



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: 2021-11-09-7:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	368821	Fecha Registro:	2021-11-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	16.052.778,05	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	16.052.778,05
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	83.462,00	Valor Neto:	15.969.316,05	Valor IVA:	296.406,98
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

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:	201221	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE460	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-09
---------	--------	-------	---------	--------	------------

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

Objeto: ORDEN DE COMPRA 64437SERVICIO DE ASEO OCTAVO PAGO *****FAC-S-2021-005953-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	2021-11-12	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

Teniente Coronel BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ

Ordenador del Gasto

TE MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
CONTADORA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-12-2:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	306363421	Fecha Registro:	2021-11-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	368821	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-11-12	Código de Referencia:	04500072300306363421		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 Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900427788	Razón Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	462470105950	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU	Tipo:	FACTURA Fecha: 2021-11-10

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
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	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2021-11-12	Pagada

Alix Katherine Zambrano V.
T1 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.
TESORERA CACOM-4

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-005953-CP**

FECHA: 8 de noviembre de 2021

El suscrito **TC. BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **resolución 788 de 15 de octubre 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 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)	1001653724-1001653726
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500394904
VIGENCIA	2021
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	ORDEN DE COMPRA 64437
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 460	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.1001653724-1001653726	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.201221	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	5
TOTAL FOLIOS		14

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

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Revisó: Aprobó





Resolucion Dian de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 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** **460**

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.P	
CIUDAD Melgar TELEFONO 3108749009	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
sábado, 30 de octubre de 2021	29-nov.-21	JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA	Credito

Items	Descripcion	Cantidad	Centro de Costos	Valor Unitario	IVA	Valor Total
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 Fecha y hora de Generacion 30/10/2021 09:28:04		RETEFUENTE	3.120,07
		RETEIVA	44.461,05
		RETEICA	0,00
		TOTAL A PAGAR	16.005.196,93

Firma Responsable: LIDY GUTIERREZ Recibido Por _____

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

c.administrativo@lasusas.co

Documento de Contingencia

CUFE: 22a654d613c2f36d891174434608748d12895fa1bdacf9b5c7a82e4613a9248067c92907a321988f915ac8941ac60bc6--Expedición:30/10/2021 09:37 AM

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



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

	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/NOVIEMBRE/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
En Melgar - Tolima, el día 03 del mes de noviembre de 2021, se reunieron el señor TC. BARUC ALEXANDER AZOS DÍAZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, y el Señor CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 y el señor JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA , en su calidad de representante legal de la Empresa LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S en su condición de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la citada Orden de Compra.		
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
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	Por el lapso del 01 al 31 de Octubre de 2021, con 08 Operarios de aseo y cafetería tiempo completo, 01 jardinero medio tiempo quienes desempeñan las siguientes actividades generales: Aseo general del área, lavado de paredes, vidrios, pisos, desinfección, como son: aseo áreas generales del comando aéreo de combate no. 4, Escuela de Helicópteros, barracas de transeúntes oficiales y suboficiales, casinos, baños de las piscinas, GRUEA, GRUSE, GRUIA, GRUAL, NVG, GRUTE, Armamento Aéreo, simuladores, aulas, centro de familiarización, establecimiento de sanidad, Comando de la Unidad, gimnasio, misceláneos, incorporación, colegio, archivo, jardinería. Aseo lavado de loza casino oficiales y suboficiales
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS 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		

	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

(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JOSE JAVIER REYES	JARDINERO	NO APLICA
MARIA ESMERALDA DURAN CASTILLO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
ROSA MILENA GRANADOS OME	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
DIANA MARCELA PEDREROS BERNAL	AUXILIAR SERVICIOS 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	\$ 16.052.778,05	Según factura No. FVE 198 correspondiente al 19.90 % 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

recibida a satisfacción por la Entidad).		
TERCER 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 244 correspondiente al 32.40 % de 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
OCTAVO 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 460 correspondiente al 94,90% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 16
PAGO SALDO PAC	\$ 6.555.654,38	

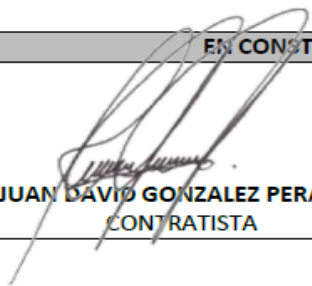
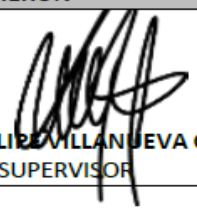
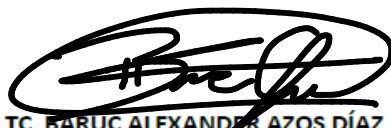
ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	

