



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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-003846-CP**FECHA: **12 de agosto de 2021**

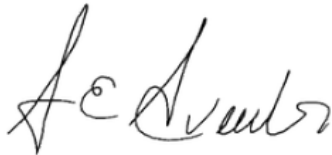
El suscrito **Coronel JOSÉ LUIS E. AVENDAÑO HURTADO** Ordenador del Gasto de **CATAM** nombrado mediante **resolución 651 de 21 de agosto de 2019**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra SERVICIO LOGISTICO DE ASEO INTEGRAL Y ATENCIÓN DE CAFETERIA**

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|--|
| PROVEEDOR | ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. |
| NIT/ C.C | 800146077-6 |
| No. | ORDEN DE COMPRA 64752 - 2021 |
| VALOR TOTAL | \$ 193.713.613,27 |
| VALOR A PAGAR | \$ 24.972.315,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-02-008-005-01-10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) | 1001612053 1001612057 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200251572 |
| VIGENCIA | Actual |
| PAC MES | Agosto y/o de acuerdo a disponibilidad |
| BANCO | Bogotá |
| TITULAR | ASEOCOLBA SA |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Corriente |
| NUMERO CUENTA | 173061110 |
| ENDOSO (cuando aplique) | |
| TITULAR | |
| NIT/C.C | |
| BANCO | |
| No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---------------------|--|-----------|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato | 2 |
| DIGITAL | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP |
| DIGITAL | Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar. | SECOP |
| DIGITAL | Factura No. BG11236, soporte olimpia, formato imputación, entrada bienes SAP, entregada servicios SAP, certificación parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar | 21 |
| TOTAL FOLIOS | | 23 |

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

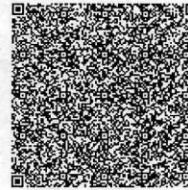
En constancia de lo anterior firman:



Coronel JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Catam

Elaboró AS14. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó





ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
 NIT. 800.146.077-6 . REGIMEN COMÚN
 PRINCIPAL: CARRERA 50 No. 72 - 61
 TELS: 3185373
 e-mail: aseocolba@grupocolba.com
 www.grupocolba.com
 Barranquilla, Colombia
Actividad Económica ICA 302
 CIIU 8121
No somos autoretenedores

Vigilado Superintendencia de Sociedades

Documento Oficial de autorización de Numeración de Facturación
 18763001989135 Fecha:, 11/26/2019 hasta 11/26/2021 Intervalo
 BG-10001 a BG-20000 24 Meses

CUFE 9a2c138925e4bb02fc832f69225ed527ba391f0baef3e4a0b07420047ebf2fc7e86bed301262700fa1f55973958ea1a

SEÑOR(ES): FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT/CC 800141639-2 **TELS:** 3506252061

DIRECCION: AV EL DORADO ENTRADA PUERTA SEIS
 BOGOTA

| | |
|--|------------------------------------|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | No. BG11236 |
| FECHA DE EXPEDICION 22/07/2021 5:41 p.m. | FECHA DE VENCIMIENTO 20/08/2021 |
| Forma de Pago: Crédito Plazo: 30 | Medio de Pago: |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | UM | % IVA | VALOR UNITARIO | PARCIAL / BASE | VALOR |
|------|--------|--|------|----|-------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 452 | LIMPIEZA DE INMUEBLES. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) | 1 | 94 | 19 | 19.071.928,00 | 19.071.928,00 | 19.071.928,00 |
| 2 | 452 | LIMPIEZA DE INMUEBLES. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUNIO DE 2021 | 1 | 94 | 19 | 5.196.600,00 | 5.196.600,00 | 5.196.600,00 |
| 3 | 499 | AIU CORRESPONDIENTE AL CPTO.466 LIM | 1 | 94 | 0 | 242.685,00 | 242.685,00 | 242.685,00 |
| | | | | | | % | BASE | VALOR |

| | | | | |
|---------|------------|---------|----------|---------------|
| RETEICA | ESTAMPILLA | RETEIVA | SUBTOTAL | VALOR |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.511.213,00 |
| | | | IVA(+) | 19,00 |
| | | | IVA(+) | 0,00 |


Favor efectuar sus pagos unicamente por Transferencia o el giro de Cheques a nombre de la Empresa con sello respectivo

| | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|
| | | | TOTAL FACTURA | 24.972.315,00 |
| | | | ReteFte(-) | 0,00 |
| | | | ReteFte(-) | 0,00 |

SON: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M.N. **TOTAL A PAGAR:** 24.972.315,00

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------|----------|--|
| FIRMA DEL VENDEDOR ORIGINAL | Importante: Estimado cliente, agradecemos que al efectuar su pago por favor envíe soporte a cartera@grupocolba.com con el detalle de las facturas canceladas y así evitarle molestias por cobros inapropiados. | | | Periodo del servicio. Prestado: 2021/06 |
| | PREPARADO | REVISADO | APROBADO | Nombre |
| Firma y sello del vendedor | BLEIDYS-FAC | ERIKA T. | | Firma, Sello - cc/Nit Comprador |

FECHA DE GENERACION: 22/07/2021
 HORA DE GENERACION: 5:41:51 p.m.

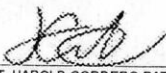
| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|----------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | | | Código | GA-JEAD-FR-116 |
| | FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | | | Versión No: | 2 |
| | | | | | Vigencia | 12/06/2019 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Jefatura o Unidad: | COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR |
| Nombre del Supervisor de Contrato | CT. HAROLD CORDERO PATIÑO |
| Ordenador del Gasto | CR. JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO |
| No. Contrato | 013-00-L-CATAM-GRUAL-2021 - Orden de Compra No. 64752 |
| Objeto del contrato | SERVICIO LOGISTICO DE ASEO INTEGRAL Y ATENCIÓN DE CAFETERIA |
| Valor del contrato | \$ 193.713.613,27 |
| Adición / Reducción | \$ 0,00 |
| Valor final del contrato | \$ 193.713.613,27 |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | | | | | | | | | | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---------|-----|-----|---------|------|------------|------------|---------|---------|----------------------------|---|--|-----------------------------|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | SUB ORD | RECURSO | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | 03 | | | | 10 | | ADA-Servicios de Limpieza | SERVICIO DE ASEO INTEGRAL | \$ 145.639.860,40 |
| TOTAL VIGENCIA 2020 | | | | | | | | | | | | | \$ 145.639.860,40 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | 09 | 6 | | | 10 | | ADA-Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias | SERVICIO LOGISTICO ATENCIÓN DE CAFETERIA | \$ 48.073.752,87 |
| TOTAL VIGENCIA 2021 | | | | | | | | | | | | | \$ 48.073.752,87 |
| TOTAL VIGENCIAS 2020-2021 | | | | | | | | | | | | | \$ 193.713.613,27 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA) | | | | | | | | | | | | | \$ 0,00 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|----------------|-------------|--|--------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | AGOSTO | SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JUNIO | PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO | 02-02-02-008-005-03-10 | ADA-Servicios de Limpieza | \$ 24.972.315,00 | \$ 24.972.315,00 | \$ 168.741.298,27 |
| | | | | 02-02-02-008-005-09-6-10 | ADA-Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 168.741.298,27 |
| TOTALES | | | | | | \$ 24.972.315,00 | \$ 24.972.315,00 | \$ 168.741.298,27 |

| | |
|------------------------------------|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA | CT. HAROLD CORDERO PATIÑO |
| FECHA | 22/07/2021 |



