

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-001089-CP**

FECHA: 14 de marzo de 2023

El suscrito **Coronel PABLO CESAR PABON FORERO** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 5655 21 de septiembre de 2022** ; autoriza **pago parcial orden de compra 98939** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	EASYCLEAN G&E S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860.522.931
No DOC. SOPORTE	orden de compra 98939
VALOR TOTAL	\$102.411.120.91
VALOR A PAGAR	\$14.216.173,80
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001864231/1001864233/1001864237
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500439073
VIGENCIA	2023
PAC MES	Marzo
BANCO	Bogotá
TITULAR	EASYCLEAN G&E S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	086028677
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	24
TOTAL FOLIOS		26

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Coronel PABLO CESAR PABON FORERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 3

Elaboró AS14. ESPINOSA / DECON Revisó: Aprobó





EASYCLEAN G&E S.A.S
860.522.931-2

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA**

No.FEE1593

Fecha y Hora de Emisión:
03/03/2023 15:39:56

Señores: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3

Nit.: 800141629

Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO

Ciudad: SOLEDAD

Centro Costo: 2119

Teléfono: 367 8550

Forma de Pago: CREDITO

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
03/03/2023	02/04/2023

Descripción del Servicio	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO CON INSUMOS, BAJO ACUERDO MARCO DE PRECIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98939, COMPRENDIDO AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. *NOTA: BASE GRAVABLE 10% \$*1.381.552,36 #S15-01-05-005;OC98939-2022;david.jaramillo@fac.mil.co#\$				
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	5	0	2.177.887,00	10.889.435,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	0	2.926.088,62	2.926.088,62
AIU COSTO CCE	1	19	138.155,23	138.155,23
Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES 9446705664			Subtotal	13.953.678,85
REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS 8121 - 8129 ICA BOGOTA TARIFA 9.66 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DE IVA. El incumplimiento del pago causará intereses de mora a la tasa legal autorizada por la Superintendencia. Esta factura se asimila para sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764037486341 de fecha 06/10/2022 por una vigencia de 12 meses con Numeración del FEE1355 al FEE2000. Proveedor Tecnológico: FACTURE - Software: Novasoft SAS NIT 800.028.326-1			+ IVA	262.494,95
			Total Valor Factura	14.216.173,80
			- Rete.Fuente	27.631,05
			- Retención I.V.A	39.374,24
			- Retención I.C.A	13.345,80
SON: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CVS M/CTE.			Neto a Pagar	14.135.822,71
Firma Autorizada			Firma Cliente C.C. Nit Sello	



Gestores & Estrategas en servicios

www.easyclean.com.co
Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, OPC. 2
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 9108643951



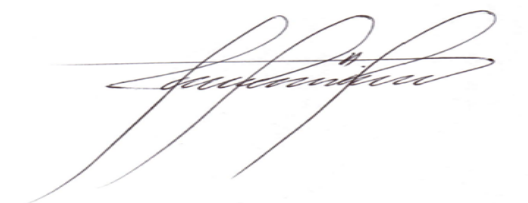
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa EASYCLEAN GYE S A S identificado(a) con NIT 8605229312 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 086028677 desde el 14 de enero de 2004, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 16 de febrero de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

61025E009060F143

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 **LEONARDO LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17342552 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 46628-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 24 días del mes de Enero de 2023 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 Educación Nacional

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

46628-T

**LEONARDO
LOZANO LOZANO
C.C. 17342552**

RESOLUCION INSCRIPCION 826 **FECHA 07/03/96**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Presidente *LOZ* 00054822



© CARVILLON S.A.

Leonardo Lozano Lozano

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

001932

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.342.552**
LOZANO LOZANO

APELLIDOS
LEONARDO

NOMBRES
Leonardo Lozano C.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1970**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

25-MAY-1988 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-5200100-00132395-M-0017342552-20081130 0007204470A 1 6730017840

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo LEONARDO LOZANO LOZANO, identificado cedula No 17.342.552 de Villavicencio - Meta, en mi calidad de revisor Fiscal de la compañía EASYCLEAN G&E S.A.S. con NIT No. 860.522.931-2 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha dado cumplido durante los últimos (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- así como también certifico el cumplimiento del contrato de Aprendizaje por parte de nuestra compañía.

