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

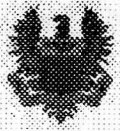
CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-004459-CP**

FECHA: 7 de septiembre 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.	OC 64752-2021 CTO No. 013-00-L-CATAM-GRUAL-2021
VALOR TOTAL	\$ 193.713.613,27
VALOR A PAGAR	\$ 33.748.259,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03-10, 02-02-02-008-005-09-6-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001623124 1001623125
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200253579
VIGENCIA	Actual
PAC MES	Octubre y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	Bogotá
TITULAR	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	173061110
ENDOSO (no 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. BG11322, soporte Olimpia, formato imputación, entrada bienes SAP, entrada servicio 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

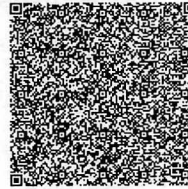
En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró AS14. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó





4459

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 f2042a531d05c0964c0600185b4587df9574d1669114dfd5fd812b6505a06d7a5280753ddbe3dfd5a366ce79cbbc3283

SEÑOR(ES): FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	No. BG11322
NIT/CC	800141639-2	TELS:	3506252061
DIRECCION: AV EL DORADO ENTRADA PUERTA SEIS BOGOTA		FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO
		31/08/2021	29/09/2021
		9:48 a.m.	
Forma de Pago:	Crédito	Medio de Pago:	
Plazo:	30	Transferencia Débito	

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	27.600.542,00	27.600.542,00	27.600.542,00
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 AGOSTO 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	327.971,00	327.971,00	327.971,00
						%	BASE	VALOR
RETEICA		ESTAMPILLA	RETEIVA		SUBTOTAL			33.125.113,00
0,00		0,00	0,00		IVA(+)	19,00	3.279.714,00	623.146,00
Favor efectuar sus pagos unicamente por Transferencia o el giro de Cheques a nombre de la Empresa con sello respectivo						IVA(+)	0,00	0,00
						TOTAL FACTURA		33.748.259,00
						ReteFte(-)	0,00	0,00
						ReteFte(-)	0,00	0,00
SON: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.N.						TOTAL A PAGAR:		33.748.259,00
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: 2021/08		
Firma y sello del vendedor		PREPARADO	REVISADO	APROBADO	Nombre		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	
		BLEIDYS-FAC	ERIKA T.		Sinel Tovar			
					Firma, Sello - cc/Nit Comprador 10329411398			

FECHA DE GENERACION: 31/08/2021
 HORA DE GENERACION: 9:48:13 a.m.

Documentos Recepción Cesionados

Si está pagando todos los documentos generados por el sistema.


Recepción

[Información](#) [Descargar Archivo](#)

Número Documento	Proveedor	Estado
00000000	Todos	Todos
Fecha Inicio	Fecha Fin	Aprobado por
01-01-2020	31-12-2020	Todos

Proveedor	Documento	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
1	ASOCIACION BALSA	201900077	FACTURA	670102	31/01/2019	3304205	27/01/2019	SINDY MARCELA CRISTIN TONAP GARCES	Aprobado	FACTURA RECIBIDA Y SATISFECHA

ES DEL DIA
VA A PAGAR)
SOBRE LOS
LOGADO AL


	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

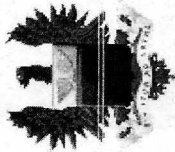
Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Nombre del Supervisor de Contrato	CR. SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR
Ordenador del Gasto	CR. JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO
No. Contrato	013-00-L-CATAM-GRUAL-2021 - Orden de Compra No. 84752
Objeto del contrato	SERVICIO LOGISTICO DE ASEO INTEGRAL Y ATENCIÓN DE CAFETERIA
Valor del contrato	\$ 193.713.813,27
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 193.713.813,27

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
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	\$ 143.768.983,27
				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	\$ 134.993.037,27
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	\$ 110.020.722,27
				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	\$ 101.244.778,27
TOTALES						\$ 82.468.835,00	\$ 82.468.835,00	\$ 101.244.778,27

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TZ SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR
FECHA	30/08/2021



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002693073-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
	800141639-2	FAMS	27.08.2021	
Com. Aéreo Transporte Militar	CODIGO	DESTINO		Bogotá
PROVEEDOR	F011	ESMIS		
ASECOLBA S.A.	800146077	No. PEDIDO		
		4200253579		