	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	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FVE 460	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	
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 Octubre del año 2021.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA CONTRATISTA	 CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO SUPERVISOR
 TC. BARUC ALEXANDER AZOS DÍAZ SECOM Y ORDENADOR DEL GASTO	

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

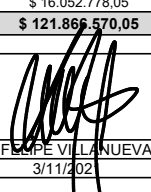
Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato suplente	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
Ordenador del Gasto	TC. BARUC ALEXANDER AZOS DÍAZ-SECOM CACOM-4
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 64437
Objeto del contrato	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
Valor del contrato	\$ 128.422.224,43
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 128.422.224,43

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	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 AMORTIZACIÓN 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
8	NOVIEMBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE OCTUBRE DE 2022	02-02-02-008-005-03 RC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 16.052.778,05	\$ 16.052.778,05	\$ 6.555.654,38
TOTALES						\$ 121.866.570,05	\$ 121.866.570,05	\$ 6.555.654,38

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
FECHA	3/11/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
FECHA	3/11/2021



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

CERTIFICA QUE:

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

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

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

La presente certificación se expide 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

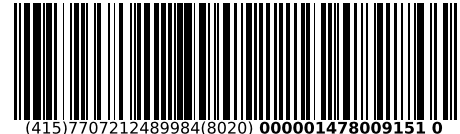
Carrera 74 No. 51 a - 42
Bogotá - Colombia

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

2. Concepto Actualización

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

LASU S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 74 51 A 42

42. Correo electrónico

c.administrativo@lasusas.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

9 1 6 4 6 8 1

45. Teléfono 2

3 0 1 7 8 8 1 0 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 1 2 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 1 0 4 1 1

Actividad secundaria

48. Código

4 6 6 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 1 0 4 1 1

Otras actividades

1

2

8 1 2 1

7 8 3 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 08 - 18 / 20 : 17: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

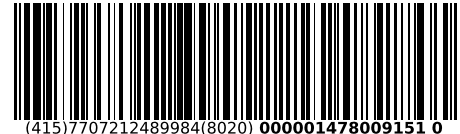
984. Nombre GONZALEZ PERALTA JUAN DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

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

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 1 1 0 4 0 7

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 1 0 4 1 1

77. No. Matrícula mercantil

0 2 0 8 6 9 3 0

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

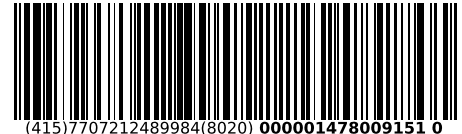
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

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

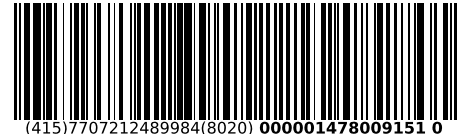
Representación

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

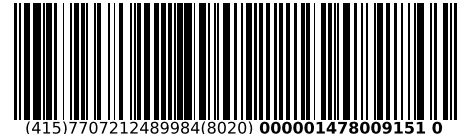
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 0 4 5 7 1 5 2 1 6	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 1 4 5 2 4 T
	128. Primer apellido SARMIENTO	129. Segundo apellido NATER	130. Primer nombre ANDERSON	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación 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

2

14. Buzón electrónico

Estado y beneficio

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

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 Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

214524-T

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

DIRECTOR GENERAL



FECHA 29/02/2016

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA **227026**

217405

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

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



www.iderfc.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.045.715.216
SARMIENTO NATER

APELLIDOS
ANDERSON

NOMBRES

Anderson Sarmiento

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-JUL-1993

LURUACO
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85
ESTATURA

AB+
G.S. RH

M
SEXO

03-AGO-2011 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0300100-00350082-M-1045715216-20111213

0028657836A 1

37041625

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO MELGAR	cra 72a 48 50	MELGAR-TOLIMA	7498299	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	25336341	9425848598	E	2021/10/22	2021/10/19	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,238,100

