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


CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-006811-CP**

FECHA: 9 de diciembre de 2021

El suscrito **Coronel JOHN HENRY LÓPEZ MEJÍA** Ordenador del Gasto de **CATAM** nombrado mediante **resolución 5127 de 29 de noviembre de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra SERVICIO LOGISTICO DE ASEO INTEGRAL Y ATENCIÓN DE CAFETERIA**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
NIT/ C.C	800146077-6
No.	013-00-L-CATAM-GRUAL-2021 OC 64752-2021
VALOR TOTAL	\$ 193.713.613,27
VALOR A PAGAR	\$ 33.748.260,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001673278 1001673281
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200262605
VIGENCIA	Actual
PAC MES	CXP y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	Bogotá
TITULAR	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	173061110
ENDOSO (do 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. BG11526, soporte Olimpia, formato imputación, entrada bienes SAP, entrada servicios SAP, certificación parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	23
TOTAL FOLIOS		25

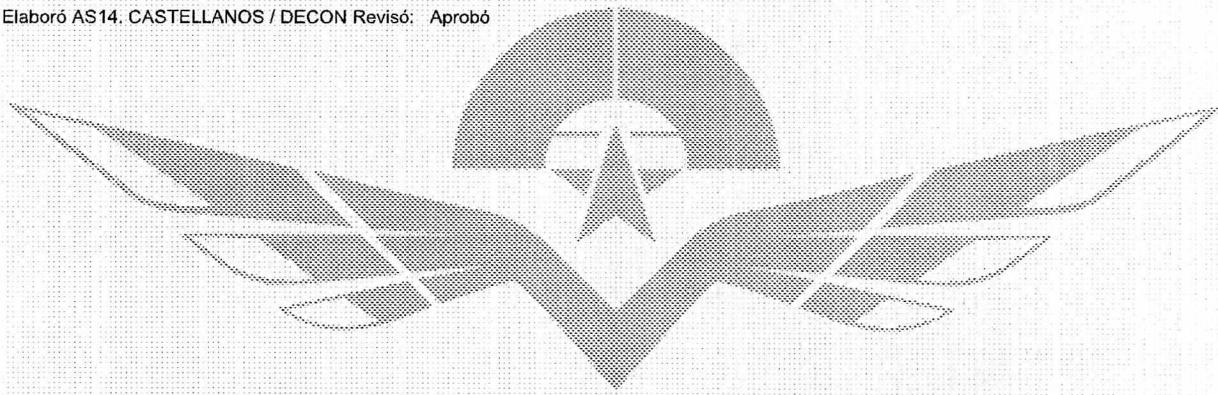
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

En constancia de lo anterior firman:



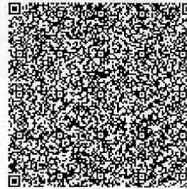
Coronel JOHN HENRY LOPEZ MEJIA
Comandante Comando Aéreo De Transporte Militar(E)

Elaboró AS14. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó





6811



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
 CIU 8121
No somos autoretenedores

Vigilado Superintendencia de Sociedades

Documento Oficial de autorización de Numeración de Facturación
 18764021670336 Fecha:, 11/23/2021 hasta 11/23/2023 Intervalo
 BG-11519 a BG-20000 24 Meses

CUFÉ 9ad85c7cb775a57b5a13cebe4466c6bbc8b4f6488f6e69a6879a507de75f682245c921fa2cf39d672c684c815ee10490

SEÑOR(ES): FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	No. BG11526
NIT/CC 800141639-2	TELS: 3506252061	FECHA DE EXPEDICION 01/12/2021 9:34 a.m.	FECHA DE VENCIMIENTO 30/12/2021
DIRECCION: AV EL DORADO ENTRADA PUERTA SEIS BOGOTA		Forma de Pago: Crédito Plazo: 30	Medio de Pago: Transferencia Débito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UM	% IVA	VALOR UNITARIO	PARCIAL / BASE	VALOR
1		LIMPIEZA DE INMUEBLES. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR. BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)	1	94	19	27.600.544,00	27.600.544,00	27.600.544,00
2		LIMPIEZA DE INMUEBLES. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR. BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1	94	0	5.196.599,00	5.196.599,00	5.196.599,00
3		AIU CORRESPONDIENTE AL CPTO.466 LIM	1	94	0	327.971,00	327.971,00	327.971,00