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5002677855-2021
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|------------|------------|--------|
| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CUIDAD |
| Com. Aéreo Transporte Militar | 800141639-2 | F011 | FAMS | 06.08.2021 | Bogotá |
| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO | |
| ASECOLOBA S.A. | 800146077 | | 4200251572 | ESMIS | |

TRABAJABILIDAD: BG 11236 / RECIBO A SATISFA / CRUAL / CIO 013-00-L GRUAL CATAM

| MATR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|----------------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|--------|-----|--------------|---------------------|
| 1742162 | 010013721 | | | SABON LAVA LOZA X 900 DMS | | 33.00 | C/9 | 3,676.00 | 121,334.40 |
| 1649825 | 010012012 | | | DISPENSADOR JABON MANCO 400M | | 100.00 | C/9 | 1,670.40 | 167,040.00 |
| 1816382 | 010012012 | | | DL-90 | | 42.00 | C/9 | 6,792.00 | 199,617.00 |
| 1489577 | 001013020 | | | DETERGENTE EN POLVO POR 1000 | | 33.00 | 80 | 4,811.20 | 82,769.60 |
| 1467761 | 010012012 | | | DESINFECTANTE AMBIENT GEM. A | | 33.00 | C/9 | 6,617.60 | 152,386.80 |
| 1401937 | 001013022 | | | LUMINA VIDRIO 500 ML | | 47.00 | C/9 | 1,684.80 | 79,185.60 |
| 1757457 | 001013023 | | | REPARADOR CALOR 23785 CC | | 83.00 | C/9 | 3,900.00 | 323,766.80 |
| 1190272 | 001013024 | | | ALCOHOL DESNATURALIZADO 1000 | | 40.00 | C/9 | 9,288.00 | 371,520.00 |
| 1325584 | 001013025 | | | LOSTRANGALES CREMA X 2500C | | 10.00 | C/8 | 1,870.40 | 18,704.00 |
| 1308912 | 001013026 | | | CERA POLIMERICA 3.785 CC | | 5.00 | GM8 | 12,156.00 | 60,784.00 |
| 1506894 | 001013027 | | | REMOVEDOR DE CERA X 4500 CC | | 5.00 | GM8 | 6,870.40 | 24,352.00 |
| 1400656 | 001013028 | | | PAROL X 3750C | | 23.00 | C/9 | 3,147.20 | 79,680.00 |
| 51238017 | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | 5,196,600.00 |

MONTO: CINCO MILLORES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS C08- CERO /100 M.CTE

RECIBI

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

PUERTA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. Mercancias

Doc. Material
5002677855-2021
MOVIMIENTO: 101

| MAIIRK | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPOTACN. / SERIE | CANT | UD | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---------|------------|--------|---------------|------------------------------|-------------------|--------|-----|-------------|--------------|
| 1014466 | 0010151029 | | | AMBIENTADOR ELIGIHO | | 50.00 | ODR | 1,996.40 | 199,720.00 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1427177 | 0010151030 | | | AMBISTADOR SERRA 400 ML | | 11.00 | TPM | 5,412.80 | 179,522.40 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1014973 | 0010151031 | | | INSPECTORIA EN AERODU. | | 13.00 | VE | 7,366.40 | 241,991.20 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1190402 | 0010151032 | | | BAVETILLA DE CUCH SARGO 70 | | 17.00 | C/R | 2,096.40 | 44,194.80 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1073164 | 0010151033 | | | REPERCIA 3R ALABRA | | 15.00 | C/R | 259.20 | 11,721.60 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1403603 | 0010151034 | | | REPERCILLA ANALISIA PISMA PL | | 50.00 | C/R | 194.40 | 6,720.00 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1273641 | 0010151035 | | | RECORDA SERRA | | 20.00 | C/R | 1,297.60 | 29,952.00 |
| | 030018001A | | | | | | | | |
| 1073163 | 0010151036 | | | CEJILLA PARA PISO CON BANDA | | 15.00 | C/R | 3,276.40 | 49,619.20 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1018469 | 0010151037 | | | REPERCO RECORA JARCA | | 28.00 | C/R | 1,493.60 | 29,072.00 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1013594 | 0010151038 | | | RECOR 40 X 60 PAO X 6 080 | | 58.00 | C/R | 342.40 | 17,126.80 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1688573 | 0010151039 | | | RECOR PARA BARRA RECORA 60 | | 29.00 | RE | 1,544.00 | 44,776.00 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1039577 | 0010151040 | | | RECOR SARRA 80X1,30 X 60 | | 117.00 | C/R | 1,494.40 | 214,946.80 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1722118 | 0010151041 | | | RECOR HOSPITALARIA RECOR 12 | | 117.00 | RE | 1,972.40 | 230,911.20 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1287255 | 0010151042 | | | RECOR DE CORDO CUL 18 T 9 | | 45.00 | C/R | 1,985.60 | 69,352.00 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1073551 | 0010151043 | | 7701199111310 | PAPEL RECORCO SARGO CORRE | | 167.00 | MO | 5,826.00 | 912,940.00 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1144014 | 0010151044 | | | RECOR DECORABLE PAPER | | 81.00 | C/R | 12,126.00 | 1,005,948.00 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1114985 | 0010151045 | | | RECORCO PLASTICO 20 PAPA | | 15.00 | C/R | 7,715.00 | 115,764.00 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1031969 | 0010151046 | | | RECORCO PLASTICO SARGO PAO | | 20.00 | C/R | 1,177.00 | 23,592.00 |
| | 012012012 | | | | | | | | |
| 1722199 | 0010151047 | | | VALVE 12 LITROS | | 4.00 | C/R | 2,125.40 | 8,502.40 |
| | 012012012 | | | | | | | | |

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200251572

CONTRATO: OC64752-2021



| PROVEEDOR DE SERVICIOS | ASEOCOLBA S.A. | | | FECHA DE RECIBO | 11.08.2021 | | | |
|--|----------------|-------|-------------|-----------------------------|------------|-----|-------|---------------|
| UNIDAD RECEPTORA | 5011 CATAM | | | | | | | |
| 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 4200251572, contrato interno OC64752-2021 de fecha 00000000 respectivamente. | | | | | | | | |
| ID | PEDIDO | POS | Ent. Activ. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
| 1 | 4200251572 | 00320 | 1001612053 | SERVICIO ASEO INSTALACIONES | | | | 16.887.760,00 |
| 2 | 4200251572 | 00330 | 1001612057 | SERVICIO ASEO INSTALACIONES | | | | 2.887.955,07 |
| VALOR TOTAL SERVICIOS | | | | | | | COP | 19.775.715,07 |