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 (10 Afiliados)					\$9,085,262	\$1,453,000			\$9,085,262	\$362,900			\$8,994,409	\$359,200			\$9,085,262	\$63,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: COMANDO MELGAR 1 (1 Afiliados)					\$908,527	\$145,500			\$908,527	\$36,500			\$817,674	\$32,800			\$908,527	\$20,000		\$0	\$0	
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$908,527	\$145,500			\$908,527	\$36,500			\$817,674	\$32,800			\$908,527	\$20,000		\$0	\$0	
1	CC	40076756	GRANADOS OME ROSA MILENA	230301	3	\$90,853	\$14,600	EPS017	3	\$90,853	\$3,700	CCF48	0	\$0	\$0	14-11	3	\$90,853	\$0	0	\$0	\$0
2	CC	40076756	GRANADOS OME ROSA MILENA	230301	27	\$817,674	\$130,900	EPS017	27	\$817,674	\$32,800	CCF48	27	\$817,674	\$32,800	14-11	27	\$817,674	\$20,000	27	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (9 Afiliados)					\$8,176,735	\$1,307,500			\$8,176,735	\$326,400			\$8,176,735	\$326,400			\$8,176,735	\$43,000		\$0	\$0	
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (9 Afiliados)					\$8,176,735	\$1,307,500			\$8,176,735	\$326,400			\$8,176,735	\$326,400			\$8,176,735	\$43,000		\$0	\$0	
3	CC	1081156542	ACEVEDO ALVAREZ TATIANA MARCELA	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
4	CC	1108453096	BARRAGAN CARVAJAL INGRID LORENA	230201	30	\$908,526	\$145,400	ESSC24	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0
5	CC	59823385	CORTES URREA 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
6	CC	26586123	CUENCA MEDINA MAYERLY	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
7	CC	52309445	DURAN CASTILLO MARIA ESMERALDA	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
8	CC	65824984	PEDREROS BERNAL DIANA MARCELA	25-14	1	\$30,285	\$3,700	EPS017	1	\$30,285	\$0	CCF48	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0
9	CC	65824984	PEDREROS BERNAL DIANA MARCELA	25-14	29	\$878,242	\$140,600	EPS017	29	\$878,242	\$35,200	CCF48	29	\$878,242	\$35,200	14-11	29	\$878,242	\$4,600	29	\$0	\$0
10	CC	14251542	REYES DIAZ JOSE JAVIER	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
11	CC	1013651284	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGIE LUZ DARY	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
12	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(10)					\$9,085,262	\$1,453,000			\$9,085,262	\$362,900			\$8,994,409	\$359,200			\$9,085,262	\$63,000		\$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.	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO MELGAR	cra 72a 48 50	MELGAR-TOLIMA	7498299	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	25336341	9425848598	E	2021/10/22	2021/10/19	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,238,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$1,453,000	\$0	\$0	\$1,453,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$435,100	\$0	\$0	\$435,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$727,100	\$0	\$0	\$727,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$290,800	\$0	\$0	\$290,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$63,000	\$0	\$0	\$63,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$63,000	\$0	\$0	\$63,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$359,200	\$0	\$0	\$359,200	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	10	\$359,200	\$0	\$0	\$359,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$362,900	\$0	\$0	\$362,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$217,300	\$0	\$0	\$217,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200	
TOTAL				10	\$2,238,100	\$0	\$0	\$2,238,100	

	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

	-Ver que la factura este a nombre del CACOM-4 NIT 800.141.632-1. -Verificar que los valores cobrados en la factura sean iguales a los valores pactados en el contrato. -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) -Aprobar la Factura en el página Olimpia IT	
7	Certificación de pago de aportes seguridad social, -Para las empresas que estén obligadas a tener revisor fiscal, dicha certificación debe ser suscrita por el revisor. -Para las empresas que NO están obligadas a tener revisor fiscal, la certificación deberá estar suscrita por el representante Legal. -Documento Actualizado al mes del trámite de pago.	X
8	Planilla de pago parafiscales -Se debe aportar el soporte de pago de planillas parafiscales de acuerdo al plazo establecido en calendario de pagos parafiscales para cada empresa. -Actualizada al mes del trámite de pago.	X
9	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)	X
10	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.	X
11	Verificar que el DECON elabore y envíe la cuenta por pagar SIIF y certificación de pago al DEFIN para pago a través del SIIF.	
12	Verificar que el DEFIN trámite en SIIF la cuenta por pagar y genere la obligación de pago del bien o servicio.	
13	Confirmar con el contratista el pago de la o las facturas.	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500394904

CONTRATO: OC64437G2021



PROVEEDOR DE SERVICIOS			LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S			FECHA DE RECIBO		08.11.2021	
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 4500394904, contrato interno OC64437G2021 de fecha 00000000 respectivamente.									
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR	
1	4500394904	00010	1001653724	SERVICIO DE ASEO				14.196.334,31	
2	4500394904	00020	1001653726	SERVICIO DE ASEO				1.856.443,74	
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	16.052.778,05	

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 64437 SERVICIO DE ASEO 2021
OCTAVO PAGO PARCIAL
TC. BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

TC. BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
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: 2021-11-08-1:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	201221	Fecha Registro:	2021-11-08	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 Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900427788	Razón Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FVE 460	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2021-11-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

MAGNOLIA
FRANCO HERRERA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por
MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2021.11.08 13:01:48 -05'00'