RETEICA	ESTAMPILLA	RETEIVA	SUBTOTAL	VALOR
0,00	0,00	0,00		33.125.114,00
			IVA(+)	19,00
			IVA(+)	0,00
			TOTAL FACTURA	33.748.260,00
			ReteFte(-)	0,00
			ReteFte(-)	0,00

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

SON: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M.N. **TOTAL A PAGAR:** 33.748.260,00

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: 2021/11	
	PREPARADO	REVISADO	APROBADO	Nombre	
Firma y sello del vendedor	BLEIDYS-FAC	ERIKA T.		Esta Factura de Venta es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley 1231/08 tasa de interés de mora mensual vigente	

FECHA DE GENERACION: 01/12/2021
HORA DE GENERACION: 9:34:19 a.m.

Documentos Recepción Gestionados

En esta pantalla podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

[Descargar Archivos](#)

Información

Número Documento:

Proveedor: Estado:


Fecha Inicio: Fecha Fin: Aprobado Por:

Proveedor	Documento	Proveedor	Número Documento	Tipo Documento	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Creación	Creado Por
ASECOLOBA S.A.	800146077	ASECOLOBA S.A.	8001526	Factura	33948260	1/27/2021, 4:23:01 p. m.	SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES	Aprobado	De acuerdo a orden de compra	1/27/2021, 5:05:54 p. m.	Reception User

Página 1 de 1 Registros 1 a 1 de 1

[Exportar a Excel](#)

Se han guardado 1 registro(s) en Excel.


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

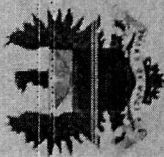
Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Nombre del Supervisor de Contrato	CR. SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR
Ordenador del Gasto	CR. JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO
No. Contrato	013-00-L-CATAM-GRUAL-2021 - Orden de Compra No. 64752
Objeto del contrato	SERVICIO LOGISTICO DE ASEO INTEGRAL 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	DESCRIPCIÓN 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	DESCRIPCIÓN 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	\$ 120.667.545,40
				02-02-02-008-005-09-6-10	ADA-Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.073.752,87
2	SEPTIEMBRE	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO	PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de Limpieza	\$ 24.972.315,00	\$ 24.972.315,00	\$ 95.695.230,40
				02-02-02-008-005-09-6-10	ADA-Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	\$ 8.775.946,00	\$ 8.775.946,00	\$ 39.297.806,87
3	OCTUBRE	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES AGOSTO	PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de Limpieza	\$ 24.972.315,00	\$ 24.972.315,00	\$ 70.722.915,40
				02-02-02-008-005-09-6-10	ADA-Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	\$ 8.775.944,00	\$ 8.775.944,00	\$ 30.521.862,87
4	NOVIEMBRE	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE	PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de Limpieza	\$ 24.798.244,00	\$ 24.798.244,00	\$ 45.924.671,40
				02-02-02-008-005-09-6-10	ADA-Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	\$ 8.775.944,00	\$ 8.775.944,00	\$ 21.745.918,87
5	DICIEMBRE	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE	PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de Limpieza	\$ 25.146.386,00	\$ 25.146.386,00	\$ 20.778.285,40
				02-02-02-008-005-09-6-10	ADA-Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	\$ 8.775.944,00	\$ 8.775.944,00	\$ 12.969.974,87
5	CXP	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE	PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP	02-02-02-008-005-03-10	ADA-Servicios de Limpieza	\$ 20.778.285,40	\$ 20.778.285,40	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-09-6-10	ADA-Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	\$ 12.969.974,60	\$ 12.969.974,60	\$ 0,27
TOTALES						\$ 193.713.613,00	\$ 193.713.613,00	\$ 0,27

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR
FECHA	21/7/2021



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002772064-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011	FAMS	03.12.2021	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ASEOCOLBA S.A.	0800146077		4200262605	ESMIS	