TRAZABILIDAD: OC. 64752 / RECIBO A SATISFA / GRUAL / CTO 013-00-L GRUAL ESSER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1742762	0010173219			00000000000174276 JABON LAVA LOZA X 900 GMS		33.00	C/U	3,676.80	121,334.40
1649825	01Z01Z01Z			00000000000164982 DISPENSADOR JABON MANOS 400M		100.00	C/U	1,670.40	167,040.00
1816382	0010173220		DL-90	DL-90		42.00	C/U	4,752.80	199,617.60
1469577	01Z01Z01Z			00000000000146957 DETERGENTE EN POLVO POR 1000		33.00	BG	2,811.20	92,769.60
1447761	0010173222			00000000000144776 DESINFECTANTE AMBIENT GEN. A		33.00	C/U	4,617.60	152,380.80
1481937	01Z01Z01Z			00000000000148193 LIMPIA VIDRIO 500 ML		47.00	C/U	1,684.80	79,185.60
1757457	0010173224			00000000000175745 BLANQUEADOR GALON X3785 CC		83.00	C/U	3,900.80	323,766.40
1190272	01Z01Z01Z			00000000000119027 ALCOHOL DESNATURALIZADO INDU		40.00	C/U	9,288.00	371,520.00
1325584	0010173226			00000000000132558 LUSTRAMUEBLES CREMA X 250CC		10.00	C/U	1,870.40	18,704.00
1300912	01Z01Z01Z			00000000000130091 CERA POLIMERICA 3.785 CC		5.00	GLN	12,156.80	60,784.00
1506894	0010173228			00000000000150689 REMOVEDOR DE CERA X 4000 CC		5.00	GLN	4,870.40	24,352.00
1400606	0010173229			00000000000140060 VARSOL X 3750CC		25.00	C/U	3,147.20	78,680.00
	01Z01Z01Z								

TOTALES

5,196,600.00

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

RECIBI

ALMACENISTA

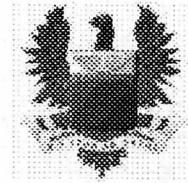
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002693073-2021 MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1014086	0010173230 01Z01Z01Z		000000000000101408	AMBIENTADOR LIQUIDO		50.00	GLN	3,994.40	199,720.00
1402777	0010173231 01Z01Z01Z		000000000000140277	AMBIENTADOR SPRAY 400 ML		33.00	TRR	5,412.80	178,622.40
1018075	0010173232 01Z01Z01Z		000000000000101807	INSECTICIDA EN AEROSOL		33.00	VI	7,366.40	243,091.20
1190402	0010173233 03A04A01A		000000000000119040	BAYETILLA DE COLOR BLANCO 70		17.00	C/U	2,594.40	44,104.80
1075164	0010173234		000000000000107516	ESPONJA DE ALAMBRE		33.00	C/U	355.20	11,721.60
1483803	0010173235 01Z01Z01Z		000000000000148380	ESPONJILLA ABRASIVA FIBRA PL		50.00	C/U	134.40	6,720.00
1273541	0010173236 01Z01Z01Z		000000000000127354	ESCOBA SUAVE		20.00	C/U	1,297.60	25,952.00
1075163	0010173237 01Z01Z01Z		000000000000107516	CEPILLO PARA PISO CON BANDA		13.00	C/U	3,278.40	42,619.20
1018469	0010173238 01Z01Z01Z		000000000000101846	TRAPERO MECHA ANCHA		20.00	C/U	1,453.60	29,072.00
1513596	0010173239		000000000000151359	BOLSA 40 X 60 PAQ X 6 UND		50.00	C/U	342.40	17,120.00
1688575	0010173240 01Z01Z01Z		000000000000168857	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA 60		29.00	PK	1,544.00	44,776.00
1330977	0010173241 01Z01Z01Z		000000000000133097	BOLSA BASURA 80X1.30 X 6UN		117.00	C/U	1,854.40	216,964.80
1725118	0010173242 01Z01Z01Z		000000000000172511	BOLSA HOSPITALARIA 80X100 PQ		117.00	PK	1,973.60	230,911.20
1287255	0010173243 01Z01Z01Z		000000000000128725	GUANTE DE CAUCHO CAL 18 T 9		45.00	C/U	1,985.60	89,352.00
1073551	0010173244 01Z01Z01Z		7707199343330.	PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE		167.00	RO	5,820.00	971,940.00
1164015	0010173245 01Z01Z01Z		000000000000116401	TOALLA DESECHABLE MANOS		83.00	C/U	12,120.00	1,005,960.00
1114985	0010173246 01Z01Z01Z		000000000000111498	RASTRILLO PLASTICO 20 PUAS		15.00	C/U	7,717.60	115,764.00
1031969	0010173247 01Z01Z01Z		000000000000103196	RECOGEDOR PLASTICO MANGO MAD		20.00	C/U	1,177.60	23,552.00
1722199	0010173248 01Z01Z01Z		000000000000172219	VALDE 12 LITROS		4.00	C/U	2,125.60	8,502.40

