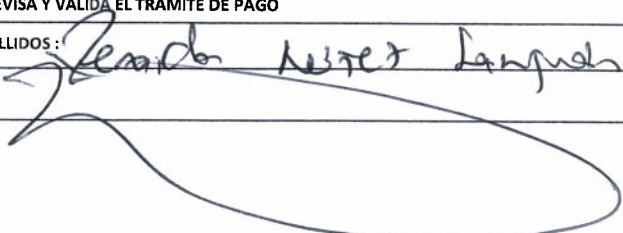


PROCESO										
GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				Código: CT-FO-44 Versión No. 00 Fecha: 30 6 2021				
CONTRATISTA O BENEFICIARIO:						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 109663				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA						RADICADO N°				
FECHA DE RECEPCIÓN: 19-10-2013			VALOR TRAMITE DE PAGO: \$19.278.304,07			FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 19-10-2013				
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 19-10-2013			SUPERVISOR: JESSICA SHIRLEY NÚÑEZ ALVAREZ							
No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER- ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)			X						
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)			X						
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)			X						
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.			X						
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.			X						
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)			N.A.						
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)			N.A.						
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente			X						
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)			N.A.						N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)			N.A.						
15	Multas o Sanciones			N.A.						
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.										
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO								
		Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma		
		1ra	2da	3ra						
GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO										
NOMBRE Y APELLIDOS: Jessica Shirley Nuñez Alvarez										
FIRMA: 										



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 1 de 4

Fecha:

01**03****2022**

Fecha trámite de pago	19/10/2023	Número de Pago	01
Valor de pago solicitado	(\$19.278.304,07)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 109663			
Nombre o Razón Social del Contratista	ASECOLBAS LTDA			
Identificación	NIT o C.C: 860518600-4	SAP (acreedor) :		
Objeto del Contrato	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO.			
Orden o Pedido ERP SAP	No.			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	24623-2023-05-23			
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$37.710.516,10)		
	+ Valor Adiciones	(\$ 0)		
	- Valor Reducciones	(\$ 0)		
	Valor Total del Contrato	(\$37.710.516,10)		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A			
Fecha de legalización del contrato	23-05-2023			
Fecha de Finalización	27-12-2023			
Porcentaje de ejecución del contrato	51.12%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición	Valor	\$	
	☐ Modificación	Descripción		
	☐ Suspensión	Descripción		
	☐ Prorroga	Fecha		
	☐ Cesión	Descripción		
Novedades del contrato	N/A			
Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	100018033 ANEXO 0 18-05-2023	\$7.542.103,40	18/05/2023	27/06/2024
Póliza de prestaciones sociales		\$5.656.577,55	18/05/2023	27/12/2026
Póliza de calidad de los elementos		\$3.771.051,70	18/05/2023	27/06/2024
Póliza de correcto funcionamiento		\$3.771.051,70	18/05/2023	27/06/2024

PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO
TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL
Código: GF-FO-36
Versión No. 03
Página 2 de 4
Fecha:
01
03
2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: OCCIDENTE		
	N° 258024850	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	NO CUMPLE
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
	Planilla	N° 9457158994	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$348,000 - \$1,160,000	
	Periodo Salud	\$14,000 - \$46,400	
	Periodo Pensión	\$55,700 - \$185,600	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☒ Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	12/10/2023	\$19.278.304,07	2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. ELA 771	03/10/2023	\$423.046,03	5
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. ELA 944- ELA 951 – ELA 953 – ELA 955	12/10/2023	\$18.855.258,04	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/10/2023	423.046,03	5
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/10/2023	\$18.855.258,04	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria	27/09/2023	N/A	1



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 3 de 4

Fecha:

01

03

2022



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en la Orden de compra No. 109663 suscrito con. ASECOLBAS LTDA., que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	X

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	12/10/2023	(\$19.278.304,07)	2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. ELA 771	03/10/2023	\$423.046,03	5
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. ELA 944-ELA 951 – ELA 953 – ELA 955	12/10/2023	\$18.855.258,04	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/10/2023	423.046,03	5
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/10/2023	\$18.855.258,04	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	N/A	
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02/10/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/10/2023	2
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	
13.	Certificado Junta de Contadores / Tarjeta Profesional	x	31/07/2023	2
14.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las	X		



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual – Certificado Junta de Contadores / Tarjeta Profesional			