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá D.C., a los Tres (03) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023) con destino a **FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.3**, según Orden de Compra No. 98939.

Cordialmente



LEONARDO LOZANO LOZANO
C.C. No. 17.342.552 de Villavicencio - Meta
Tarjeta Profesional No 46628-T



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860522931	2	EASYCLEAN G&E SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSUBSIDIO	DIAG.74BIS No.208-29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7432060	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-01	2023-02	1907706040	9446705664	E	2023/02/08	2023/02/08	BANCO DE BOGOTA	\$771,919,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																										
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aporte																			
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (7 Afiliados)																									\$5,838,667	\$934,200			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$73,700		\$0	\$0	\$1,567,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (7 Afiliados)																									\$5,838,667	\$934,200			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$73,700		\$0	\$0	\$1,567,900
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)																									\$5,838,667	\$934,200			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$73,700		\$0	\$0	\$1,567,900
1	CC	32810722	BANQUEZ SISSY							X											0		\$0	\$0	CCFC55	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$105,000																		
2	CC	72246206	BUSTILLO JHOVANNI							X											25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600																		
3	CC	32803001	CASTRO JULIETH							X											230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600																		
4	CC	72097402	DE LA ROSA RONALD							X											230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS048	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600																		
5	CC	32897318	REVUELTA TANIA	X	X																230201	1	\$38,667	\$6,200	CCFC55	1	\$38,667	\$1,600	CCF07	1	\$38,667	\$1,600		1	\$38,667	\$500	1	\$0	\$0	\$9,900																		
6	CC	8497028	TROYA OLIVER							X											230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600																		
7	CC	1129525173	YANES GLORIBET							X											230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600																		
Total Afiliados(7)																									\$5,838,667	\$934,200			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$280,000			\$6,998,667	\$73,700		\$0	\$0	\$1,567,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860522931	2	EASYCLEAN G&E SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSUBSIDIO	DIAG.74BIS No.208-29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7432060	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-01	2023-02	1907706040	9446705664	E	2023/02/08	2023/02/08	BANCO DE BOGOTA	\$771,919,900

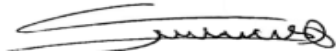
RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					6
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$742,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$6,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$73,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	7	\$280,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					7
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$48,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$46,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$92,800
TOTAL					7
					\$1,567,900

	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-3
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. JARAMILLO GALVIS DAVID FELIPE
Ordenador del Gasto	CR. PABLO CESAR PABON FORERO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA NO. 98939
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3.
Valor del contrato	\$ 99.513.216,63
Reducción	N/A
Adición	\$ 2.897.904,28
Valor final del contrato	\$ 102.411.120,91

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCION 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				
02	02	02	008	005	03				10		ADA-servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 17.114.078,11
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 17.114.078,11
02	02	02	008	005	03				10		ADA-servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3 2022	\$ 85.297.042,80
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 85.297.042,80
TOTAL VIGENCIAS 2022, 2023													\$ 102.411.120,91

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$	-
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS	
1	dic-22		Corte 31 de diciembre 2022 con pac diciembre y/o cuentas por pagar primer	02-02-02-008-005-03-REC 10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 17.114.078,11	\$ 17.114.078,11	\$ 85.297.042,80	
2	feb-23		Corte 31 de enero de 2023 con PAC febrero	02-02-02-008-005-03-REC 10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 14.216.173,80	\$ 14.216.173,80	\$ 71.080.869,00	
3	mar-23		Corte 28 de febrero de 2023 con PAC marzo	02-02-02-008-005-03-REC 10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 14.216.173,80	\$ 14.216.173,80	\$ 56.864.695,20	
TOTALES						\$ 45.546.425,71	\$ 45.546.425,71	\$ 56.864.695,20	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JARAMILLO GALVIS DAVID FELIPE
FECHA	03/03/2023