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200253579

CONTRATO: OC64752-2021



PROVEEDOR DE SERVICIOS	ASEOCOLBA S.A.	FECHA DE RECIBO	06.09.2021
-------------------------------	----------------	------------------------	------------

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 4200253579, contrato interno OC64752-2021 de fecha 00000000 respectivamente.

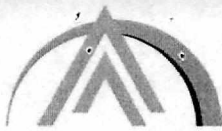
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200253579	00320	1001623124	SERVICIO ASEO INSTALACIONES				24.648.799,34
2	4200253579	00330	1001623125	SERVICIO ASEO INSTALACIONES				3.902.859,66
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	28.551.659,00

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 para el mes de julio del 2021 con No de planilla PILA 9423513523, 9423423952, 9423510183, 9423513526, 9423444819 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 veintitrés (23) días del mes de agosto 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		Clase Aportante		Direccion		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800146077	6	A SECCOLIBA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	A SECCOLIBA BQ	KRA 50 72-61	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3185373	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		Valor
	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Dias,Mora	
2021-06	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	6	\$974,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$324,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$487,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$162,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$63,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$63,600
CAFAM	CCFZ1	860,013,570	3	6	\$243,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					\$243,600
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		Clase Aportante		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Reazon Social	Sucursal Principal	Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
NTI 800146077	6	ASECOOLIBA S.A.	ASECOOLIBA BQ	KRA 50 72-61		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3185373		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2021-06	2021-07	1067639499	9422425707	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte					
Sucursal: ASECOOLIBA BQ (6 Afiliados)																										
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (6 Afiliados)																										
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (6 Afiliados)																										
1	CC 24023244	CARREJO GARCES JAQUELINE	231001	30	\$1,014,521	\$162,400	EPS005	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF71	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	CCF71	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	CCF71	30	\$1,014,521	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0					
4	CC 39669738	PAJILLA FLORES MARTHA LUZ	230301	30	\$1,014,521	\$162,400	EPS002	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF71	30	\$1,014,521	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0					
5	CC 36727900	PEREZ PALOMINO KATTUSKA	230301	30	\$1,014,521	\$162,400	ESSC33	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF71	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	CCF71	30	\$1,014,521	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0					
Total Afiliados(6)																										
			\$6,087,126				\$243,600				\$6,087,126				\$243,600				\$6,087,126				\$63,600			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 800146077	6	ASECOLOBA S.A.		A - 200 O MAS COTIZANTES		ASECOLOBA BQ		MRA 50 72-61		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3183373		SI	