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre PD. JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ														
	Cargo/Dependencia PD. SST – ADMINISTRATIVA	Extensión N/A													
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL <i>Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Firma Jessica Nuñez														
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">SECOP II</td> <td colspan="2">ORFEO</td> <td colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI	NO	SI	NO	SI	NO
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO										
	SI	NO	SI	NO	SI	NO									
	Nombre Zenaida Nolas Luján														
Cargo / Dependencia: Taj. Contractual		Extensión:													
Firma: [Signature]															
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre My. JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ														
	Cargo DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA														
	Firma [Signature]														

		Código: GF-FO-35	
Versión No. 03		Página: 1 de 1	
Fecha:		5	2023

CONTROL DE PAGOS

DATOS DEL CONTRATO														
Orden de Compra No.	109663													
Objeto del Contrato :	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAJETERA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS ARMADAS REGIONAL AVAZOYA				RP Act:al No	24623	Valor	37.710.516,10	Fecha	29/05/2023				
Nombre Contratista:	ASECOLBAS LTDA				RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A				
Nombre de quien entrega el bien y/o Servicio:					N/A		No. de la negociación de BMC	N/A						
Presupuesto con cargo a ALFM					SI	X	NO							
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras					N/A									
Celebrado(s) con:	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga.													
	Inicio:18 mayo de 2023 Finalización: 27 de diciembre del 2023													
EJECUCION ANTICIPO														
Valor anticipo pactado	0,00				Valor amortizar	0,00				Total amortizado	0,00	Saldo pendiente por amortizar	0,00	
CONTROL CONTRATO										VALOR			37.710.516,10	
Valor de RP	Rubro presupuestal				Descripción del rubro				Dependencia de afectación				Valor por rubro	
6.800.000,00	A-02-02-02-008-003				A.C.A.V.E.N.T.O. SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS				SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAJETERA				6.800.000,00	
15.900.000,00	A-02-02-02-008-005				SERVICIO DE SOPORTE				SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAJETERA				15.900.000,00	
10.600.000,00	A-05-01-02-008-005				SERVICIO DE SOPORTE				SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAJETERA				10.600.000,00	
4.410.516,10	A-05-01-02-008-003				A.C.A.V.E.N.T.O. SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS				SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAJETERA				4.410.516,10	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo										Valor total del contrato				37.710.516,10
										Valor ejecutado presupuestal				19.278.304,07
										Saldo por ejecutar				18.432.212,03
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1														
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso				Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado			
ELA 771	22-ago-23	A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO				SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAJETERA	0,00	0,00	0,00			
		A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA				SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAJETERA	423.046,03	423.046,03	423.046,03			
		A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA				SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAJETERA	0,00	0,00	0,00			
		A-05-01-02-008-003	A-05-01-02-008-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO				SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAJETERA	0,00	0,00	0,00			
		A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO				SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAJETERA	850.000,00	850.000,00	850.000,00			

E.LA 944	11-oct-23	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-003-03	SERVICIOS DE Limpieza	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	1,987,500.00	1,987,500.00	2,470,546.03
		A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-03	SERVICIOS DE Limpieza	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00
		A-05-01-02-006-003	A-05-01-02-006-003-04	SERVICIOS DE Limpieza para el consumo dentro del establecimiento	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	551,314.51	551,314.51	551,314.51
		A-02-02-02-006-003	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE Limpieza para el consumo dentro del establecimiento	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	850,000.00	850,000.00	1,700,000.00
		A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE Limpieza	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	1,987,500.00	1,987,500.00	4,388,046.03
E.LA 951	11-oct-23	A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-03	SERVICIOS DE Limpieza	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	1,325,000.00	1,325,000.00	2,650,000.00
		A-05-01-02-006-003	A-05-01-02-006-003-04	SERVICIOS DE Limpieza para el consumo dentro del establecimiento	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	551,314.51	551,314.51	1,102,629.02
		A-02-02-02-006-003	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE Limpieza para el consumo dentro del establecimiento	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	850,000.00	850,000.00	2,550,000.00
		A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE Limpieza	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	1,987,500.00	1,987,500.00	6,385,546.03
		A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-03	SERVICIOS DE Limpieza	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	1,325,000.00	1,325,000.00	3,975,000.00
E.LA 953	11-oct-23	A-05-01-02-006-003	A-05-01-02-006-003-04	SERVICIOS DE Limpieza para el consumo dentro del establecimiento	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	551,314.51	551,314.51	1,653,943.83
		A-02-02-02-006-003	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE Limpieza para el consumo dentro del establecimiento	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	850,000.00	850,000.00	3,400,000.00
		A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE Limpieza	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	1,987,500.00	1,987,500.00	8,373,046.03
		A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-03	SERVICIOS DE Limpieza	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	1,325,000.00	1,325,000.00	5,300,000.00
		A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE Limpieza	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	1,987,500.00	1,987,500.00	8,373,046.03
TOTAL TRAMITE						19,278,304.07		
Saldo por Uso		A-02-02-02-006-003	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE Limpieza para el consumo dentro del establecimiento	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	3,400,000.00		
		A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE Limpieza	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	8,373,046.03		
		A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-03	SERVICIOS DE Limpieza	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	5,300,000.00		
		A-05-01-02-006-003	A-05-01-02-006-003-04	SERVICIOS DE Limpieza para el consumo dentro del establecimiento	SEAC SERVICIO DE ASEO y CAFETERIA	2,205,258.04		