OBSERVACIONES

SERVICIO LOGISTICO DE ASEO INTEGRAL Y ATENCIÓN DE CAFETERIA

FIRMAS

AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECON



Argüelles auditores & asociados S.A
www.arguelle.com

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla – Colombia
Innovación / Calidad / Experiencia



leading edge alliance
innovation • quality • excellence
www.leadingedgealliance.com

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. NIT.
800.146.077-6 PAULA LARA DONADO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.045.743.741 Y TARJETA PROFESIONAL No. 243867-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA:

Que de acuerdo con planillas de pago y registros contables, la Compañía ha efectuado el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, en relación con sus empleados durante los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

En cumplimiento del art. 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, los empleadores estarán exonerados de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Barranquilla a los nueve (09) días del mes de julio del 2021, por solicitud de la Administración.

PAULA LARA DONADO
Revisor Fiscal
T.P 243867-T



alfonso.arguelles@arguelle.com
administracion@arguelle.com
secretaria@arguelle.com



Carrera 47 No 93 – 107
Barranquilla – Colombia



5-3570202 / 5-3570013



300 8001648



arguellesauditoresasociados



Arguelles Auditores & Asociados S.A

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------------|--------------------------|--------------------|--------------|------------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 800146077 | 6 | ASEOCOLBA S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | ASEOCOLBA BQ | KRA 50 72-61 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3185373 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-06 | 2021-07 | 1067639499 | 9422425707 | E | 2021/07/21 | 2021/07/21 | BANCOLOMBIA | 0 | \$549,999,300 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | |
|---------------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | | | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | \$324,800 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | \$487,200 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | \$162,400 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 6 | \$63,600 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 6 | \$243,600 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | | | |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 1 | \$40,600 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | \$40,600 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$40,600 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | \$81,200 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | \$40,600 | |
| TOTAL | | | | 6 | \$1,525,200 | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | |
| NIT 800146077 | 6 | ASEOCOLBA S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | ASEOCOLBA BQ | KRA 50 72-61 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3185373 | SI | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-06 | 2021-07 | 1067639499 | 9422425707 | E | 2021/07/21 | 2021/07/21 | BANCOLOMBIA | 0 | \$549,999,300 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|--------|---------|-------------|-----------|--------|-------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|---------|-------------|----------|------|--------------|--------|--|--|
| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | | |
| Sucursal: ASEOCOLBA BQ (6 Afiliados) | | | | | \$6,087,126 | \$974,400 | | | \$6,087,126 | \$243,600 | | | \$6,087,126 | \$243,600 | | | \$6,087,126 | \$63,600 | | \$0 | \$0 | | |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (6 Afiliados) | | | | | \$6,087,126 | \$974,400 | | | \$6,087,126 | \$243,600 | | | \$6,087,126 | \$243,600 | | | \$6,087,126 | \$63,600 | | \$0 | \$0 | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados) | | | | | \$6,087,126 | \$974,400 | | | \$6,087,126 | \$243,600 | | | \$6,087,126 | \$243,600 | | | \$6,087,126 | \$63,600 | | \$0 | \$0 | | |
| 1 | CC 24023244 | CABREJO GARCES JAQUELINE | 231001 | 30 | \$1,014,521 | \$162,400 | EPS005 | 30 | \$1,014,521 | \$40,600 | CCF21 | 30 | \$1,014,521 | \$40,600 | 14-11 | 30 | \$1,014,521 | \$10,600 | 30 | \$0 | \$0 | | |
| 2 | CC 1116916227 | MARIN POSADA LEIDY LORENA | 230201 | 30 | \$1,014,521 | \$162,400 | EPS008 | 30 | \$1,014,521 | \$40,600 | CCF21 | 30 | \$1,014,521 | \$40,600 | 14-11 | 30 | \$1,014,521 | \$10,600 | 30 | \$0 | \$0 | | |
| 3 | CC 28538019 | MARTINEZ ARANGO ALEXANDRA | 230301 | 30 | \$1,014,521 | \$162,400 | EPS002 | 30 | \$1,014,521 | \$40,600 | CCF21 | 30 | \$1,014,521 | \$40,600 | 14-11 | 30 | \$1,014,521 | \$10,600 | 30 | \$0 | \$0 | | |
| 4 | CC 39669738 | PADILLA FLORES MARTHA LUZ | 230301 | 30 | \$1,014,521 | \$162,400 | EPS002 | 30 | \$1,014,521 | \$40,600 | CCF21 | 30 | \$1,014,521 | \$40,600 | 14-11 | 30 | \$1,014,521 | \$10,600 | 30 | \$0 | \$0 | | |
| 5 | CC 36727500 | PEREZ PALOMINO KATYUSKA | 230301 | 30 | \$1,014,521 | \$162,400 | ESSC33 | 30 | \$1,014,521 | \$40,600 | CCF21 | 30 | \$1,014,521 | \$40,600 | 14-11 | 30 | \$1,014,521 | \$10,600 | 30 | \$0 | \$0 | | |
| 6 | CC 1077423091 | RODRIGUEZ MOSQUERA MARIA LEONILDE | 231001 | 30 | \$1,014,521 | \$162,400 | EPS037 | 30 | \$1,014,521 | \$40,600 | CCF21 | 30 | \$1,014,521 | \$40,600 | 14-11 | 30 | \$1,014,521 | \$10,600 | 30 | \$0 | \$0 | | |
| Total | Afiliados (6) | | | | \$6,087,126 | \$974,400 | | | \$6,087,126 | \$243,600 | | | \$6,087,126 | \$243,600 | | | \$6,087,126 | \$63,600 | | \$0 | \$0 | | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------------|--------------------------|--------------------|--------------|------------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 800146077 | 6 | ASEOCOLBA S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | ASEOCOLBA BQ | KRA 50 72-61 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3185373 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2021-06 | 2021-07 | 1067641525 | 9422425702 | E | 2021/07/21 | 2021/07/21 | BANCOLOMBIA | 0 | \$359,113,500 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 6 | \$867,900 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | \$290,800 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$140,600 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | \$436,500 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | \$47,900 | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 6 | \$47,900 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | \$207,600 | |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 6 | \$207,600 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 6 | \$213,700 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 2 | \$72,900 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | \$32,800 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | \$35,200 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | \$36,400 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | \$36,400 | |