TRAZABILIDAD: BG11526 / RECIBO SATIFACCI / GRUAL ESSER / CTO 013-CATAM GRUAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1742762	0010272626 M1Q04A01C		00000000000174276	JABON LAVA LOZA X 900 GMS		33.00	C/U	3,676.80	121,334.40
1506886	0010272627 M1Q05A01A		00000000000150688	JABON LIQUIDO PARA MANOS		100.00	GLN	1,670.40	167,040.00
1816382	0010272628 M1Q03A01A		DL-90	DL-90		42.00	C/U	4,752.80	199,617.60
1469577	0010272629 M1Q03A01A		00000000000146957	DETERGENTE EN POLVO POR 1000		33.00	BG	2,811.20	92,769.60
1447761	0010272630 M1Q06C01C		00000000000144776	DESINFECTANTE AMBIENT GEN. A		33.00	C/U	4,617.60	152,380.80
1481937	0010272631 M1Q04B01B		00000000000148193	LIMPIA VIDRIO 500 ML		47.00	C/U	1,684.80	79,185.60
1757457	0010272632 M1Q05C01C		00000000000175745	BLANQUEADOR GALON X3785 CC		83.00	C/U	3,900.80	323,766.40
1190272	0010272633 M1Q07A01A		00000000000119027	ALCOHOL DESNATURALIZADO INDU		40.00	C/U	9,288.00	371,520.00
1481938	0010272634 M1Q06D01D		00000000000148193	LUSTRADOR MUEBLE X 200 C.C.		10.00	C/U	1,870.40	18,704.00
1300912	0010272635 M1Q01A02A		00000000000130091	CERA POLIMERICA 3.785 CC		5.00	GLN	12,156.80	60,784.00
1506894	0010272636 M1Q01A02A		00000000000150689	REMOVEDOR DE CERA X 4000 CC		5.00	GLN	4,870.40	24,352.00
1641233	0010272637 M1Q01D02D		00000000000164123	VARSOL MULTIUOSOS 800 - 1000		25.00	C/U	3,147.20	78,680.00

TOTALES

5,196,600.00

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

RECIBI

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
		POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5002772064-2021			
MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1014086	0010272638 MI003C01C		00000000000101408	AMBIENTADOR LIQUIDO		50.00	GLN	3,994.40	199,720.00
1402777	0010272639 MI006D01D		00000000000140277	AMBIENTADOR SPRAY 400 ML		33.00	TRR	5,412.80	178,622.40
1018075	0010272640 MI006D01D		00000000000101807	INSECTICIDA EN AEROSOL		33.00	VI	7,366.40	243,091.20
1190402	0010272641 MI004B01B		00000000000119040	BAYETILLA DE COLOR BLANCO 70		17.00	C/U	2,594.40	44,104.80
1737040	0010272642 MI004C01C		00000000000173704	ESPONJILLA		33.00	C/U	355.20	11,721.60
1483803	0010272643 MI004C01C		00000000000148380	ESPONJILLA ABRASIVA FIBRA PL		50.00	C/U	134.40	6,720.00
1273541	0010272644 MI001B03B		00000000000127354	ESCOBA SUAVE		20.00	C/U	1,297.60	25,952.00
1075163	0010272645 MI001E02E		00000000000107516	CEPILLO PARA PISO CON BANDA		13.00	C/U	3,278.40	42,619.20
1018469	0010272646 MI001D02D		00000000000101846	TRAPERO MECHA ANCHA		20.00	C/U	1,453.60	29,072.00
1513596	0010272647 MI001B01B		00000000000151359	BOLSA 40 X 60 PAQ X 6 UND		50.00	C/U	342.40	17,120.00
1688575	0010272648 MI001B01B		00000000000168857	BOLSA PARA BASURA PEQUENA 60		58.00	PK	772.00	44,776.00
1330977	0010272649 MI001B01B		00000000000133097	BOLSA BASURA 80X1.30 X 6UN		117.00	C/U	1,854.40	216,964.80
1725118	0010272650 MI001B01B		00000000000172511	BOLSA HOSPITALARIA 80X100 PQ		117.00	PK	1,973.60	230,911.20
1287255	0010272651 MI001C03C		00000000000128725	GUANTE DE CAUCHO CAL 18 T 9		45.00	C/U	1,985.60	89,352.00
1073551	0010272652 MI001C03C		7707199343330.	PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE		167.00	RO	5,820.00	971,940.00
1164015	0010272653 MI005D01D		00000000000116401	TOALLA DESECHABLE MANOS		83.00	C/U	12,120.00	1,005,960.00
1347375	0010272654 MI001D03D		00000000000134737	RASTRILLO METALICO 22 DIENTE		15.00	C/U	7,717.60	115,764.00
1031969	0010272655 MI001A03A		00000000000103196	RECOGEDOR PLASTICO MANGO MAD		20.00	C/U	1,177.60	23,552.00
1722199	0010272656 MI001C03C		00000000000172219	VALDE 12 LITROS		4.00	C/U	2,125.60	8,502.40