Saldo	A-02-02-02-006-003	SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	3.400.000,00
	A-02-02-02-008-005	SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	7.526.953,97
	A-05-01-02-008-005	SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	5.300.000,00
	A-05-01-02-008-003	SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	2.205.258,06

Firma de Supervisor: Jessica W. JESSICA W. REV Nombre de quien Revisa en Presupuesto: JANA LORE VARGAS y/o Contralad:
 Nombre de Supervisor: LUCEZ ALVAREZ Fecha en que se valida: los sa dos : 2023 19/10/23 Fecha: 19/10/23
 Supervisor de contrato 006-019-2023 Firma de quien Revisa: [Firma] Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar: [Firma]

**DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(MODIFICADA POR LA LEY 828 DE 2003 Y DEROGADA PARCIALMENTE
POR LA LEY 1150 DE 2007)**

El suscrito LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO, identificado con C.C. No. 19.477.353 Revisor Fiscal de la firma ASECOLBAS LTDA, se permite manifestar bajo la gravedad de juramento que la empresa durante los últimos seis (6) meses calendario ha realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, cesantías y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Obligaciones laborales hasta el 30 de Septiembre de 2023.

Nota: Según la Ley 1607 de 2012, reglamentada bajo el decreto 1828 de 2013 artículo 7 la empresa **ASECOLBAS LTDA.**, se exonera de pagos al ICBF y al SENA.

Se expide a los dos (02) días del mes de Octubre de 2023.

Sin otro más sobre el particular,

CERTIFICADO



OHSA 18001:2007

CERTIFICADO



ISO 45001:2018

CERTIFICADO



ISO 9001:2015

LUIS ALFREDO BENITEZ

Revisor Fiscal

TP 17940-t

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 5 9 F 6 F 9 A 0 E 9 A 2 C 7 0

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 **LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19477353 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 17940-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 31 días del mes de Julio 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 Comercio Industria y Turismo

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

17940-T

**LUIS ALFREDO
BENITEZ JUNCO -**

C.C. 19477353

RESOLUCION INSCRIPCION 1259 FECHA 21/05/1987

UNIVERSIDAD LIBRE



PRESIDENTE

LUIS ALONSO CEMENARES RODRÍGUEZ

25493

FIRMA DEL TITULAR

67192

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 devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOGOCARD 1793 01/2008



Banco de Occidente

NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **ASECOLBAS LTDA** identificado con NIT. No. **860518600** es cuenta habiente en la oficina Montevideo desde el 06 de febrero de 2004 con la Cuenta Corriente No **258024850**, la cual se encuentra activa y ha sido bien manejada.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **ASECOLBAS LTDA** es ser un "cliente activo del Banco de Occidente"

Expedimos esta certificación con destino **ASECOLBAS LTDA** A los (27) días del mes de septiembre del año Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

lmorales

LAURA ALEJANDRA MORALES MENDIETA

Asesora de Soporte Comercial



@Bco_Occidente
FTP.APV018



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod Ene 2014

Certificado de Aportes

Se certifica que ASECOLBAS LTDA identificado(a) con NI 860518600 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DUVER JAVIER GAVIRIA ZAMBRANO identificado(a) con CC 1121835754