	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 TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 03/03/2023
CONTRATO N°	Orden De Compra 98939	
FECHA SUSCRIPCIÓN	09-11-2022	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3.	
FORMA DE PAGO	1.Corte a diciembre 2022, \$17,114,078.11 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2023. 2.Corte a enero 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC febrero 2023. 3.Corte a febrero 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC marzo 2023. 4.Corte a marzo 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC abril 2023. 5.Corte a abril 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC mayo 2023. 6.Corte a mayo 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC junio 2023. 7.Corte a junio 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC julio 2023.	
CONTRATISTA	EASYCLEAN G&E S.A.S	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	ST JARAMILLO GALVIS DAVID FELIPE	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 99.513.216,63	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	27 DE JUNIO DEL 2023	
FECHA DE INICIO	16 de Noviembre de 2022	
FECHA DE SUSPENSION	NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de noviembre de 2022	
OBJETO DEL CONTRATO	Adición en valor \$ 2,897,904.28	
FORMA DE PAGO	1.Corte a diciembre 2022, \$17,114,078.11 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2023. 2.Corte a enero 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC febrero 2023. 3.Corte a febrero 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC marzo 2023. 4.Corte a marzo 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC abril 2023. 5.Corte a abril 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC mayo 2023. 6.Corte a mayo 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC junio 2023. 7.Corte a junio 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC julio 2023.	
PLAZO DE ENTREGA	27 DE JUNIO DEL 2023	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 102,411,120.91	

	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
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		10 de febrero de 2023	
OBJETO DEL CONTRATO		Modificación orden de compra por reducción 01 operario / ajuste incremento 2023	
FORMA DE PAGO		1.Corte a diciembre 2022, \$17,114,078.11 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2023. 2.Corte a enero 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC febrero 2023. 3.Corte a febrero 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC marzo 2023. 4.Corte a marzo 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC abril 2023. 5.Corte a abril 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC mayo 2023. 6.Corte a mayo 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC junio 2023. 7.Corte a junio 2023, \$14.216.173.8 con cargo PAC julio 2023.	
PLAZO DE ENTREGA		27 DE JUNIO DEL 2023	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 102,411,120.91	
En Malambo Atlántico, el día 03 de marzo de 2023 se reunieron el señor CR PABLO CESAR PABON FORERO en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST JARAMILLO GALVIS DAVID FELIPE en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la Señora GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS representante legal suplente de la empresa EASYCLEAN G&E S.A.S en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido, esto es al día 28 de febrero de 2023. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios prestados, así: :			