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200262605

CONTRATO: OC64752-2021



PROVEEDOR DE SERVICIOS	ASEOCOLBA S.A.			FECHA DE RECIBO	09.12.2021			
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 4200262605, contrato interno OC64752-2021 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200262605	00320	1001673278	SERVICIO ASEO INSTALACIONES CON IVA				3.902.859,66
2	4200262605	00330	1001673281	SERVICIO ASEO INSTALACIONES SIN IVA				24.648.800,34
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	28.551.660,00

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 veintidós (22) días del mes de noviembre 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		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF			
Identificación		6		ASECOLOBA S.A.		A - 200 O MAS COTIZANTES		ASECOLOBA BQ		MRA 50 72-61		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3185373		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor		\$399,996,000	
Periodo		Salud		Planilla		Limite		Pago		Banco		Dias Mora		Valor			
2021-10		1210609563		9427175277		2021/11/19		2021/11/19		BANCO DE BOGOTA		0					

EMPLEADO												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal ASECOLOBA BQ (10 Afiliados) Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (10 Afiliados) Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																															
1	CC	1010718618	230201	30	\$9,615,232	\$1,539,000	\$1,539,000		\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000	
		ACEDEO HOLICA NUBIA ANA CELIA			\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	
2	CC	30570999	230301	30	\$961,523	\$153,900	EPS017	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	
		BEDOYA VEGA MARY LUZ			\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	
3	CC	1057571185	231001	30	\$984,236	\$157,500	EPS005	29	\$984,236	\$39,400	CCF21	29	\$984,236	\$39,400	CCF21	29	\$984,236	\$39,400	CCF21	29	\$984,236	\$39,400	CCF21	29	\$984,236	\$39,400	CCF21	29	\$984,236	\$39,400	
		BELTRAN AVELLA MARIA ALEJANDRA			\$30,285	\$4,900	EPS005	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	
4	CC	2403244	231001	29	\$30,285	\$4,900	EPS005	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	
		GABRILO GARCES JAQUELINE			\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	
5	CC	2403244	231001	1	\$961,523	\$153,900	EPS002	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	
		CASAS ROA MARLON SEBASTIAN			\$931,239	\$149,000	EPS017	29	\$931,239	\$37,300	CCF21	29	\$931,239	\$37,300	CCF21	29	\$931,239	\$37,300	CCF21	29	\$931,239	\$37,300	CCF21	29	\$931,239	\$37,300	CCF21	29	\$931,239	\$37,300	
6	CC	1032385281	231001	30	\$30,285	\$4,900	EPS017	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	
		FUENTES CELIS GLORIA ANA ELIXANA			\$961,523	\$153,900	EPS002	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	
7	CC	23522541	231001	30	\$931,239	\$149,000	EPS017	29	\$931,239	\$37,300	CCF21	29	\$931,239	\$37,300	CCF21	29	\$931,239	\$37,300	CCF21	29	\$931,239	\$37,300	CCF21	29	\$931,239	\$37,300	CCF21	29	\$931,239	\$37,300	
		MARTINEZ MORALES YULI MARCELA			\$30,285	\$4,900	EPS017	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	
8	CC	1032392819	230201	1	\$961,523	\$153,900	EPS002	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	
		MARTINEZ MORALES YULI MARCELA			\$923,667	\$147,800	EPS002	27	\$923,667	\$37,000	CCF21	27	\$923,667	\$37,000	CCF21	27	\$923,667	\$37,000	CCF21	27	\$923,667	\$37,000	CCF21	27	\$923,667	\$37,000	CCF21	27	\$923,667	\$37,000	
9	CC	39669738	230301	3	\$90,853	\$14,600	EPS002	3	\$90,853	\$0	CCF21	3	\$90,853	\$0	CCF21	3	\$90,853	\$0	CCF21	3	\$90,853	\$0	CCF21	3	\$90,853	\$0	CCF21	3	\$90,853	\$0	
		PADILLA FLORES MARTHA LUZ			\$1,014,520	\$162,400	EPS037	30	\$1,014,520	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,520	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,520	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,520	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,520	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,520	\$40,600	
10	CC	36775900	230301	30	\$9,615,232	\$1,539,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000	
		PEREZ PALOMINO KATTYUSKA			\$9,615,232	\$1,539,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000	
11	CC	36775900	230301	3	\$90,853	\$14,600	EPS002	3	\$90,853	\$0	CCF21	3	\$90,853	\$0	CCF21	3	\$90,853	\$0	CCF21	3	\$90,853	\$0	CCF21	3	\$90,853	\$0	CCF21	3	\$90,853	\$0	
		PEREZ PALOMINO KATTYUSKA			\$1,014,520	\$162,400	EPS037	30	\$1,014,520	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,520	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,520	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,520	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,520	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,520	\$40,600	
12	CC	1077423091	231001	30	\$9,615,232	\$1,539,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000	
		RODRIGUEZ MOSQUERA MARIA LEONILDE			\$9,615,232	\$1,539,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000	
13	CC	1077423091	231001	30	\$9,615,232	\$1,539,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000	
		RODRIGUEZ MOSQUERA MARIA LEONILDE			\$9,615,232	\$1,539,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000			\$9,615,232	\$379,000	
Total Afiliados(10)																															
\$9,615,232 \$1,539,000 \$379,000 \$9,615,232 \$379,000 \$9,615,232 \$379,000 \$9,615,232 \$379,000 \$9,615,232 \$379,000 \$9,615,232 \$379,000 \$9,615,232 \$379,000 \$9,615,232 \$379,000 \$9,615,232 \$379,000 \$9,615,232 \$379,000 \$9,615,232 \$379,000 \$9,615,232 \$379,000 \$9,615,232 \$379,000 \$9,615,232 \$379,000 \$9,615,232 \$379,000																															