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9457158994	193553962	E	2023-10-02	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	9																	4%	\$348,000	\$14,000
9457158994	193553962	E	2023-10-02	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	21									X								0%	\$812,000	\$0
9457158994	193553962	E	2023-10-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	9																	16%	\$348,000	\$55,700
9457158994	193553962	E	2023-10-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	21									X								12%	\$812,000	\$97,500
9457158994	193553962	E	2023-10-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	9																		\$348,000	\$0
9457158994	193553962	E	2023-10-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	21									X									\$812,000	\$0
9457158994	193553962	E	2023-10-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	9																		\$348,000	\$0
9457158994	193553962	E	2023-10-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	21									X									\$812,000	\$0
9457158994	193553962	E	2023-10-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	9																	0%	\$0	\$0
9457158994	193553962	E	2023-10-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	21									X								0%	\$0	\$0
9457158994	193553962	E	2023-10-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	9																	0%	\$0	\$0
9457158994	193553962	E	2023-10-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	21									X								0%	\$0	\$0
9457158994	193553962	E	2023-10-02	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	9																	0.522%	\$348,000	\$1,900
9457158994	193553962	E	2023-10-02	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	21									X								0%	\$812,000	\$0
9457158994	193553962	E	2023-10-02	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	9																	4%	\$348,000	\$14,000
9457158994	193553962	E	2023-10-02	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	21									X								0%	\$812,000	\$0

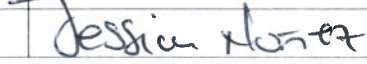
Este certificado se expide el día 2023-10-12 a las 09:42.

		ACTA DE ENTREGA Y/O RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN		Versión No 01 Fecha 1 de 2		Código CTFO 01	
TÍTULO DE LA CONTRATACIÓN							
No. ORDEN DE COMPRA: 105663 PRESTACIÓN DEL SERVICIO: ENTREGA Y/O RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMBONIA.							
CONTRATISTA: ASICOMAS LTDA							
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA: 17/10/2023 HORA: 9:54 a.m. ENTREGA PARCIAL X ENTREGA TOTAL N° 11A 953		UBICACIÓN: CALLE 1A SUR NO. 11 295 URBANIZACIÓN 11 PROGRESO		ENTREGA Y/O RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN:			
ENTIDAD/EMPRESA ASICOMAS LTDA		NOMBRE MARGARITA M. SALGADO QUIRONS		CARGO EN CALIDAD DE		SUPLENENTE SUPLENENTE	
ENTIDAD/EMPRESA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		NOMBRE JESSICA SIBIRI Y NUÑEZ / ALVARO		CARGO PD, SST		SUPLENENTE SUPLENENTE	
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE							
UNIDAD / REVISADOS LOS BIENES OBI TO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN							
COMPROBANTE DE:							
SI PUDO VERIFICAR QUE LOS BIENES OBI TO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:							
ENTIDAD/EMPRESA ASICOMAS LTDA		NOMBRE MARGARITA M. SALGADO QUIRONS		CARGO EN CALIDAD DE		SUPLENENTE SUPLENENTE	
ENTIDAD/EMPRESA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		NOMBRE JESSICA SIBIRI Y NUÑEZ / ALVARO		CARGO PD, SST		SUPLENENTE SUPLENENTE	

Se certifica que ASECOLBAS LTDA identificado(a) con NI 860518600 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para OLGA IZQUIERDO MAHECHA identificado(a) con CC 55064322

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9457158994	193553962	E	2023-10-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	\$1,160,000	4%	\$46,400	
9457158994	193553962	E	2023-10-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	\$1,160,000	16%	\$185,600	
9457158994	193553962	E	2023-10-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30																	\$1,160,000		\$0	
9457158994	193553962	E	2023-10-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30																	\$1,160,000		\$0	
9457158994	193553962	E	2023-10-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30																	\$0	0%	\$0	
9457158994	193553962	E	2023-10-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30																	\$0	0%	\$0	
9457158994	193553962	E	2023-10-02	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	
9457158994	193553962	E	2023-10-02	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	\$1,160,000	4%	\$46,400	