	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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	
I. Sectores de aseo:	
● Edificio GRUEA: Consta de: ● Salones de clase edificio GRUEA: área100 m2 ● Oficinas: área 300 m2 incluye 02 baños ● Edificio Comando CACOM 3: El cual consta de: ● Oficina Comando, Segundo Comando, DEDHU, ASELE, TJC, DEAIN y ORICO: área 465m2 incluye 03 baños ● GRUTE y GRUCO Zona operativa: Consta de: ● Oficinas Hangar Norte Ala Norte segundo piso: área 170 m2 ● Oficinas Hangar Norte Ala Sur segundo piso: área 170 m2 incluye 03 baños (01baño se encuentra en el primer piso). ● Oficinas Hangar Sur Ala Norte primer y segundo piso: área 175 m2 incluye 01 baño(no incluye talleres ni pasillos ni almacenes). ● Línea de vuelo: área 45 m2. ● Sala de pilotos: área 170 m2 incluye 03 baños. ● Oficina complejo combustible aviación: área 40 m2 incluye 01 baño. ● Departamento de Seguridad: área 60 m2 incluye 01 baño ● Habitaciones y oficinas Hangar SR-560: área 200 m2 incluye 07 baños, hay una habitación de servicios. ● Despacho: El cual consta de: - Despacho y Zona VIP: área 212 m2 incluye 03 baños ● Escuela EBART: área 660 m2 incluye 02 baños. ● Aula CAS (contiguo a la EBART): área 125 m2 incluye 01 baño ● Edificio oficinas administrativas (GRUIA, GRUCO, DEFIN, OFCOH, SIMULADOR ATC): área 830 m2 incluye 04 baños. ● Edificio C3I2: área 350 m2 incluye 01 habitación y 01 baño. ● Sala de conferencias: área 72 m2 ● Oficinas GRUSE: área 230 m2 incluye 02 baños. ● Control acceso y recinto de guardia: área 300 m2 incluye 02 baños ● Edificio CMOSD: área 250 m2 incluye 02 baños. ● Edificio GRUAL: área 450 m2 incluye 02 baños, 06 oficinas (COMANDO GRUAL, ESMIS, ESSER, ESINS, SEPLA-GRUAL, ADMINISTRATIVA), (no incluye el interior del Almacén misceláneos, solo oficina principal almacén y pasillos externos al almacén). ● Sastrería: área 12 m2 ● Panadería: área 20 m2 ● Oficina Telemática: área 36 m2 ● Oficina Automotores: área 24 m2 incluye 01 baño. ● Casino de Oficiales: área 1025 m2 incluye 06 baños (incluye discoteca, bar, pasillos, zona de juegos y tv, comedor, Kiosco) (no incluye aérea de cocina, bodegas o almacenes de alimentos ycuartos fríos). ● Casino de Suboficiales: área 1250 m2 incluye 02 baños (incluye bar, zona de juegos, pasillos,	SI CUMPLIO
	SI CUMPLIO
	SI CUMPLIO
	2

	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

comedor, Kiosco) (no incluye aérea de cocina, bodegas o almacenes de alimentos y cuartos fríos).					SI CUMPLIO
c. Comedor personal civiles: área 64 m2					
d. Cajeros automáticos: área 3 m2.					
e. Oficina del Archivo central: área 14 m2					
f. Capilla: área 56 m2					
g. Oficinas de cancillería e incorporación: área 50 m2					
h. Auditorio Awatawaa: área 504 m2 incluye 03 baños, camerinos y sala de videoconferencias.					
i. Limpieza en los casinos de oficiales y suboficiales en el área de cocinas. (pisos), no incluye cuartos fríos, zonas de almacenaje, estufas, mesones, ollas, etc: área 80m2					
j. Cafetería del edificio comando. 8 m2					
k. Edificio Drako 3: área 936 m2 incluye 14 habitaciones (10 habitaciones tienen baño compartido y las otras 4 tienen baño independiente, total: 09 baños).					
l. Edificio Mokana: Consta de:					
m. Primer piso: área 770 m2 incluye 13 habitaciones con baños.					
n. Segundo piso: área 550 m2 incluye 8 habitaciones con baños.					
o. 05 habitaciones VIP: área 84 m2 incluye 03 baños.					
p. Casa de huéspedes: área 235 m2 incluye 04 baños. Estas dependencias deberán tener constantemente suministros de papel higiénico y jabón tocador personal con aproximadamente un 85% de ocupación.					
q.Sanidad: incluye las siguientes áreas: Atención prioritaria, cuartos de observación, Área de procedimientos, reanimación, laboratorio clínico, consultorio de odontología, pasillos, baños, consultorios de medicina general (3), consultorio de vacunación, fisioterapia, área de almacenamiento de residuos hospitalarios, área administrativa : área de 900 m2 incluye 10 baños.					
II. Insumos:					CUMPLIO
1	Jabón abrasivo	-Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5%	En polvo, en tarro de mínimo 500 gr	10.00	CUMPLIO
2	Jabón de dispensador para manos 2	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10.00	CUMPLIO
3	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	10.00	CUMPLIO

