



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHP/vargas Pedro Leon Vargas Vargas  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-29-4:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	397221	Fecha Registro:	2021-11-29	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:	6.555.654,38	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	6.555.654,38	Saldo x Ordenar:	6.555.654,38
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:	34.084,00	Valor Neto:			6.521.570,38	Valor IVA:	121.047,07	Nro. Cdp:	3821
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	656532

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:	241721	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		FVE479	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-29
---------	--	--------	-------	---------	--------	------------

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					
<b>Total:</b>							6.555.654,38	0,00	6.555.654,38	6.555.654,38

Objeto: ORDEN DE COMPRA 64437SERVICIO DE ASEO NOVENO PAGO \*\*\*\*\*FAC-S-2021-006412-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	2021-12-03	Generada	6.555.654,38

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	637.089,00	2,000 %	12.742,00	12.742,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	121.047,07	15,000 %	18.157,00	18.157,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	637.089,00	0,500 %	3.185,00	3.185,00

  
 Teniente Coronel BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ  
 Ordenador del Gasto

  
 TE MAYRA ALEJANDRA TORRES G  
 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: 2021-12-07-9:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	334587621	Fecha Registro:	2021-11-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	397221	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500072300334587621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.555.654,38	Valor Deduciones:	34.084,00		Valor Neto:	6.521.570,38	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.555.654,38	Valor Deduciones	34.084,00	Valor Neto	6.521.570,38
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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:	2021-11-30

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	6.555.654,38	0,00	6.555.654,38					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	12.742,00	12.742,00	
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 %	18.157,00	18.157,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR		0,500 %	3.185,00	3.185,00	

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	2021-12-03	6.555.654,38	05 NINGUNO	Pagada

*ALIX KATHERINE ZAMBRANO V*

T1 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4

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

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2021-006412-CP\*\***

FECHA: 23 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 total según lo estipulado mediante **orden de compra 64437**

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>900427788</b>
<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 64437</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$128.422.224,43</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 6.555.654,38</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>\$ 6.555.654,38 02-02-02-008-005-03 RC 16</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>1001662224-1001662228</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500396467</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2021</b>
<b>PAC MES</b>	<b>NOVIEMBRE / DICIEMBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO DAVIVIENDA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>AHORRO</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>462470105950</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>0</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>0</b>
<b>BANCO</b>	<b>0</b>
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	<b>0</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
DIGITAL	Factura No. FVE 479	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. <b>1001662224-1001662228</b>	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.241721	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>13</b>

En constancia de lo anterior firman:

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



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

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Revisó: Aprobó



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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINAL</b>	<b>FECHA 18/NOVIEMBRE/2021</b>	
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 64437	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	19 DE FEBRERO 2021	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	
<b>FORMA DE PAGO</b>	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.	
<b>CONTRATISTA</b>	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S	
<b>INTERVENTOR</b>	NO APLICA	
<b>SUPERVISOR PRINCIPAL</b>	CT. ANDRES FEÑIPE VILLANUEVA CASTILLO	
<b>SUPERVISOR SUPLENTE</b>	TP. FLERIDA VELA ORREGO	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 128.422.224,43</b>	
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	Desde el 14 de marzo de 2021 al 13 de noviembre de 2021	
<b>FECHA DE INICIO</b>	14 de marzo de 2021	
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	NO APLICA	
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	NO APLICA	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>		
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	NO APLICA	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	NO APLICA	
<b>FORMA DE PAGO</b>	NO APLICA	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	NO APLICA	
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 128.422.224,43</b>	
<p>En Melgar – Tolima, el día 18 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 <b>JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA</b>, 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>		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>

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

Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1 global	<p>Por el lapso del 01 al 13 de noviembre 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>
<b>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)</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>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)</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>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</b>		
<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		

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

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
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**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 128.422.224,43</b>	
VALOR ADICION	N/A	
VALOR ADICION	N/A	
<b>VALOR FINAL CONTRATO</b>	<b>\$ 128.422.224,43</b>	
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).	<b>\$ 9.497.123,70</b>	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).	<b>\$ 16.052.778,05</b>	Según factura No. FVE 198 correspondiente al 19.90 % de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10