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 800746077	6	ASECOLOBA S.A.	A - 200 O IMAS COTIZANTES
Sucursal ASECOLOBA BQ (6 Afiliados)		ASECOLOBA BQ	BARRANQUILLA-ATLANTICO
Dirección		MBA 50 72-61	Exonerado SENA e ICBF
Teléfono		3185373	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo		Clave	
Salud	Pago	Planilla	Planilla
2021-06	2021-07	1067641525	9422425702
Fecha		Pago	
Limite	Pago	Dias Mora	Valor
2021/07/21	2021/07/21	0	\$359,113,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES										
EMPLEADO					PENSION					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	
Sucursal ASECOLOBA BQ (6 Afiliados)					\$5,420,874	\$867,900				\$5,420,874
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (6 Afiliados)					\$5,420,874	\$867,900				\$5,420,874
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					\$5,420,874	\$867,900				\$5,420,874
1	CC 1010178618	ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA	Z30201	5	\$151,421	\$24,300	EPS008	5	\$6,100	\$151,421
2	CC 1010178618	ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA	Z30201	5	\$151,421	\$24,300	EPS008	5	\$6,100	\$151,421
3	CC 1010178618	ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA	Z30201	20	\$605,684	\$97,000	EPS008	20	\$24,300	\$605,684
4	CC 30270999	BEDOYA VEGA MARY LUZ	Z30301	29	\$878,242	\$140,600	EPS017	29	\$35,200	\$878,242
5	CC 1023285781	CASAS ROA MARLON SEBASTIAN	Z31001	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$36,400	\$908,526
6	CC 23522541	FUENTES CELIS GLORIA ANA ELIZANA	Z31001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$36,400	\$908,526
7	CC 80053155	MARIN BUITRAGO CARLOS JULIO	Z30201	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$36,400	\$908,526
8	CC 52902098	SAAVEDRA EDITH JOHANNA	Z30201	27	\$817,674	\$130,900	EPS010	27	\$32,800	\$817,674
9	CC 52902098	SAAVEDRA EDITH JOHANNA	Z30201	2	\$60,569	\$9,700	EPS010	2	\$0	\$60,569
10	CC 52902098	SAAVEDRA EDITH JOHANNA	Z30201	1	\$30,285	\$4,900	EPS010	1	\$0	\$30,285
Total	Afiliados(6)				\$5,420,874	\$867,900			\$213,700	\$5,420,874

CCF					RIESGOS				
IBC	Dias	Codigo	Aporte	IBC	Dias	Codigo	Aporte	IBC	Dias
\$5,420,873			\$207,600	\$5,420,874			\$47,900	\$0	
\$5,420,873			\$207,600	\$5,420,874			\$47,900	\$0	
\$5,420,873			\$207,600	\$5,420,874			\$47,900	\$0	
\$151,421	5	14-11	\$6,100	\$151,421	5		\$1,600	\$0	
\$151,421	5	14-11	\$0	\$151,421	5		\$0	\$0	
\$605,684	20	14-11	\$24,300	\$605,684	20		\$0	\$0	
\$878,242	29	14-11	\$35,200	\$878,242	29		\$9,200	\$0	
\$908,526	30	14-11	\$36,400	\$908,526	30		\$9,500	\$0	
\$908,526	30	14-11	\$36,400	\$908,526	30		\$9,500	\$0	
\$908,526	30	14-11	\$36,400	\$908,526	30		\$9,500	\$0	
\$817,673	27	14-11	\$32,800	\$817,674	27		\$8,600	\$0	
\$60,569	2	14-11	\$0	\$60,569	2		\$0	\$0	
\$30,285	1	14-11	\$0	\$30,285	1		\$0	\$0	
\$5,420,873			\$207,600	\$5,420,874			\$47,900	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
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		Clave		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Periodo											
Salud	2021-07	9422425707		2021/07/21		2021/07/21		BANCOLOMBIA		\$549,999,300	


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	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	Z4023244	CABREJO GARCES JAQUELINE	231001	30	\$1,014,521	EPS005	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF71	30	\$40,600	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0		
2	CC	111091627	MARIN POSADA LEIDY LORENA	230201	30	\$1,014,521	EPS008	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF71	30	\$40,600	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0		
3	CC	28538019	MARTINEZ ARANGO ALEXANDRA	230301	30	\$1,014,521	EPS002	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF71	30	\$40,600	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0		
4	CC	38669738	PADILLA FLORES MARTHA LUZ	230301	30	\$1,014,521	EPS002	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF71	30	\$40,600	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0		
5	CC	3677900	PEREZ PALOMINO MARTYUSKA	230301	30	\$1,014,521	ESSC31	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF71	30	\$40,600	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0		
6	CC	107423091	RODRIGUEZ MOSQUERA MARIA LEONILDE	231001	30	\$1,014,521	EPS037	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF71	30	\$40,600	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0		
Total	Afiliados (6)					\$6,087,126			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$243,600			\$6,087,126	\$63,600			\$0		