	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		
4	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10.00	CUMPLIÓ	
	Líquido para limpiar vidrios 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10.00		
	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	20.00		
6						
						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		
7	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	3.00		CUMPLIÓ	
	8	Cera emulsionada Neutra	- Emulsionada - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc		10.00	CUMPLIÓ
		9	Cera emulsionada roja	- Emulsionada - Roja - Contenido mínimo de sólidos del 5% - Antideslizante		Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3.00
	10	Varsol ecológico 2	- Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%. - Biodegradable mínimo en un 95%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc		10.00	CUMPLIO
		11	Ambientador 2	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - libre de CFC - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.		Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	15.00
	12		Bayetilla 2	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color rojo sin estampado -Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho		Unidad	7.00
		13	Escoba 4	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca		Unidad	7.00

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	
14	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	7.00	CUMPLIÓ
15	Cepillo para sanitario (churrusco)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	2.00	CUMPLIÓ
16	Pads 1	- Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco	Unidad	1.00	CUMPLIÓ
17	Pads 2	- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro	Unidad	1.00	CUMPLIÓ
18	Bolsas plástica 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100.00	CUMPLIÓ
19	Bolsas plástica 15	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100.00	CUMPLIÓ
20	Bolsas plástica 16	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	50.00	CUMPLIÓ
21	Bolsas plástica 18	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	50.00	CUMPLIÓ
22	Bolsas plástica 20	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	50.00	CUMPLIÓ
23	Guantes 5	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	25.00	CUMPLIÓ

	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
24	Papel higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 30 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	400.00	CUMPLIÓ
25	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	40.00	CUMPLIÓ
26	Toallas para manos 5	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Hoja sencilla con un tamaño mínimo de 15 cm de ancho - Hoja color natural	Rollo	20.00	CUMPLIÓ
27	Toallas para manos 7	- Toallas interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color blanco	Unidad	20.00	CUMPLIÓ
28	Brillador 1	- Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16 cm de ancho - Armazón y mango metálico	Unidad	5.00	CUMPLIÓ
29	Destapador para sanitario (chupa)	- Tipo campana - Chupa elaborada en caucho - Diámetro mínimo de 12 cm - Mango elaborado en plástico o madera - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	1.00	CUMPLIÓ
30	Recogedor de basura 1	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y duntas barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	5.00	CUMPLIÓ
31	Baldes (Compra)	- Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul, rojo y verde	Unidad	3.00	CUMPLIÓ
32	Espátula (Compra)	- Metálica con mango de plástico - Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo	Unidad	1.00	CUMPLIÓ
33	Haraganes 2 (Compra)	- Para limpiar vidrios - Con banda de goma con longitud mínima de 50 cm. - Mango metálico extensible con longitud mínima de 60 cm y máxima de 150 cm	Unidad	3.00	CUMPLIÓ
III. Elementos, equipos y maquinaria:					
					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	
1	Carro exprimidor de trapero 1	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 24 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurridor	Unidad	4.00		CUMPLIÓ
2	Carros para limpieza	- Tamaño mínimo de 70 cm de largo por 50 cm de ancho por 95 cm de alto - Mínimo dos bandejas de servicio - Con mínimo una bolsa de limpieza - Con plataforma para balde escurridor - Con cuatro ruedas antirayones - Ruedas delanteras con ángulo de giro de 360 grados	Unidad	4.00		CUMPLIÓ
3	Escalera 3	- Cuerpo Metálico - Altura mínima de mínimo cuatro pasos.	Unidad	1.00		CUMPLIÓ
4	Extensión eléctrica 2	- De mínimo 30 metros de longitud - Recubierta en plástico PVC - Con clavijas - Tipo industrial	Unidad	1.00		CUMPLIÓ
5	Brilladora de alta revolución	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 20" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos:portapad	Unidad	1.00		CUMPLIÓ
6	Hidrolavadora	- Motor eléctrico y potencia de mínimo 2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP. - Presión de salida de agua entre 1500 psi y 1900 psi. - Con ruedas	Unidad	1.00		CUMPLIÓ
IV. Obligaciones del contratista						
1. Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, Ministerio de trabajo, Ministerio de salud y protección social), así Como aquellos que determine la unidad militar aérea, durante el término de ejecución del contrato.						CUMPLIÓ
2. Cumplir con cada una de las especificaciones técnicas requeridas para el cumplimiento del objeto del contrato.						CUMPLIÓ
3. El Contratista garantizará que el personal contratado para la ejecución del contrato prestará dicho servicio de manera eficiente.						CUMPLIÓ
4. El Contratista se obliga a emplear personal apto, capacitado, especializado y con experiencia para cada tipo de actividad,con el fin de que el desarrollo de las mismas, se ejecuten en forma segura, técnica y eficiente.						CUMPLIÓ
5. Informar de forma inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que se presente durante la ejecución del mismo.						CUMPLIÓ
6. El contratista dispondrá para el CACOM-3 comunicación directa con el supervisor del contrato por Tienda Virtual del EstadoColombiano, correo electrónico, herramienta TEAMS y presencial en la unidad para cualquier requerimiento relacionado con el objeto del contrato en el proceso de ejecución.						CUMPLIÓ
7. Ante cualquier requerimiento realizada por el Supervisor, el Contratista tendrá hasta 24 horas hábiles para establecer comunicación.						CUMPLIÓ