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

TERCER PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	<b>\$ 16.052.778,05</b>	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).	<b>\$ 16.052.778,05</b>	Según factura No. FVE 297 correspondiente al 47,08 % de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 <b>RC 10</b> \$6.819.544,63 y <b>RC 16</b> \$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).	<b>\$ 16.052.778,05</b>	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).	<b>\$ 16.052.778,05</b>	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).	<b>\$ 16.052.778,05</b>	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).	<b>\$ 16.052.778,05</b>	Según factura No. FVE 460 correspondiente al 94,90% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 16
NOVENO PAGO TOTAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	<b>\$ 6.555.654,38</b>	Según factura No. FVE 479 correspondiente al 100% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 16

**ANEXOS**

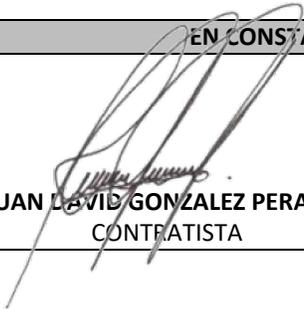
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	

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

COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. <b>FVE 479</b>	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 de los 13 días de noviembre 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



Resolucion Dian de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764021164839 que habilita desde FVE 483 hasta FVE 2000. Vence 2022-11-13

Regimen Comun - No somos grandes contribuyentes actividad economica 8129 tarifa ica 0,00966.

**Factura Electrónica De Venta No. FVE 479**

**LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS**

**Nit 900427788**

Página 1 de 1

<b>CLIENTE</b> COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4	<b>POR CONCEPTO DE</b> SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA No.64437 AMP.#\$15-01-05-006;OC 64437;ANDRES.VILLANUEVA@FAC.MIL.CO#\$
<b>EMAIL</b> siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
<b>NIT</b> 800141632	
<b>DIRECCION</b> KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA TC LUI	
<b>CIUDAD</b> Melgar <b>TELEFONO</b> 3108749009	

<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>VENDEDOR</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
viernes, 12 de noviembre de 2021	12-dic.-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 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1	MELGAR - COMA	5.913.173,12	1,9%	5.913.173,12
2	PRESTACION DEL SERVICIO DE JARDINERO MEDIO TIEMPO DEL 1 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1	MELGAR - COMA	457.725,21	1,9%	457.725,21
3	AIU DEL 1% DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 1 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1	MELGAR - COMA	63.708,98	0,0%	63.708,98

<b>Valor en Letras</b>	<b>Total líneas o ítems: 3</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.434.607,31</b>
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE CON CATORCE CENTAVOS		<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
		<b>IVA</b>	<b>121.047,07</b>
		<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>6.555.654,38</b>
<b>Representacion Grafica de la Facturación Electrónica</b>		<b>RETEFUENTE</b>	<b>1.274,18</b>
Fecha y hora de Generacion 12/11/2021 08:30:04		<b>RETEIVA</b>	<b>18.157,06</b>
		<b>RETEICA</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>6.536.223,14</b>

Firma Responsable: LIDY GUTIERREZ Recibido Por \_\_\_\_\_

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

c.administrativo@lasusas.co



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

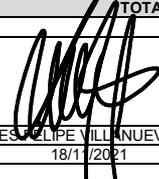
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>			Código	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>			Versión No:	1
				Vigencia	20/05/2021

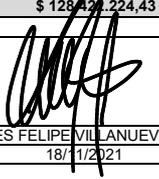
Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato suplente	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
Ordenador del Gasto	TC. BARUC ALEXANDER AZOS DÍAZ-SECOM CACOM-4
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 64437
Objeto del contrato	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
Valor del contrato	\$ 128.422.224,43
Adición /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

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (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 2021	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 2021	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
9	NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LOS 13 DIAS DE NOVIEMBRE DE 2021	02-02-02-008-005-03 RC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 6.555.654,38	\$ 6.555.654,38	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>						\$ 128.422.224,43	\$ 128.422.224,43	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
FECHA	18/11/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
FECHA	18/11/2021



**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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

50790EF7B224E2F1

**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 16 días del mes de Noviembre 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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
2021-10	2021-11	25893431	9427057988	E	2021/11/23	2021/11/18	BANCOLOMBIA	0	\$2,210,100