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Telefono	Exonerado SENA e ICBF		
NIT 800146077	6	ASECOLOBA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASECOLOBA BQ	KRA 50 72-61	3185373	SI		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dis	Mora	Valor	
2021-10	2021-11	1210600563	E	2021/11/19	2021/11/19		0	\$399,996,000	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO				
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$1,539,000				
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$769,500				
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$470,200				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$299,300				
CF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	10	\$99,200				
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	\$379,000				
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$379,000				
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$379,000				
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$72,800				
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$75,800				
TOTAL				10	\$2,396,200				

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	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	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Planilla	Valor
2021-10	2021-11	1210615962	9427175259	E		2021/11/19	2021/11/19	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$204,303,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO				
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$547,800				
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$145,400				
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$19,400				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$383,000				
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CCF CAFAM	CCF71	860,013,570	3	5	\$34,100				
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$34,100				
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$129,900				
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$129,900				
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$23,100				
TOTAL				5	\$841,700				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800146077	6	ASECOLBA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASECOLBA BQ	KRA 50 72-61	3185373	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1172596327	E	2021/10/20	2021/10/20	0	\$207,280,400

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

EMPLEADO		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ASECOLBA BQ (7 Afiliados)													
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (7 Afiliados)													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)													
1	CC	30570999	BEDOYA VEGA MARY LUZ	25	\$863,099	\$957,500	EP5017	25	\$5,981,132	\$234,900	25	\$5,981,132	\$58,000
2	CC	30570999	BEDOYA VEGA MARY LUZ	5	\$151,421	\$957,500	EP5017	5	\$5,981,132	\$234,900	5	\$5,981,132	\$58,000
3	CC	1032385281	CASAS ROA MARLON SEBASTIAN	29	\$876,242	\$957,500	EP5008	29	\$5,981,132	\$234,900	29	\$5,981,132	\$58,000
4	CC	1032385281	CASAS ROA MARLON SEBASTIAN	1	\$30,285	\$957,500	EP5008	1	\$5,981,132	\$234,900	1	\$5,981,132	\$58,000
5	CC	52698549	DAIAZ FORERO MARIA DEL TRANSITO	30	\$908,526	\$957,500	EP5017	30	\$5,981,132	\$234,900	30	\$5,981,132	\$58,000
6	CC	23522941	FUENTES CELIS GLORIA ANA ELIXANA	24	\$726,821	\$957,500	EP5002	24	\$5,981,132	\$234,900	24	\$5,981,132	\$58,000
7	CC	23522941	FUENTES CELIS GLORIA ANA ELIXANA	6	\$181,706	\$957,500	EP5002	6	\$5,981,132	\$234,900	6	\$5,981,132	\$58,000
8	CC	1027403113	JARA CAMACHO JULIETH NATALIA	27	\$817,674	\$957,500	EP5017	27	\$5,981,132	\$234,900	27	\$5,981,132	\$58,000
9	CC	1027403113	JARA CAMACHO JULIETH NATALIA	3	\$90,853	\$957,500	EP5017	3	\$5,981,132	\$234,900	3	\$5,981,132	\$58,000
10	CC	80053155	MARIN BUTRAGO CARLOS JULIO	30	\$908,526	\$957,500	EP5005	30	\$5,981,132	\$234,900	30	\$5,981,132	\$58,000
11	CC	63468456	MOLINA RIEDA MADIA	14	\$423,979	\$957,500	EP5017	14	\$5,981,132	\$234,900	14	\$5,981,132	\$58,000
Total Afiliados (7)												\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800146077	6	ASECOLOBA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASECOLOBA BQ	KRA 30 72-61	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3185373	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Pago	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1172596327	9423981426	E	2021/10/20	2021/10/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$207,280,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO				
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$957,500				
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$436,300				
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$230,300				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$290,900				
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$58,000				
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$58,000				
CAFAM	CCFZ1	860,013,570	3	7	\$227,600				
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					\$227,600				
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$234,900				
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$35,200				
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$126,900				
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$36,400				
TOTAL				7	\$1,478,000				