Este certificado se expide el día 2023-10-12 a las 09:41.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		Código: CT-FO-01		
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No 01		
				Página 1 de 2		
				Fecha 12 2 2020		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. ORDEN DE COMPRA: 109663			FECHA DE CONTRATO: 18/05/2023			
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASESORIA Y CALIFICACIÓN A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.						
CONTRATISTA: ASI COIBAS LTDA						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA: 03/10/2023		HORA: 10:38 a.m		ENTREGA PARCIAL x N° 11A / 71 ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA CAQUETA		DIRECCION: CALLE 14 SUR NO. 11 795 URBANIZACION EL PROGRESO				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		
ASI COIBAS LTDA		MARGARITA M. SALGADO QUIÑONES		REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ		PD. SST		
				EN CALIDAD DE		
				REPRESENTANTE LEGAL		
				SUPERVISORA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:						
ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO			1,00	\$ 378.051,72	\$ 378.051,72
2	A.L.U.			1,00	\$ 37.805,72	\$ 37.805,72
					VALOR I.V.A (19%)%	\$ 415.867,94
					VALOR TOTAL	\$ 7.183,09
						\$ 473.046,03
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO		FECHA TECNICA:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:
☒		☒		☐		☒
NORMA TECNICA:		CUAL?:				
SE VIDIÓ EN ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X				
ANÁLISIS DE LABORATORIO REALIZADOS		X				
CRIBRACION EXPLORADA	X					
OTRO		X				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR:				
☐		☒				
SE PUEDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES: Hoy 03/10/2023, Se da tramite a factura 11A No. 71, la cual fue aprobada en OI IMPIA el día 26/09/2023, puesto que apenas se recibieron por parte de la empresa contratista ASI COIBAS, los documentos soportes en su totalidad para dar tramite a la misma. De igual forma se manifiesta que esta factura corresponde a los servicios recibidos en el mes de mayo de la presente vigencia.						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
ASI COIBAS LTDA	MARGARITA M. SALGADO QUIÑONES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	PD. SST	SUPERVISORA			
[SI REQUIERE INVERTIR MAS FIRMAS]						

**Factura Electrónica De Venta No****ELA No. 771**

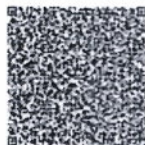
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040787765 que autoriza desde ELA 501 hasta 1000 Vence 2023-12-04

ASECOLBAS LTDA**NIT 860518600 4**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA		POR CONCEPTO DE					
NIT		800117190 7		POR CONCEPTO DE: PRESTACION SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON BIENES DE ASEO EN LAS SIGUIENTES SEDES Y/O REGIONES REGION 7 CAQUETA-FLORENCIA 5 DIAS DE MAYO 2023 \$#15-20-00-002;109663 jessica.nunez@agencialogistica.gov.co\$					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
295 Urb/ elprogreso FLOREN		Florencia	3212132446						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
22/08/2023		21/09/2023		ASECOLBAS LTDA.			Credito		
Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1 9001	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO		1	Und.	378.057,22	0%	0,00	378.057,22	
2 0002	A.I.U		1	Und.	37.805,72	19%	7.183,09	37.805,72	
P 4300009466 5000638392 5000638398									
Total líneas o ítems: 2					SUBTOTAL		415.862,94		
Valor en Letras					DESCUENTO		0		
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS					IVA		7.183,09		
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 258-024-850 DEL BANCO DE OCCIDENTE					IMPUESTO AL CONSUMO		0		
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		423.046,03		
					RETEFUENTE		0,00		
					RETEIVA		0,00		
					RETEICA		0,00		
					TOTAL MENOS RETENCIONES		423.046,03		

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2023 20:14:05

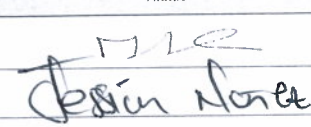
Rdo: J. J. J.
03-10-23

CL 166 18 26 Teléfono 6691843 Bogotá

Correo Electrónico contabilidad@asecolbas.com

IMPRESO POR WORLD OFFICE Nit: 900.534.356-3 Tel 7451010

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c295c2ad2b09f69d2a79b7f76a5bf52564481e3a7eb2cb6bb8a543158c0958a62aac34ac02bb150da7835529b16cb8c --Fecha y Hora de Expedición: 22/08/2023 8:16:42 p. m.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/10/2020			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. ORDEN DE COMPRA: 109663 FECHA DE CONTRATO: 18/05/2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMBONIA.				
CONTRATISTA: ASI COIBAS LTDA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 12/10/2023	HORA: 9:53 a.m.			
CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA CAQUETA	DIRECCIÓN: CALLE 14 SUR NO. 11-295 URBANIZACIÓN EL PROGRESO			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ASI COIBAS LTDA	MARGARITA M. SALGADO QUIÑONES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	PD. SST	SUPERVISORA	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,00	\$ 2.268.343,30	\$ 2.268.343,30
	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	\$ 1.176.255,78	\$ 1.176.255,78
	SERVICIOS ESPECIALES - JARDINERIA	1,00	\$ 87.423,00	\$ 87.423,00
	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1,00	\$ 680.502,06	\$ 680.502,06
2	A.T.U.	1,00	\$ 421.252,41	\$ 421.252,41
				\$ 4.633.776,55
VALOR I.V.A (19%)%				\$ 80.037,96
VALOR TOTAL				\$ 4.713.814,51
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	☒ FICHA TECNICA:	☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐ CUAL?			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X			
OTRO		X		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒	
SE PUEDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN LA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES: Se da tramite a factura FIA No. 944 correspondiente a los servicios recibidos en junio.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ASI COIBAS LTDA	MARGARITA M. SALGADO QUIÑONES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	PD. SST	SUPERVISORA	