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	
<b>Sucursal: COMANDO MELGAR ( 10 Afiliados)</b>					\$9,085,263	\$1,453,000			\$9,085,263	\$362,900			\$8,570,431	\$342,300			\$9,085,263	\$51,900		\$0	\$0	
<b>Centro de Trabajo: COMANDO MELGAR 1 ( 1 Afiliados)</b>					\$908,528	\$145,500			\$908,528	\$36,500			\$393,696	\$15,900			\$908,528	\$8,900		\$0	\$0	
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA ( 1 Afiliados)					\$908,528	\$145,500			\$908,528	\$36,500			\$393,696	\$15,900			\$908,528	\$8,900		\$0	\$0	
1	CC	40076756	GRANADOS OME ROSA MILENA	230301	18	\$545,117	\$87,300	EPS017	18	\$545,117	\$21,900	CCF48	1	\$30,285	\$1,300	14-11	18	\$545,117	\$0	1	\$0	\$0
2	CC	40076756	GRANADOS OME ROSA MILENA	230301	12	\$363,411	\$58,200	EPS017	12	\$363,411	\$14,600	CCF48	12	\$363,411	\$14,600	14-11	12	\$363,411	\$8,900	12	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: OPERATIVOS ( 9 Afiliados)</b>					\$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	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
9	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
10	CC	1013651284	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGIE LUZ DARY	230201	1	\$30,285	\$3,700	EPS002	1	\$30,285	\$0	CCF48	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0
11	CC	1013651284	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGIE LUZ DARY	230201	29	\$878,242	\$140,600	EPS002	29	\$878,242	\$35,200	CCF48	29	\$878,242	\$35,200	14-11	29	\$878,242	\$4,600	29	\$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
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 10)</b>				\$9,085,263	\$1,453,000			\$9,085,263	\$362,900			\$8,570,431	\$342,300			\$9,085,263	\$51,900		\$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
2021-10	2021-11	25893431	9427057988	E	2021/11/23	2021/11/18	BANCOLOMBIA	0	\$2,210,100

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	\$436,200	\$0	\$0	\$436,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$727,100	\$0	\$0	\$727,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$289,700	\$0	\$0	\$289,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$51,900	\$0	\$0	\$51,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$51,900	\$0	\$0	\$51,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$342,300	\$0	\$0	\$342,300	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	10	\$342,300	\$0	\$0	\$342,300	
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	\$218,500	\$0	\$0	\$218,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$108,000	\$0	\$0	\$108,000	
<b>TOTAL</b>				<b>10</b>	<b>\$2,210,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,210,100</b>	

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500396467

CONTRATO: OC64437G2021



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S	<b>FECHA DE RECIBO</b>	23.11.2021					
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5004 CACOM 4							
<b>CONCEPTO</b>								
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 4500396467, contrato interno OC64437G2021 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500396467	00010	1001662224	SERVICIO DE ASEO				5.797.517,49
2	4500396467	00020	1001662228	SERVICIO DE ASEO				758.136,89
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	6.555.654,38

## OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 64437 SERVICIO DE ASEO, PAGO FINAL  
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: 2021-11-23-3:16 p. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

<b>Número:</b>	241721	<b>Fecha Registro:</b>	2021-11-23	<b>Unidad / Subunidad Ejecutora:</b>	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
<b>Estado:</b>	Radicada	<b>Tipo de Cuenta x Pagar:</b>	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	<b>Nro. Compromiso:</b>	53021	<b>Nro. Cdp:</b>	3821
<b>Caja Menor-Identif.:</b>		<b>Caja Menor-Fecha Registro:</b>		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Antes del Iva:</b>	6.434.607,31	<b>Valor Iva:</b>	121.047,07	<b>Valor Total:</b>	6.555.654,38	<b>Valor Total Moneda Original:</b>	0,00
<b>TERCERO</b>							
<b>Identificación:</b>	900427788	<b>Razón Social:</b>	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.				

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

<b>Número:</b>	FVE 479	<b>Tipo</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-11-23
----------------	---------	-------------	---------	---------------	------------

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

<b>Objeto.:</b>	ORDEN DE COMPRA 64437 SERVICIO DE ASEO, PAGO FINAL
-----------------	--

**MAGNOLIA  
FRANCO HERRERA**

Firmado digitalmente por  
MAGNOLIA FRANCO HERRERA  
Fecha: 2021.11.23 16:28:12 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**