| TOTAL | | | | 6 | \$1,337,100 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | Clase Aportante | | Direccion | | Ciudad-Departamento | | Teléfono | | Exonerado SENA e ICBF | | |
| Identificación | dv | Razon Social | Planilla | Limite | Pago | Banco | Valor | Exonerado SENA e ICBF | Exonerado SENA e ICBF | Exonerado SENA e ICBF | Exonerado SENA e ICBF | |
| NIT 800146077 | 6 | ASECOLOBA S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | ASECOLOBA BQ | KRA 50 72-61 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3185373 | SI | SI | SI | SI | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | | |
| Periodo | Clave | Tipo | | Fecha | | Pago | | Valor | | | | |
| Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Dias Mora | Dias Mora | Dias Mora | Dias Mora | Dias Mora |
| 2021-06 | 1067641525 | 9422425702 | E | 2021/07/21 | 2021/07/21 | BANCOLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|--------------|------|-----|--------|
| No. | Empleación | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
| | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: ASECOLOBA BQ (6 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (6 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (6 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1010178618 | 230201 | 5 | \$5,420,874 | \$867,900 | EP5008 | 5 | \$5,420,874 | \$213,700 | CCF21 | 5 | \$5,420,874 | \$207,600 | 14-11 | 5 | \$5,420,874 | \$47,900 | 5 | \$0 | \$0 |
| | | ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA | | | \$151,421 | \$24,300 | | | \$6,100 | | | | | \$151,421 | 14-11 | 5 | \$151,421 | \$1,600 | | \$0 | \$0 |
| 2 | CC | 1010178618 | 230201 | 5 | \$5,420,874 | \$867,900 | EP5008 | 5 | \$5,420,874 | \$213,700 | CCF21 | 5 | \$5,420,874 | \$207,600 | 14-11 | 5 | \$5,420,874 | \$47,900 | 5 | \$0 | \$0 |
| | | ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA | | | \$151,421 | \$24,300 | | | \$6,100 | | | | | \$151,421 | 14-11 | 5 | \$151,421 | \$1,600 | | \$0 | \$0 |
| 3 | CC | 1010178618 | 230201 | 20 | \$5,420,874 | \$867,900 | EP5008 | 20 | \$5,420,874 | \$213,700 | CCF21 | 20 | \$5,420,874 | \$207,600 | 14-11 | 20 | \$5,420,874 | \$47,900 | 20 | \$0 | \$0 |
| | | ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA | | | \$605,684 | \$97,000 | | | \$24,300 | | | | | \$605,684 | 14-11 | 20 | \$605,684 | \$0 | | \$0 | \$0 |
| 4 | CC | 30570999 | 230301 | 29 | \$5,420,874 | \$867,900 | EP5017 | 29 | \$5,420,874 | \$213,700 | CCF21 | 29 | \$5,420,874 | \$207,600 | 14-11 | 29 | \$5,420,874 | \$47,900 | 29 | \$0 | \$0 |
| | | BEDOYA YEGA MARY LUIZ | | | \$878,242 | \$140,600 | | | \$35,200 | | | | | \$878,242 | 14-11 | 29 | \$878,242 | \$9,200 | | \$0 | \$0 |
| 5 | CC | 1032385281 | 231001 | 30 | \$5,420,874 | \$867,900 | EP5008 | 30 | \$5,420,874 | \$213,700 | CCF21 | 30 | \$5,420,874 | \$207,600 | 14-11 | 30 | \$5,420,874 | \$47,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| | | CASAS ROA MARLON SEBASTIAN | | | \$908,526 | \$145,400 | | | \$36,400 | | | | | \$908,526 | 14-11 | 30 | \$908,526 | \$9,500 | | \$0 | \$0 |
| 6 | CC | 23522541 | 231001 | 30 | \$5,420,874 | \$867,900 | EP5002 | 30 | \$5,420,874 | \$213,700 | CCF21 | 30 | \$5,420,874 | \$207,600 | 14-11 | 30 | \$5,420,874 | \$47,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| | | FUENTES CELIS GLORIA ANA ELIXANA | | | \$908,526 | \$145,400 | | | \$36,400 | | | | | \$908,526 | 14-11 | 30 | \$908,526 | \$9,500 | | \$0 | \$0 |
| 7 | CC | 80053155 | 230201 | 30 | \$5,420,874 | \$867,900 | EP5005 | 30 | \$5,420,874 | \$213,700 | CCF21 | 30 | \$5,420,874 | \$207,600 | 14-11 | 30 | \$5,420,874 | \$47,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| | | MARIN BUITRAGO CARLOS JULIO | | | \$908,526 | \$145,400 | | | \$36,400 | | | | | \$908,526 | 14-11 | 30 | \$908,526 | \$9,500 | | \$0 | \$0 |
| 8 | CC | 52902098 | 230201 | 27 | \$5,420,874 | \$867,900 | EP5010 | 27 | \$5,420,874 | \$213,700 | CCF21 | 27 | \$5,420,874 | \$207,600 | 14-11 | 27 | \$5,420,874 | \$47,900 | 27 | \$0 | \$0 |
| | | SAAYEDRA EDITH JOHANNA | | | \$817,674 | \$130,900 | | | \$32,800 | | | | | \$817,674 | 14-11 | 27 | \$817,674 | \$8,600 | | \$0 | \$0 |
| 9 | CC | 52902098 | 230201 | 2 | \$5,420,874 | \$867,900 | EP5010 | 2 | \$5,420,874 | \$213,700 | CCF21 | 2 | \$5,420,874 | \$207,600 | 14-11 | 2 | \$5,420,874 | \$47,900 | 2 | \$0 | \$0 |
| | | SAAYEDRA EDITH JOHANNA | | | \$60,569 | \$9,700 | | | \$0 | | | | | \$60,569 | 14-11 | 2 | \$60,569 | \$0 | | \$0 | \$0 |
| 10 | CC | 52902098 | 230201 | 1 | \$5,420,874 | \$867,900 | EP5010 | 1 | \$5,420,874 | \$213,700 | CCF21 | 1 | \$5,420,874 | \$207,600 | 14-11 | 1 | \$5,420,874 | \$47,900 | 1 | \$0 | \$0 |
| | | SAAYEDRA EDITH JOHANNA | | | \$30,285 | \$4,900 | | | \$0 | | | | | \$30,285 | 14-11 | 1 | \$30,285 | \$0 | | \$0 | \$0 |
| Total | Afiliados(6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | \$5,420,874 | \$867,900 | | | \$213,700 | | | | \$5,420,874 | \$207,600 | | | \$5,420,874 | \$47,900 | | \$0 | \$0 |

RE: SEGURIDAD SOCIAL ASECOLBA

jefeservicios2.bg <jefeservicios2.bg@grupocolba.com>

Mié 4/08/2021 4:17 PM

Para: AS14. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY <ADRIANA.CASTELLANOS@FAC.MIL.CO>

CC: T2. SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES <sindy.tovarg@FAC.MIL.CO>

📎 1 archivos adjuntos (786 KB)

SEGURIDAD SOCIAL FUERZA AREA COLOMBIANA.pdf;

Buenas tardes

El contrato arranco el 01 de junio, por tanto esa SS se pagó en julio que es el soportes que le adjunto, la de julio se paga el 21 de agosto, el me de mayo no aplica ya que no se cuenta información asignada a este contrato, el contrato lleva 2 meses entrando al tercero.