**Factura Electrónica De Venta No****ELA No. 944**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040787765 que autoriza desde ELA 501 hasta 1000 Vence 2023-12-04

ASECOLBAS LTDA**Nit 860518600 4**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA			POR CONCEPTO DE			
NIT	800117190 7			POR CONCEPTO DE PRESTACION SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON BIENES DE ASEO EN LAS SIGUIENTES SEDES Y/O REGIONES REGION 7 CAQUETA-FLORENCIA 30 DIAS DE JUNIO 2023 \$#15-20-00-002;109663;jessica.nunez@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
295 Urb/ elprogreso FLOREN		Florencia	3212132446				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
11/10/2023		10/11/2023		ASECOLBAS LTDA.		Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 9001	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1	Und.	2.268.343,30	0%	0,00	2.268.343,30
2 9002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	1.176.255,78	0%	0,00	1.176.255,78
3 9003	SERVICIOS ESPECIALES - JARDINERIA	1	Und.	87.423,00	0%	0,00	87.423,00
4 9004	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1	Und.	680.502,06	0%	0,00	680.502,06
5 0002	A.I.U	1	Und.	421.252,41	19%	80.037,96	421.252,41

P 4300009467
5000638418
5000638425

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 258-024-850 DEL BANCO DE OCCIDENTE

SUBTOTAL	4.633.776,55
DESCUENTO	0
IVA	80.037,96
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.713.814,51
RETEFUENTE	8.425,05
RETEIVA	12.005,69
RETEICA	4.069,30
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.689.314,47

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2023 15:31:58

Rdo: Jessica
12-10-23

CL 166 18 26 Teléfono 6691843 Bogotá

Correo Electrónico contabilidad@asecolbas.com

IMPRESO POR WORLD OFFICE Nit: 900.534.356-3 Tel 7451010

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software World Office (wo_2)
CUFE: d04951fe31e5e0f484ea7d26139f5ce8ebd5f80c3b3dea9a43fa1de92b53b3bda0822272c41c2343ba2f0e5f13255a61 --Fecha y Hora de Expedición: 11/10/2023 3:54:54 p.m.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha 12 / 2 / 2020		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. ORDEN DE COMPRA: 109663		FECHA DE CONTRATO: 18/05/2023		
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.				
CONTRATISTA: ASICOBAS LTDA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 12/10/2023	HORA: 9:53 a.m	ENTREGA PARCIAL ☒	Nº 11A 951	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	Horizoncia Caquetá	DIRECCIÓN: Calle 14 SUR No. 11-295 Urbanización EL PROGRESO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ASICOBAS LTDA	MARGARITA M. SALGADO QUIÑONES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESSICA SHIRLEY Y NUÑEZ ALVAREZ	PD. SST	SUPERVISORA	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,00	\$ 2.268.343,30	\$ 2.268.343,30
	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	\$ 1.176.255,78	\$ 1.176.255,78
	SERVICIOS ESPECIALES - JARDINERIA	1,00	\$ 87.423,00	\$ 87.423,00
	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1,00	\$ 680.502,06	\$ 680.502,06
7	A.T.U.	1,00	\$ 471.757,41	\$ 471.757,41
			VALOR I.V.A. (19%)	\$ 4.633.776,55
			VALOR TOTAL	\$ 4.713.814,51
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FECHA TECNICA:
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
INDICADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		☒		
PROCESOS DE LABORATORIO REALIZADOS		☒		
CERTIFICACION EXPIRADA	☒			
OTRO		☒		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ RECIBIDOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES: Se da tramite a factura E.L.A No. 951 correspondiente a los servicios recibidos en julio.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ASICOBAS LTDA	MARGARITA M. SALGADO QUIÑONES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESSICA SHIRLEY Y NUÑEZ ALVAREZ	PD. SST	SUPERVISORA	

**Factura Electrónica De Venta No****ELA No. 951**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040787765 que autoriza desde ELA 501 hasta 1000 Vence 2023-12-04