	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

8. En caso de pérdida del fichero de identificación este tendrá un valor de \$ 50.000, costo que será asumido por el oferente adjudicatario.	CUMPLIÓ
9. No subcontratar a personal civil de la unidad para realizar labores propias del servicio contratado.	CUMPLIÓ
10. Deberá cumplir con la normatividad vigente sobre dotación de uniformes, calzado y elementos de protección personal y debioseguridad de los operarios que desarrollaran este servicio durante la ejecución del contrato, acorde a la normatividad vigente establecida para dicha actividad, así como la maquinaria, equipos y suministros necesarios para las actividades propias del objeto contratado relacionado en las especificaciones técnicas mínimas exigidas.	CUMPLIÓ
11. Los servicios serán desarrollados por el contratista en las instalaciones del CACOM-3 obrando por su propia cuenta y riesgo, con plena libertad y autonomía técnica, con su personal y equipos, garantizandola disponibilidad y cumplimiento de las actividades según lo establecido en las fichas técnicas.	CUMPLIÓ
12. <u>Anexar mensualmente y durante la ejecución del contrato el soporte de pago de salud, pensión y ARL donde se evidencie el nombre de las personas que desarrollaran las actividades del servicio contratado, así como el pago y validación de la planilla de pago de aportes.</u> En cumplimiento de los términos de ley con las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del SENA ICBF y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, circunstancia que deberá ser verificada mensualmente por el supervisor del respectivo contrato durante la ejecución y liquidación del mismo, exigiendo al contratista la certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso de encontrarse al día en el pago de dichas obligaciones. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a las sanciones pertinentes.	CUMPLIÓ
13. El Contratista pagará la nómina al personal vinculado a su cargo para la prestación del servicio, además, el pago y/o consignación debe hacerse efectiva en la cuenta de sus trabajadores, respetando las fechas acordadas; para lo cual se debe tener en cuenta los tiempos de desembolso interbancarios	CUMPLIÓ
14. El uso, manejo y almacenamiento tanto de los productos químicos como de la maquinaria y herramientas deben registrarse de acuerdo con las normas de Seguridad Industrial.	CUMPLIÓ
15. Responsabilizarse del mantenimiento de su maquinaria sin afectar las labores de aseo, limpieza y jardinería en el CACOM3.	CUMPLIÓ
16. Encargarse del transporte dentro de la Unidad militar del material vegetal que se produzca durante las jornadas de mantenimiento, los cuales deben ser llevados hasta el sector de acopio de material vegetal del CACOM-3.	CUMPLIÓ
17. La facturación se debe realizar de manera electrónica, conforme a lo ordenado por la ley.	CUMPLIÓ