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Sucursal Principal	Direccion	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800146077	6	ASECOLOBA S.A.	ASECOLOBA BQ	NRA 50 72-61	3185373	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Dias Mora	Valor
2021-10	1172582394	9425981429	E	2021/10/20	0	\$399,999.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ASECOLOBA BQ (6 Afiliados)					\$5,822,138	\$229,600	\$5,822,138	\$229,600	\$5,822,138	\$229,600	\$5,822,138	\$229,600	\$5,822,138	\$60,100	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (6 Afiliados)					\$931,900		\$931,900		\$229,600		\$229,600		\$229,600		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (6 Afiliados)					\$931,900		\$931,900		\$229,600		\$229,600		\$229,600		\$0	\$0	
1	CC	1010178618	ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5008	30	EP5008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$9,500
2	CC	1057571185	BELTRAN AVELLA MARIA ALEJANDRA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$9,500
3	CC	24023244	CABREJO GARCES JAQUELINE	231001	28	\$953,952	\$152,700	EP5005	28	EP5005	28	\$953,952	\$38,200	CCF21	28	\$953,952	\$10,000
4	CC	24023244	CABREJO GARCES JAQUELINE	231001	2	\$60,569	\$9,700	EP5005	2	EP5005	2	\$60,569	\$0	CCF21	2	\$60,569	\$0
5	CC	39669738	PADILLA FLORES MARTHA LUZ	230301	29	\$931,239	\$149,000	EP5002	29	EP5002	29	\$931,239	\$37,300	CCF21	29	\$931,239	\$9,800
6	CC	39669738	PADILLA FLORES MARTHA LUZ	230301	1	\$30,285	\$4,900	EP5002	1	EP5002	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0
7	CC	36775500	PEREZ PALOMINO MARTYUSRA	230301	30	\$1,067,518	\$170,900	EP5002	30	EP5002	30	\$1,067,518	\$42,800	CCF21	30	\$1,067,518	\$11,200
8	CC	1077423091	RODRIGUEZ MOSQUERA MARIA LEONILDE	231001	30	\$961,523	\$153,900	EP5037	30	EP5037	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$10,100
Total						\$5,822,138						\$5,822,138				\$5,822,138	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF			
NIT 800146077	6	ASECOLOBA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASECOLOBA BQ	KRA 30 72-61	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3185373	SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Pago	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	E	l imite	2021/10/20	2021/10/20	BANCOLOMBIA	\$399,999,300		
2021-09	1172582394	9425981429						0			
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO						
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)											
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$931,900						
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$461,700						
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$324,800						
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,400						
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$60,100						
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$60,100						
CAFAM	CCFZ1	860,013,570	3	6	\$229,600						
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	\$229,600						
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$36,400						
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$38,500						
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$80,100						
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$74,600						
TOTAL				6	\$1,451,200						

	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 TOTAL	FECHA 01/12/2021														
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR</th> <th>PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.972.315</td> <td>AGO-21</td> </tr> <tr> <td>33.748.261</td> <td>SEP-21</td> </tr> <tr> <td>33.748.259</td> <td>OCT-21</td> </tr> <tr> <td>33.574.188</td> <td>NOV-21</td> </tr> <tr> <td>33.748.259</td> <td>DIC-21</td> </tr> <tr> <td>33.748.260,27</td> <td>ENE-22</td> </tr> </tbody> </table>	VALOR	PAC	24.972.315	AGO-21	33.748.261	SEP-21	33.748.259	OCT-21	33.574.188	NOV-21	33.748.259	DIC-21	33.748.260,27	ENE-22
VALOR	PAC														
24.972.315	AGO-21														
33.748.261	SEP-21														
33.748.259	OCT-21														
33.574.188	NOV-21														
33.748.259	DIC-21														
33.748.260,27	ENE-22														
CONTRATISTA	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA NIT 800146607-7														
INTERVENTOR	N/A														
SUPERVISOR	T2 SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES														
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														