Saludos Cordiales,



Deisy Algarra Montenegro
Jefe de Servicios UEN BG

GRUPO COLBA UEN Bogotá

Cel: 320 5651260

Tel: (57) (5) 318 53 73 Ext: 2112 – (1) 249 00 40 Ext: 108

Calle 63C No. 21 - 09

www.grupocolba.com

De: AS14. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY <ADRIANA.CASTELLANOS@FAC.MIL.CO>

Enviado el: miércoles, 4 de agosto de 2021 3:22 p.m.

Para: jefeservicios2.bg <jefeservicios2.bg@grupocolba.com>

Asunto: SEGURIDAD SOCIAL ASECOLBA

Cordial saludo

De acuerdo a lo tratado, con toda atención, me permito solicitar su amable colaboración en el envío de las planillas de seguridad social pagadas durante el mes de mayo y junio de 2021.

Lo anterior, teniendo en cuenta que las planillas remitidas solo corresponden a las pagadas durante el mes de Julio y la ley establece que deben ser verificadas como mínimo las últimas tres planillas..

Agradezco su amable atención y en espera de sus pronto comentarios.

AS14 Adriana Castellanos Echeverry

Asistente Gestión Contable

Departamento de Contratos

Comando Aéreo de Transporte Militar

Teléfono 4397800 ext. 1258

adriana.castellanos@fac.mil.co

De: T2. SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES <sindy.tovarg@FAC.MIL.CO>
Enviado: miércoles, 4 de agosto de 2021 2:27 p. m.
Para: AS14. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY <ADRIANA.CASTELLANOS@FAC.MIL.CO>
Asunto: RV: SS ASEOCOLBA

Adri te envío las dos planillas faltantes

De: jefeservicios2.bg <jefeservicios2.bg@grupocolba.com>
Enviado: miércoles, 4 de agosto de 2021 11:30 a. m.
Para: T2. SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES <sindy.tovarg@FAC.MIL.CO>
Asunto: SS ASEOCOLBA

Sto Buen día


Le envío lo solicitado.

Saludos Cordiales,




Deisy Algarra Montenegro
Jefe de Servicios UEN BG


GRUPO COLBA UEN Bogotá
Cel: 320 5651260
Tel: (57) (5) 318 53 73 Ext: 2112 – (1) 249 00 40 Ext: 108
Calle 63C No. 21 - 09
www.grupocolba.com

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


| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA 22/07/2021 | |
|--|--|--------------------------------|
| CONTRATO N° | 013-00-L-CATAM-GRUAL-2021 ORDEN DE COMPRA 64752 | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 25/02/2021 | |
| OBJETO DEL CONTRATO | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | |
| FORMA DE PAGO | VALOR | PAC |
| | 24.972.314,85 | AGO-21 |
| | 33.748.259,68 | SEP-21 |
| | 33.748.259,68 | OCT-21 |
| | 33.748.259,68 | NOV-21 |
| | 33.748.259,68 | DIC-21 |
| | 33.748.259,70 | ENE-22 |
| CONTRATISTA | ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA NIT 800146607-7 | |
| INTERVENTOR | N/A | |
| SUPERVISOR | CT. CORDERO PATIÑO HAROLD RODOLFO | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$193.713.613.27 | |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | 30/11/2021 | |
| FECHA DE INICIO | 01/06/2021 | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A | |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A | |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | N/A | |
| OBJETO DEL CONTRATO | N/A | |
| FORMA DE PAGO | N/A | |
| PLAZO DE ENTREGA | N/A | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | N/A | |
| <p>En el COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - Bogotá, el día 22 del mes de Julio de 2021, se reunieron el señor CR. JOSÉ LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. CORDERO PATIÑO HAROLD RODOLFO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR y la señora DEYANA SOCORRO TAFURTH ATIQUÉ en su calidad de Representante Legal de ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicio se estableció que este cumple con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describe pormenorizadamente los bienes entregados y el servicio prestado, así:</p> | | |
| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| | | N/A |
| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |

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


| Ref. Artículo. | Insumos | Especificación Técnica | Presentación | CANT MENSUAL X 6 MESES | CANTIDAD TOTAL | VALOR X UNIDAD | TOTAL |
|----------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3 | Jabón para loza J | - Con agente(s) tensoactivo(s) principales) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%. Presentación: Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr. | Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr. | 33 | 200 | \$ 4.596.00 | \$ 919.200.00 |
| 7 | Jabón de dispensador para manos 1 | - Con agente limpiador en una concentración mínima del 5%. - Con agente humectante en una concentración mínima del 3%. - pH entre 5 y 8. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. | Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml. | 100 | 600 | \$ 2.088.00 | \$ 1.252.800.00 |
| 14 | Líquido desengrasante | - Con agente(s) tensoactivo(s) principales) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc. | 42 | 250 | \$ 5.941.00 | \$ 1.485.250.00 |
| 15 | Detergente multiusos en polvo | - Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad. - Con efecto limpiador de mínimo 3%. | Pólv. en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr. | 33 | 200 | \$ 3.514.00 | \$ 702.800.00 |
| 16 | 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%. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc. | 33 | 200 | \$ 5.772.00 | \$ 1.154.400.00 |
| 24 | Blanqueador o hipoclorito 1 | - Solución con una concentración mínima del 5%. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc. | 80 | 500 | \$ 4.876.00 | \$ 2.438.000.00 |
| 45 | Removedor de cera | - Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20%. - pH entre 11 y 14. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc. | 5 | 30 | \$ 6.088.00 | \$ 182.640.00 |
| 48 | Varsoi ecológico | - 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 3.750 cc. | 25 | 150 | \$ 3.934.00 | \$ 590.100.00 |
| 54 | Ambientador 1 | - Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5%. - En múltiples fragancias. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc. | 50 | 300 | \$ 4.963.00 | \$ 1.487.900.00 |
| 55 | Ambientador 2 | - Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5%. - En múltiples fragancias. - libre de CFC. | Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc. | 33 | 200 | \$ 6.766.00 | \$ 1.353.200.00 |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