ASECOLBAS LTDA**NIT 860518600 4**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA			POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE: PRESTACION SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON BIENES DE ASEO EN LAS SIGUIENTES SEDES Y/O REGIONES REGION 7 CAQUETA-FLORENCIA 30 DIAS DE JULIO 2023 \$M15-20-00-002;109663;jessica.nunez@agencialogistica.gov.co\$	
NIT	800117190 7				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO			
295 Urb/ elprogreso FLOREN	Florencia	3212132446			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			
11/10/2023		10/11/2023		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
				ASECOLBAS LTDA.	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 9001	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1	Und.	2.268.343,30	0%	0,00	2.268.343,30
2 9002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	1.176.255,78	0%	0,00	1.176.255,78
3 9003	SERVICIOS ESPECIALES - JARDINERIA	1	Und.	87.423,00	0%	0,00	87.423,00
4 9004	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1	Und.	680.502,06	0%	0,00	680.502,06
5 0002	A.I.U	1	Und.	421.252,41	19%	80.037,96	421.252,41

P 4300009476
5000638689
5000638691

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 258-024-850 DEL BANCO DE OCCIDENTE

SUBTOTAL	4.633.776,55
DESCUENTO	0
IVA	80.037,96
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.713.814,51
RETEFUENTE	8.425,05
RETEIVA	12.005,69
RETEICA	4.069,30
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.689.314,47

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2023 15:59:13

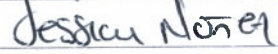
Recibo:
Jesús D.
12-10-23

CL 166 18 26 Teléfono 6691843 Bogotá

Correo Electrónico contabilidad@asecolbas.com

IMPRESO POR WORLD OFFICE Nit: 900.534.356-3 Tel 7451010

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9ada5b22ef079a864e135a4816bb6bd7f1349356b3a4ccc1ba0e9453ffc88f305219c90f7cea6324f88d56afb6536a26 --Fecha y Hora de Expedición : 11/10/2023 4:04:20 p. m.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha 12/10/2023	Página 1 de 2 2 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. ORDEN DE COMPRA: 109663		FECHA DE CONTRATO: 18/05/2023		
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.				
CONTRATISTA: ASI COLIBAS LTDA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 12/10/2023	HORA: 9:54 a.m.	ENTREGA PARCIAL	x	N° FIA 953 ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	FLORINCA CAQUETA	DIRECCION:	CALLE 14 SUR NO. 11-295 URBANIZACION EL PROGRESO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ASI COLIBAS LTDA	MARGARITA M. SALGADO QUIÑONIS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	PD. SST	SUPERVISORA	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,00	\$ 2.268.343,30	\$ 2.268.343,30
	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	\$ 1.176.255,78	\$ 1.176.255,78
	SERVICIOS ESPECIALES - JARDINERIA	1,00	\$ 87.423,00	\$ 87.423,00
	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1,00	\$ 680.502,06	\$ 680.502,06
2	A.I.U.	1,00	\$ 421.252,41	\$ 421.252,41
				\$ 4.633.776,55
VALOR I.V.A. (19%)%				\$ 80.037,96
VALOR TOTAL				\$ 4.713.814,51
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO	☒ X	FECHA TECNICA:
NORMA TECNICA:		CUAL?:	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒ X	
INDICADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X		
INDICACIONES DE LABORATORIO REALIZADOS		X		
CERTIFICACION EXPIRADA	X			
OTRO		X		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR:	☒ X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES: Se da tramite a factura FIA No. 953 correspondiente a los servicios recibidos en agosto.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ASI COLIBAS LTDA	MARGARITA M. SALGADO QUIÑONIS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	PD. SST	SUPERVISORA	

**Factura Electrónica De Venta No****ELA No. 953**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040787765 que autoriza desde ELA 501 hasta 1000 Vence 2023-12-04

ASECOLBAS LTDA**Nit 860518600 4**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA			POR CONCEPTO DE				
NIT		800117190 7			POR CONCEPTO DE PRESTACION SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON BIENES DE ASEO EN LAS SIGUIENTES SEDES Y/O REGIONES REGION 7 CAQUETA-FLORENCIA 30 DIAS DE AGOSTO 2023 \$#15-20-00-002.109663 jessica.nunez@agencialogistica.gov.co#5				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
295 Urb/ elprogreso FLOREN		Florencia		3212132446					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
11/10/2023			10/11/2023			ASECOLBAS LTDA.		Credito	
Código		Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	9001	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO		1	Und.	2.268.343,30	0%	0,00	2.268.343,30
2	9002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	Und.	1.176.255,78	0%	0,00	1.176.255,78
3	9003	SERVICIOS ESPECIALES - JARDINERIA		1	Und.	87.423,00	0%	0,00	87.423,00
4	9004	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO		1	Und.	680.502,06	0%	0,00	680.502,06
5	0002	A.I.U		1	Und.	421.252,41	19%	80.037,96	421.252,41
		P 4300009469 5000 638445 5000 638446							

