHEQUEO PARA LEGALIZACION DE PAGO A CONTRATISTAS

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

	<p>-Ver que la factura este a nombre del CACOM-4 NIT 800.141.632-1.</p> <p>-Verificar que los valores cobrados en la factura sean iguales a los valores pactados en el contrato.</p> <p>-Verificar que la sumatoria de los valores unitarios de la factura, corresponda al total que se registra en la factura y este acorde con el acta de recibo a satisfacción. (Si es posible solicitar al contratista avanzada para revisión)</p> <p>-Aprobar la Factura en el página Olimpia IT</p>	
7	<p>Certificación de pago de aportes seguridad social,</p> <p>-Para las empresas que estén obligadas a tener revisor fiscal, dicha certificación debe ser suscrita por el revisor.</p> <p>-Para las empresas que NO están obligadas a tener revisor fiscal, la certificación deberá estar suscrita por el representante Legal.</p> <p>-Documento Actualizado al mes del trámite de pago.</p>	X
8	<p>Planilla de pago parafiscales</p> <p>-Se debe aportar el soporte de pago de planillas parafiscales de acuerdo al plazo establecido en calendario de pagos parafiscales para cada empresa.</p> <p>-Actualizada al mes del trámite de pago.</p>	X
9	<p>Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal GA-JEADA-FR-132 del 21-05-2021 o el que este vigente según actualización en SUIT VISION. Aquí se debe verificar que la descripción del bien y el valor de la apropiación por rubro este acorde con el contrato y con lo facturado. Finalmente que este debidamente firmado por el supervisor firma y postfirma. (Responsable: Supervisor)</p>	X
10	<p>Enviar al Departamento de Contratos el paquete de los documentos debidamente digitalizados en pdf de acuerdo a de la lista de chequeo (Numeral 4 al 9). Aquí el supervisor deberá hacer seguimiento de que la persona encargada del Modulo Compras SAP en el DECON (Magnolia Franco) reciba la respectiva documentación.</p>	X
11	<p>Verificar que el DECON elabore y envíe la cuenta por pagar SIIF y certificación de pago al DEFIN para pago a través del SIIF.</p>	
12	<p>Verificar que el DEFIN trámite en SIIF la cuenta por pagar y genere la obligación de pago del bien o servicio.</p>	
13	<p>Confirmar con el contratista el pago de la o las facturas.</p>	