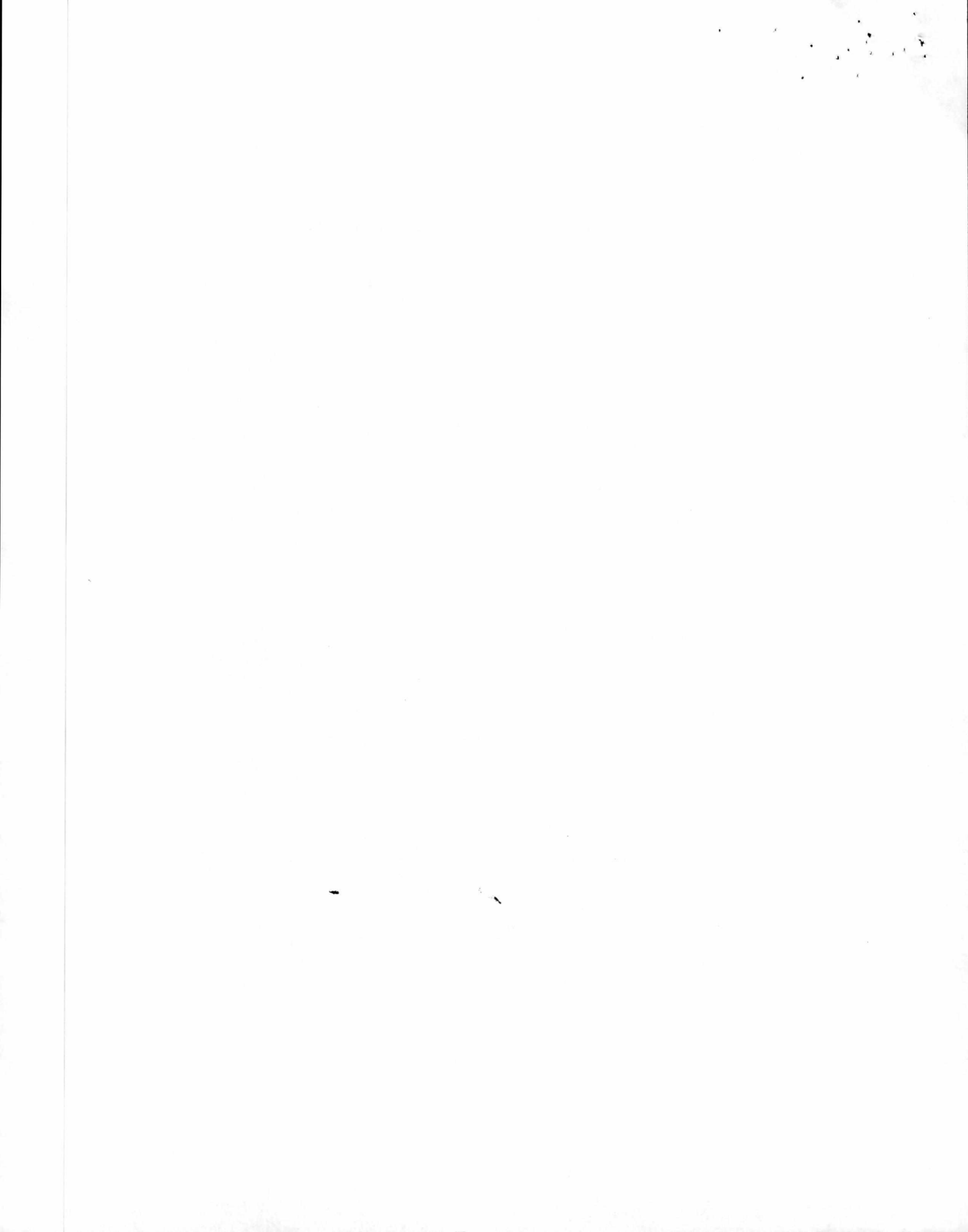
| | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|-----|-----|-------------|-----------------|
| 57 | Insecticida 2 | - Para eliminar insectos voladores - Con acción residual hasta por 4 semanas - Sin olor - Libre de CFC | Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc | 33 | 200 | \$ 9.208,00 | \$ 1.841.600,00 |
| 63 | Bayetilla 1 | - En tela hielada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho | Unidad | 17 | 100 | \$ 3.243,00 | \$ 324.300,00 |
| 69 | Esponjilla 1 | - Espuma empañada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho | Unidad | 33 | 200 | \$ 444,00 | \$ 88.800,00 |
| 71 | Esponjilla 3 | - Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de | Unidad | 50 | 300 | \$ 168,00 | \$ 50.400,00 |
| 82 | Cepillos 3 | - Para pisos - Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Tamaño mínimo de 35 cm de largo por 6 cm de ancho por 7 cm de alto - Mango metálico con una extensión mínima de 140 cm | Unidad | 13 | 80 | \$ 4.098,00 | \$ 327.840,00 |
| 95 | Bolsas plástica 1 | - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1,4 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo | Paquete de mínimo 6 | 50 | 300 | \$ 428,00 | \$ 128.400,00 |
| 104 | Bolsas plástica 10 | - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo | Paquete de mínimo 6 | 58 | 350 | \$ 966,00 | \$ 337.750,00 |
| 116 | Bolsas plástica 22 | - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo | Paquete de mínimo 6 | 117 | 700 | \$ 2.318,00 | \$ 1.622.600,00 |
| 118 | Bolsas plástica 24 | - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo | Paquete de mínimo 6 | 117 | 700 | \$ 2.467,00 | \$ 1.726.900,00 |