P. 4300009469
5000 638445
5000 638446

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 258-024-850 DEL BANCO DE OCCIDENTE

SUBTOTAL	4.633.776,55
DESCUENTO	0
IVA	80.037,96
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.713.814,51
RETEFUENTE	8.425,05
RETEIVA	12.005,69
RETEICA	4.069,30
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.689.314,47

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2023 16:12:30

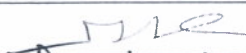
Roberto J. Jarama
11-10-23

CL 166 18 26 Teléfono 6691843 Bogotá

Correo Electrónico contabilidad@asecolbas.com

IMPRESO POR WORLD OFFICE Nit: 900.634.356-3 Tel 7451010

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ca2be2c9e27a6e665c71289e4566be4b57b4056a2f7c75dca918d822b29aa907c06b4da3eb9503bbfe6dfd46381b0821 -- Fecha y Hora de Expedición: 11/10/2023 4:14:21 p. m.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/10/2020	Página 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. ORDEN DE COMPRA: 109663		FECHA DE CONTRATO: 18/05/2023		
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.				
CONTRATISTA: ASI COBAS LTDA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 12/10/2023	HORA: 9:54 a.m.	ENTREGA PARCIAL: ☒	N° 11A 955	ENTREGA TOTAL: ☐
CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA CAQUIIA		DIRECCIÓN: CALLE 14 SUR NO. 11-795 URBANIZACIÓN EL PROGRESO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ASI COBAS LTDA	MARGARITA M. SALGADO QUIÑONES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	PD. SSI	SUPERVISORA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,00	\$ 2.268.343,30	\$ 2.268.343,30
	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	\$ 1.176.255,78	\$ 1.176.255,78
	SERVICIOS ESPECIALES - JARDINERÍA	1,00	\$ 87.423,00	\$ 87.423,00
	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1,00	\$ 680.502,06	\$ 680.502,06
2	A.T.U.	1,00	\$ 421.252,41	\$ 421.252,41
				\$ 4.633.776,55
VALOR I.V.A. (19%)				\$ 80.037,96
VALOR TOTAL				\$ 4.713.814,51
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FECHA TÉCNICA:
NORMA TÉCNICA:	☐	CUAL?		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
☒				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA		☒		
ANÁLISIS DE LABORATORIO REALIZADOS		☒		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☒			
OTRO		☒		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE LOS CUMPLEN A SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES: Se da trámite a factura 11A No. 955 correspondiente a los servicios recibidos en septiembre.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ASI COBAS LTDA	MARGARITA M. SALGADO QUIÑONES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	PD. SSI	SUPERVISORA	

**Factura Electrónica De Venta No****ELA No. 955**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040787765 que autoriza desde ELA 501 hasta 1000 Vence 2023-12-04

ASECOLBAS LTDA**Nit 860518600 4**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA			POR CONCEPTO DE								
NIT		800117190 7			POR CONCEPTO DE PRESTACION SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON BIENES DE ASEO EN LAS SIGUIENTES SEDES Y/O REGIONES REGION 7 CAQUETA-FLORENCIA 30 DIAS DE SEPTIEMBRE 2023 S#15-20-00-002;109663;jessica.nunez@agencialogistica.gov.co#5								
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO									
295 Urb/ elprogreso FLOREN		Florencia		3212132446									
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO						
11/10/2023		10/11/2023			ASECOLBAS LTDA.		Credito						
Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total				
1	9001	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO			1	Und.	2.268.343,30	0%	0,00	2.268.343,30			
2	9002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA			1	Und.	1.176.255,78	0%	0,00	1.176.255,78			
3	9003	SERVICIOS ESPECIALES - JARDINERIA			1	Und.	87.423,00	0%	0,00	87.423,00			
4	9004	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO			1	Und.	680.502,06	0%	0,00	680.502,06			
5	0002	A.I.U			1	Und.	421.252,41	19%	80.037,96	421.252,41			