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
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)	
Julieth Patricia Castro Acuña		Operario Aseo	No aplica	
Gloribeth Lorena YanesArango		Operario Aseo	No aplica	
Ronald José de La Rosa Solano		Operario Aseo	No aplica	
Oliver Ariel Troya Silvera		Operario Aseo	No aplica	
Bustillo Sincelejo Jhovanni		Operario Aseo	No aplica	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES				
El servicio objeto de la presente contratación, no excede el valor de los bienes intervenidos y no generara un mayor valor del bien, ya que este servicio es considerado como un gasto para mantener operativos estos bienes				
SI TUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO				

	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

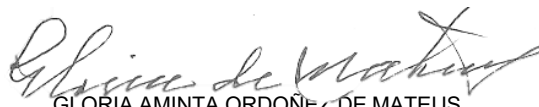
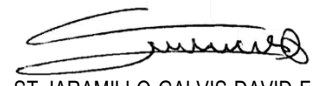
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 99.513.216,63	
VALOR ADICIÓN	\$ 2,897,904.28	
VALOR FINAL CONTRATO	\$102.411.120,91	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE O CUENTAR POR PAGAR	\$ 17.114.078,11	FACT. Nos. FEE1472, FEE1507
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO	\$ 14,216,173.80	FACT. FEE1554 y NC570
TERCER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$ 14,216,173.80	FACT.FEE1593
PAGO SALDO	\$56,864,695.20	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGUN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO

CONTRATO	Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).	ANEXO
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOP II
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No. FEE1593	SECOP II
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	SECOP II
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	SECOP II
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	SECOP II
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 GLORIA AMINTA ORDÓÑEZ DE MATEUS CONTRATISTA	 ST JARAMILLO GALVIS DAVID FELIPE SUPERVISOR
--	---

 CR PABLO CESAR RABON FORERO ORDENADOR DEL GASTO
--



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHicespino

Irina Catalina Espinosa Fajardo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-005

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

14/03/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	45223	Fecha Registro:	2023-03-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	223	Nro. Cdp:	523
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	13.953.678,85	Valor Iva:	262.494,95	Valor Total:	14.216.173,80	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860522931	Razón Social:	EASYCLEAN G&E S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEE 1593	Tipo	FACTURA
Fecha:	2023-03-14		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	Orden De Compra 98939. PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3.
----------	--

IRINA CATALINA
ESPINOSA
FAJARDO

Firmado digitalmente por
IRINA CATALINA ESPINOSA
FAJARDO
Fecha: 2023.03.14 13:34:53
-05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500439073

CONTRATO: 4600206312



PROVEEDOR DE SERVICIOS		EASYCLEAN GYE SAS			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		14.03.2023	
UNIDAD RECEPTORA		5003 CACOM 3						
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 4500439073, contrato interno 4600206312 de fecha 14.03.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500439073	00010	1001864231	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				12.433.971,25
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	12.433.971,25

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 98939 09/11/2022

SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM3

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE

SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

FACT ELECT FEE 1593

FIRMAS

ST JARAMILLO GALVIS DAVID FELIPE
SUPERVISOR

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500439073

CONTRATO: 4600206312



PROVEEDOR DE SERVICIOS		EASYCLEAN GYE SAS			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		14.03.2023	
UNIDAD RECEPTORA		5003 CACOM 3						
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 4500439073, contrato interno 4600206312 de fecha 14.03.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500439073	00020	1001864233	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				1.644.047,31
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.644.047,31

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 98939 09/11/2022
SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM3
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE
SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
FACT ELECT FEE 1593

FIRMAS

ST JARAMILLO GALVIS DAVID FELIPE
SUPERVISOR

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500439073

CONTRATO: 4600206312



PROVEEDOR DE SERVICIOS		EASYCLEAN GYE SAS			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		14.03.2023	
UNIDAD RECEPTORA		5003 CACOM 3						
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 4500439073, contrato interno 4600206312 de fecha 14.03.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500439073	00030	1001864237	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VA				138.155,24
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	138.155,24

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 98939 09/11/2022

SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM3

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE

SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

FACT ELECT FEE 1593

FIRMAS

ST JARAMILLO GALVIS DAVID FELIPE
SUPERVISOR