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

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|-----|------|--------------|-----------------|
| 125 | Guantes 3 | Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro | Par | 45 | 272 | \$ 2.482,00 | \$ 675.104,00 |
| 138 | Papel higiénico 5 | - Rollo con longitud mínima de 400 metros - Hoja sencilla de color blanco - Sin fragancia | Rollo | 167 | 1000 | \$ 7.275,00 | \$ 7.275.000,00 |
| 143 | Toallas para manos 4 | - Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho - Disponibles en color natural | Rollo | 83 | 500 | \$ 15.150,00 | \$ 7.575.000,00 |
| 203 | Rastrillo 2 | - Barra dentada metálica con mínimo 18 dientes - Mango metálico plastificado con longitud máxima de 120 cm | Unidad | 15 | 90 | \$ 9.647,00 | \$ 968.230,00 |
| 36 | Lustrador de muebles | Apariencia Líquido Densidad 20ºPCC 783 - 1.603 g/cc Punto de ebullición (°C) N.R. Punto de fusión (°C) N. A.PHS 2 - 3 05Solubilidad Soluble en agua | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc | 10 | 60 | \$ 2.338,00 | \$ 140.280,00 |
| 39 | Cera polimerica | Emulsionada: Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 5% Presentación: Líquido | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 5 | 30 | \$ 15.196,00 | \$ 486.272,00 |
| 207 | balde (compra) | Presentación: balde en polipropileno capacidad 12 litros, con mango móvil y pico anti derrame, demarcados internamente litro a litro, pintado, colores variados | Unidad | 4 | 24 | \$ 2.657,00 | \$ 63.768,00 |
| 22 | Líquido para limpiar vidrios 2 | Apariencia:LíquidoColor:Azul según estándarColorCaracterístico:con aromapH:Directivo7 5-8 60densidad (25°C) 0,96-1 05 g/ml. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola | 47 | 280 | \$ 2.105,00 | \$ 589.680,00 |
| 27 | Alcohol industrial 1 | Compuesto Activo: Alcohol Rectificado Desnaturalizado DESCRIPCIÓN: Líquido transparente, sin turbidez ni precipitado con olor característico a alcohol Contenido De Alcohol 68.8 % - 77.9 % DENSIDAD 0.8664 - 0.8899 G/ML | galon | 40 | 240 | \$ 11.610,00 | \$ 2.796.480,00 |
| 74 | Escoba 1 | Cerdas suaves elaboradas con PET - Área de bandedo mínima de 35 cm de largo por 6 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca Mango madera con una extensión mínima de 120 cm y acople para colgar | unidad | 20 | 120 | \$ 1.622,00 | \$ 194.640,00 |
| 83 | Trapero 1 | Elaborado con mezcla de algodón natural - Mocha con peso mínimo de 450 g y extensión mínima de 32 cm de largo - Mango de madera con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 20 | 120 | \$ 1.817,00 | \$ 210.040,00 |
| 204 | Recogedor de basura 1 | Recogedor plástico rígido elaborado en material resistente, mango de plástico longitud 70 cm con resaca para | Unidad | 20 | 120 | \$ 1.472,00 | \$ 176.640,00 |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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 SERVICIOS ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|--|------------------|--|
| Operario de Aseo | 11 | Operarios de Aseo tiempo completo: once 11 operarios de cafetería de lunes a sábado de 07:00 a 16:30 (incluida hora de almuerzo) e insumos de aseo. de los 11 operarios tres (03) operarios trabajaron domingos y festivos en el horario de 7:30 a 16:30 (incluida hora de almuerzo) |
| 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 |
| N/A | | |
| 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 |
| FACTURA No. | BG11236 | Operarios de Aseo tiempo completo: once (11) operarios de cafetería de lunes a sábado de 07:00 a 16:30 (incluida hora de almuerzo) de los 11 operarios tres (03) operarios trabajaron domingos y festivos en el horario de 7:30 a 16:30 (incluida hora de almuerzo) e insumos de aseo. |
| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
| MARTHA PADILLA | OPERARIO ASEO | BACHILLER |
| MARIA RODRIGUEZ | OPERARIO ASEO | BACHILLER |
| LEIDY MARIN | OPERARIO ASEO | BACHILLER |
| GLORIA FUENTES | OPERARIO ASEO | BACHILLER |
| ALEXANDRA MARTINEZ | OPERARIO ASEO | BACHILLER |
| EDITH SAAVEDRA | OPERARIO ASEO | BACHILLER |
| KATIUSKA PEREZ | OPERARIO ASEO | BACHILLER |
| JAQUELINE CABREJO | OPERARIO ASEO | BACHILLER |
| MARILUZ BEDOYA | OPERARIO ASEO | BACHILLER |
| MARLON CASAS | OPERARIO ASEO | BACHILLER |
| CARLOS MARIN | OPERARIO ASEO | BACHILLER |
| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES | | |
| N/A | | |
| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | |
| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$193.713.613,27 | N/A |
| VALOR ADICIÓN | \$ 0 | N/A |
| VALOR FINAL CONTRATO | \$193.713.613,27 | N/A |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | \$ 0 | N/A |





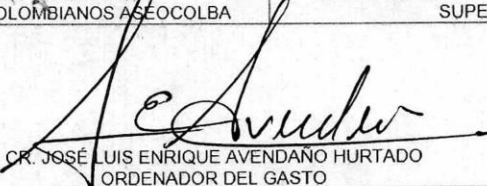
| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 14-11-19 |

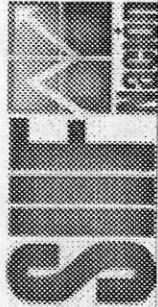
| | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO | \$ 24.972.315,00 | FACTURA No. BG11236 DEL 22/07/2020 |
| PAGO SALDO | \$ 168.741.298,27 | N/A |

ANEXOS

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|-------------------|---|-------|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | X |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | X |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | N/A |
| ORIGINAL | Factura No. BG11236 | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | X |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | N/A |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | X |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | X |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | X |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | N/A |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente | N/A |
| COPIA | RUT | X |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | N/A |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos | X |
| 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 |
| ORIGINAL | GA-JEAD-FR-116 imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal | X |

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

| | |
|---|---|
|  DEYANA SOCORRO TAFURTH ATIQUE Representante Legal ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA |  CT. CORDERO PATINO HAROLD RODOLFO SUPERVISOR |
|  CR. JOSÉ LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO ORDENADOR DEL GASTO | |



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad y Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHacastele
15-01-05-010
Adriana Castellanos Echeverry
FAC COMANDO AEREO DE
TRANSPORTE MILITAR CATAM

2021-08-11-4:06 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------------|--|
| Numero: | 464221 | Fecha Registro: | 2021-08-11 |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Vigilancia y Aseo |
| Caja menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | |
| Valor Antes del Iva: | 24.511.213,00 | Valor Iva: | 461.102,00 |
| Identificacion: | 800146077 | Razon Social: | ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. |
| | | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| | | Nro. Compromiso: | 354221 |
| | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| | | Valor Total: | 24.972.315,00 |
| | | Tasa de Cambio: | |
| | | Valor Total Moneda Orig.: | 0,00 |
| | | Nro. Cdp: | 9721 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |

TERCERO

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|------------------------------|-------------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |

| DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS | |
|--|------------|
| NUMERO | TIPO |
| BG11236 | FACTURA |
| | FECHA |
| | 2021-08-11 |

Objeto: CTO No. 013-00-L-CTAM-GRUAL-2021
ASEOCOLBA S.A.
PAC AGOSTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Fuerza Aérea Colombiana - CATAM
N.I.T. 800141639
ORDEN DE COMPRA

ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A

N.I.T. 800146077
 Carrera 50 # 72-61
 Barranquilla,
 Atte: JAIME FELIZZOLA GARCÍA
 aseocolba.amp@gmail.com
 Teléfono: +1 (575) 318-7379 xxext.1250

Número de Orden **64752**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
 Fecha de Emisión **25/02/21**
 Fecha de Vencimiento **30/11/21**
 Comprador **John Alexander Arteaga**
Saganome
 Ordenador del gasto **Jose Luis Enrique Avendaño**
Hurtado
 Supervisor **CT. Cordero Patiño Harold**
 Teléfono **4397800 ext 1900**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **• Contribuir con la buena presentación de las instalaciones y propender por el bienestar y seguridad de los funcionarios que hacen uso de las mismas. • Apoyar en la atención de eventos y servicio a la mesa a los usuarios de las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar.**

Enviar a



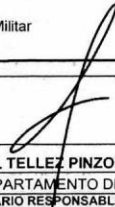
Fuerza Aérea Colombiana -
 CATAM
 AV El dorado entrada puerta 6
 CATAM
 Bogotá D.C.
 Colombia
 Atte: John Alexander Arteaga