En el COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - Bogotá, el día 01 del mes de Diciembre de 2021, se reunieron el señor CR. JOHN HENRY LÓPEZ MEJIA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T2 SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR y la señora DEYANA SOCORRO TAFURTH ATIQUE En su calidad de Representante Legal de ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato los cuales se entregaron acorde al anexo técnico y dentro del plazo establecido en el contrato para el 30 de noviembre de 2021.

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:

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 3	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) 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	30	200	\$ 4.596.00	\$ 919.200,00
7	Jabón de dispensador para manos 1	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - 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) principal(es) 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 9%	Pollo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	30	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	30	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	60	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	Varal 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	\$ 580.100,00
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	\$ 4.993.00	\$ 1.497.900,00
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	30	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 fileteada - 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	Españija 1	- Espuma emmallada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	33	200	\$ 444,00	\$ 88.800,00
71	Españija 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
96	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	\$ 965,00	\$ 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
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS


Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

125	Guantes 3	Tipo domestico - 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	Taaitas 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 mínima de 120 cm	Unidad	15	90	\$ 9.647.00	\$ 868.230,00
36	Lustrador de muebles	Apariencia Líquido Densidad 20°C/0,783 - 1,003 g/cc Punto de ebullición (°C)/N.P. Punto de fusión (°C)/N. A.P.H6.2 - 8.0 Solubilidad Soluble en agua	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	10	60	\$ 2.338.00	\$ 140.280,00
39	Cera polimérica	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	32	\$ 15.196.00	\$ 486.272,00
207	baldes (compra)	Presentación, balde en polipropileno capacidad 12 litros, con manija móvil y pico anti derrame, demarcados internamente litro a litro, rotulado, colores variados	Unidad	4	24	\$ 2.667.00	\$ 63.768,00
22	Líquido para limpiar vidros 2	Apariencia Líquido Color Azul según estándar Color Características sin aromas pH (Directo) 7.5-8.0 Densidad (25°C) 0.95-1.05 g/ml	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola	47	280	\$ 2.106.00	\$ 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 - 0.8999 G/ML	galón	40	240	\$ 11.610.00	\$ 2.786.400,00
74	Escoba 1	Cerdas suaves elaboradas con PET - Área de bandedo mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca Mango madera con una extensión mínima de 120 cm y acople para colgar	unidad	20	120	\$ 1.622.00	\$ 194.640,00
83	Traperos 1	Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Mango de madera con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	20	120	\$ 1.817.00	\$ 218.040,00
204	Recogedor de basura 1	Recogedor plástico rígido elaborado en material resistente, mango de plástico longitud 70 cm con rosca 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 y cafetería.	16	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) partir del primero (01) de julio de 2021 y hasta el 30 de noviembre de 2021: A los once (11) operarios de aseo se sumarán los cinco (05) operarios de cafetería para un total de dieciséis (16) operarios hasta el 30 de noviembre de 2021. Por otra parte, se informa que el servicio de operarios de cafetería iniciara a partir del 01 de julio de 2021 y se ejecutara de la siguiente manera: Cuatro (4) operarios de cafetería de lunes a sábado de 06:00 a 15:00 (incluida hora de almuerzo). Uno (1) operarios de cafetería de lunes a sábado de 07:30 a 16:30 (incluida hora de almuerzo). Para un total de cinco (05) operarios de cafetería; e insumos de aseo. Quedan pendientes 5 días del mes de septiembre los cuales se repondrán en Octubre.
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.	BG11526	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) partir del primero (01) de julio de 2021 y hasta el 30 de noviembre de 2021: A los once (11) operarios de aseo se sumarán los cinco (05) operarios de cafetería para un total de dieciséis (16) operarios hasta el 30 de noviembre de 2021. Por otra parte, se informa que el servicio de operarios de cafetería iniciara a partir del 01 de julio de 2021 y se ejecutara de la siguiente manera: Cuatro (4) operarios de cafetería de lunes a sábado de 06:00 a 15:00 (incluida hora de almuerzo). Uno (1) operarios de cafetería de lunes a sábado de 07:30 a 16:30 (incluida hora de almuerzo). Para un total de cinco (05) operarios de cafetería; e insumos de aseo.