Facturar a

Fuerza Aérea Colombiana -
 CATAM
 AV El dorado entrada puerta 6
 CATAM
 Bogotá D.C.,
 Colombia
 Atte: John Alexander Arteaga

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|--------------------------------|---|-------|--------|---------------|----------------|
| 1 | CDP 9721 -15-01--05- 010 | ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 11 | 6.0 | Mes | 18.762.953,00 | 112.577.718,00 |
| 2 | CDP 9721 -15-01--05- 010 | ays03--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 5 | 5.0 | Mes | 8.528.615,00 | 42.643.075,00 |
| 3 | CDP 9721 -15-01--05- 010 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 6.0 | Unidad | 5.196.600,00 | 31.179.600,00 |
| 4 | CDP 9721 -15-01--05- 010 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.0 | Unidad | 1.853.847,30 | 1.853.847,30 |
| 5 | CDP 9721 -15-01--05- 010 | ays03--R11 - AIU | 1.0 | Unidad | 1.882.542,40 | 1.882.542,40 |
| 6 | CDP 9721 -15-01--05- 010 | ays03--R11 - IVA | 1.0 | Unidad | 3.576.830,57 | 3.576.830,57 |

193.713.613,27 COP

| | | | | | |
|--|--|--------------|-------------------------------------|---|-----------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | Código: | GA-JEAD-FR-011 | |
| | FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) | | Versión N°: | 1 | |
| | | | Vigencia: | 21/08/2018 | |
| UNIDAD CATAM | | | | | |
| FECHA: | 29-mar-21 | N° SOLICITUD | 1 | DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO | 15-01-05-010 |
| VIGENCIA ACTUAL | <input checked="" type="checkbox"/> | CDP | <input type="checkbox"/> | MODIFICACIÓN | VALOR |
| VIGENCIAS FUTURAS | <input type="checkbox"/> | CRP | <input checked="" type="checkbox"/> | ADICIÓN | |
| No. PROCESO | 013-00-L-CATAM-GRUAL-2021 | | | REDUCCIÓN | |
| No. CDP (solo para CRP) | 9721 | | | OTRAS | ANULACIÓN |
| | | | | | CUENTA BANCARIA |
| | | | | | LÍNEA DE PAGO |
| VALOR TOTAL | 193.713.613,27 | | | OTRAS MONEDAS | |
| | | | | TIPO CAMBIO | |
| RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | | | VALOR | |
| 02-02-02-008-005 | ADA-Servicios de soporte | | | 193.713.613,27 | |
| | TOTAL | | | 193.713.613,27 | |
| PROGRAMACIÓN DE PAGOS | | | | | |
| RECURSO | MES | | | VALOR | |
| 10 | ago-21 | | | 24.972.314,85 | |
| 10 | sep-21 | | | 33.748.259,68 | |
| 10 | oct-21 | | | 33.748.259,68 | |
| 10 | nov-21 | | | 33.748.259,68 | |
| 10 | dic-21 | | | 33.748.259,68 | |
| 10 | ene-22 | | | 33.748.259,70 | |
| | TOTAL | | | 193.713.613,27 | |
| INFORMACIÓN BANCARIA | | | | | |
| NOMBRE DE LA CUENTA | ASEOS COLOMBIANOS ASECOLBA S.A. | | No. IDENTIFICACIÓN | 800146077-6 | |
| ENTIDAD BANCARIA | BANCO DE BOGOTA - 173061110 | | CUENTA CORRIENTE | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| CUENTA ACTIVA EN SIF | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | CUENTA AHORROS | <input type="checkbox"/> | |
| CERTIFICACIÓN: LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015. | | | | | |
| OBSERVACIONES: | Cuyo objeto es: Servicio Integral de Aseo y cafetería para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar | | | | |
| FIRMA |  | | FIRMA |  | |
| POSTFIRMA | TC. FERNANDO ADOLFO CARDONA BEDOYA | | POSTFIRMA | ST. TELLEZ PINZON JAIME | |
| CARGO | ORDENADOR DEL GASTO (E) | | CARGO | JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA | |



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHabajoner Angela Veronica Bajonero Zaldua
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-08-3:31 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------------|--|----------------|----------------------|---------|---------------|------|
| Numero: | 9721 | Fecha Registro: | 2021-01-30 | Unidad / Subunidad | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Compromiso | | Tipo: | Gasto | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 49.024.943,46 | Valor Total Operaciones: | 144.688.669,81 | | Valor Actual.: | 193.713.613,27 | Saldo x Comprometer: | 0,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Numero: | 621 | Fecha Registro: | 2021-01-02 | Numero: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |
|---------|-----|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | 2021-04-08 | | -13.305.318,36 | | | |
| | | | | | 2021-02-04 | 49.024.943,46 | 157.993.988,17 | | | |
| | | | | | Total: | 49.024.943,46 | 144.688.669,81 | 193.713.613,27 | 0,00 | 0,00 |

Objeto: SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y SERVICIO LOGISTICO ATENCION CAFETERIA CATAM

MY. CARMEN HELENA MALDONADO PEREZ
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmcallama Marlene Callamand Ordonez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-30-9:03 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 9721 de fecha 2021-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle | | | | | | | | | | | | | |
| Numero: | 354221 | Fecha Registro: | 2021-03-30 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 15-01-05-010 | FAC.COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | | |
| Valor Inicial: | 193.713.613,27 | Valor Total Operaciones: | | | | Valor Actual: | 193.713.613,27 | Saldo x Obligar: | 193.713.613,27 | | | | |
| TERCERO ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación: NIT | 800146077 | Razon Social: | ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | | | |
| Numero: | 173061110 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | | | | |
| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación: | 88222449 | Nombre: | JOSE LUIS AVENDAÑO HURTADO | | | Cargo: | SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM | | | | | | |
| CAJA MENOR | | | VIATICOS | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | | Numero: | CTO.No 13 CATAM-GRUAL 2021 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2021-03-30 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR | | | | |
| 010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR | A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | | 193.713.613,27 | 0,00 | | | | | | |
| Total: | | | | | | 193.713.613,27 | 0,00 | 193.713.613,27 | 193.713.613,27 | | | | |

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE CATAM

| PLAN DE PAGOS | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO | |
| 010 | COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-08-09 | 24.972.314,85 | 24.972.314,85 NINGUNO |
| 010 | COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-09-13 | 33.748.259,68 | 33.748.259,68 NINGUNO |
| 010 | COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-10-11 | 33.748.259,68 | 33.748.259,68 NINGUNO |
| 010 | COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-11-08 | 33.748.259,68 | 33.748.259,68 NINGUNO |
| 010 | COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-13 | 33.748.259,68 | 33.748.259,68 NINGUNO |
| 010 | COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-02-14 | 33.748.259,70 | 33.748.259,70 NINGUNO |


ST. JULIANA ISABEL RODRIGUEZ GUERRERO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)