**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**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FECHAS TRABAJADAS	NOVEDAD
JACKELINE CABREJO GARCES	OPERARIO ASEO	01/11/2021 A 30/11/2021	S/N
KATYUSKA PEREZ PALOMINO	OPERARIO ASEO	01/11/2021 A 30/11/2021	S/N
MARY LUZ BEDOYA VEGA	OPERARIO ASEO	01/11/2021 A 30/11/2021	S/N
GLORIA ANA FUENTES CELIS	OPERARIO ASEO	01/11/2021 A 30/11/2021	S/N
MARTHA LUZ PADILLA FLOREZ	OPERARIO ASEO	01/11/2021 A 30/11/2021	S/N
MARIA LEONILDE RODRIGUEZ MOSQUERA	OPERARIO ASEO	01/11/2021 A 30/11/2021	S/N
YULI MARCELA MARTINEZ MORALES	OPERARIO ASEO	01/11/2021 A 30/11/2021	S/N
YULIET CORDOVILLA	OPERARIO ASEO	01/11/2021 A 30/11/2021	S/N
ANGIE LIZETH PEREZ PIÑEROS	OPERARIO ASEO	01/11/2021 A 30/11/2021	S/N
CARLOS JULIO MARIN BUITRAGO	OPERARIO ASEO	01/11/2021 A 28/11/2021	EXCUSA MEDICA
FREDY ENRIQUE PAEZ	OPERARIO ASEO	29/11/2021 A 30/11/2021	REEMPLAZA AL SEÑOR CARLOS MARIN
MARLON SEBASTIAN CASAS ROA	OPERARIO ASEO	01/11/2021 A 30/11/2021	S/N
NUBIA ANA ACEVEDO MOJICA	OPERARIO CAFETERIA	01/11/2021 A 30/11/2021	S/N
MARIA TRANSITO DIAZ FORERO	OPERARIO CAFETERIA	01/11/2021 A 30/11/2021	S/N
KEBIN MORALES VARGAS	OPERARIO CAFETERIA	01/11/2021 A 30/11/2021	S/N
MARIA ALEJANDRA BELTRAN AVELLA	OPERARIO CAFETERIA	01/11/2021 A 30/11/2021	S/N
JULIETH NATALIA JARA CAMACHO	OPERARIO CAFETERIA	01/11/2021 A 30/11/2021	S/N
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	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$24.972.315,00	FACTURA No. BG11236 DEL 22/07/2021	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$33.748.261,00	FACTURA No. BG11248 DEL 03/08/2021	
TERCER PAGO PAC OCTUBRE	\$33.748.259,00	FACTURA No. BG11322 DEL 31/08/2021	
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$33.574.188,00	FACTURA No. BG11413 DEL 13 de octubre de 2021	
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	33.922.330,00	FACTURA No. BG11466 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2021	
SEXTO PAGO PAC CUENTAS POR PAGAR 2022	33.748.260,00	FACTURA N° BG11526 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021	
SALDO A REDUCIR	\$0,27	N/A	



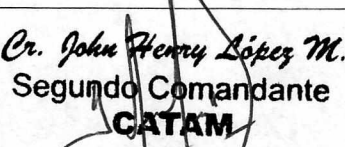


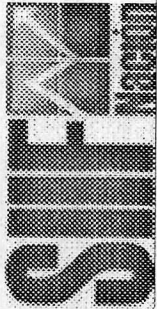
FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
	Vigencia:	14-11-19

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. BG11526	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	 señora T2 SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES SUPERVISORA
 Cr. John Henry López M. Segundo Comandante CATAM CR. JOHN HENRY LOPEZ MEJIA ORDENADOR DEL GASTO	



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad y Subunidad
Ejecutora Solicitante:

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

Adriana Castellanos Echeverry

Fecha y Hora Sistema: 9/12/2021 12:00:00 a. m.

Cuentas por Pagar			
Número:	729521	Fecha Registro:	2021-12-09
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	33.125.114.00	Valor Iva:	623.146.00
Identificación:	800146077	Razón Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
		Nro. Compromiso:	354221
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total:	33.748.260.00
		Valor Total Moneda Original:	0.00
		Nro. Cdp:	9721

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	BG11526
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2021-12-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto:	CTO No. 013-00-L-CATAM-GRUAL-2021 OC 64752-2021 ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. PAC CXP
---------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)