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 50 72-61	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3185373	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2021-06	1067641525	942425702	E	2021/07/21	2021/07/21	BANCOLOMBIA		0	\$399,113,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO				
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$867,900				
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$290,800				
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$140,600				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$436,500				
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		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 800146077	6	ASECOCOLBA S.A.		A - 200 O MAS COTIZANTES		ASECOCOLBA BQ		KRA 50 72-61		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3185373		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias.Mora		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Banco	Dias.Mora	Valor				
2021-06	2021-07	1067641525	9422425702	E		2021/07/21	2021/07/21	BANCOLOMBIA		0	\$359,113,500				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: ASECOCOLBA 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	EPS008	5	\$5,420,874	\$213,700	CCF21	5	\$5,420,874	\$207,600	CCF21	5	\$5,420,874	\$207,600	14-11	5	\$5,420,874	\$47,900
		ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA				\$867,900				\$213,700				\$207,600				\$207,600			\$47,900	
2	CC	1010178618	230201	5	\$5,420,874	\$867,900	EPS008	5	\$5,420,874	\$213,700	CCF21	5	\$5,420,874	\$207,600	CCF21	5	\$5,420,874	\$207,600	14-11	5	\$5,420,874	\$47,900
		ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA				\$867,900				\$213,700				\$207,600				\$207,600			\$47,900	
3	CC	1010178618	230201	20	\$5,420,874	\$97,000	EPS008	20	\$5,420,874	\$24,300	CCF21	20	\$5,420,874	\$605,684	CCF21	20	\$5,420,874	\$605,684	14-11	20	\$5,420,874	\$0
		ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA				\$97,000				\$24,300				\$605,684				\$605,684			\$0	
4	CC	30570999	230301	29	\$5,420,874	\$140,600	EPS017	29	\$5,420,874	\$35,200	CCF21	29	\$5,420,874	\$878,242	CCF21	29	\$5,420,874	\$878,242	14-11	29	\$5,420,874	\$0
		BEDOYA VEGA MARY LUZ				\$140,600				\$35,200				\$878,242				\$878,242			\$0	
5	CC	1032382381	231001	30	\$5,420,874	\$145,400	EPS008	30	\$5,420,874	\$36,400	CCF21	30	\$5,420,874	\$908,526	CCF21	30	\$5,420,874	\$908,526	14-11	30	\$5,420,874	\$0
		CASAS ROA MARLON SEBASTIAN				\$145,400				\$36,400				\$908,526				\$908,526			\$0	
6	CC	23522541	231001	30	\$5,420,874	\$145,400	EPS002	30	\$5,420,874	\$36,400	CCF21	30	\$5,420,874	\$908,526	CCF21	30	\$5,420,874	\$908,526	14-11	30	\$5,420,874	\$0
		FUENTES CELIS GLORIA ANA ELIXANA				\$145,400				\$36,400				\$908,526				\$908,526			\$0	
7	CC	80053155	230201	30	\$5,420,874	\$145,400	EPS005	30	\$5,420,874	\$36,400	CCF21	30	\$5,420,874	\$908,526	CCF21	30	\$5,420,874	\$908,526	14-11	30	\$5,420,874	\$0
		MARIN BUITRAGO CARLOS JULIO				\$145,400				\$36,400				\$908,526				\$908,526			\$0	
8	CC	5902098	230201	27	\$5,420,874	\$130,900	EPS010	27	\$5,420,874	\$32,800	CCF21	27	\$5,420,874	\$817,674	CCF21	27	\$5,420,874	\$817,674	14-11	27	\$5,420,874	\$0
		SAAVEDRA EDITH JOHANNA				\$130,900				\$32,800				\$817,674				\$817,674			\$0	
9	CC	5902098	230201	2	\$5,420,874	\$9,700	EPS010	2	\$5,420,874	\$0	CCF21	2	\$5,420,874	\$60,569	CCF21	2	\$5,420,874	\$60,569	14-11	2	\$5,420,874	\$0
		SAAVEDRA EDITH JOHANNA				\$9,700				\$0				\$60,569				\$60,569			\$0	
10	CC	5902098	230201	1	\$5,420,874	\$4,900	EPS010	1	\$5,420,874	\$30,285	CCF21	1	\$5,420,874	\$30,285	CCF21	1	\$5,420,874	\$30,285	14-11	1	\$5,420,874	\$0
		SAAVEDRA EDITH JOHANNA				\$4,900				\$30,285				\$30,285				\$30,285			\$0	
Total Afiliados (6)					\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,874	\$207,600			\$5,420,874	\$207,600			\$47,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800146077	6	ASECOCOLIBA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASECOCOLIBA BQ	KRA 50 72-61	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3185373	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clase	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2021-06	1067639499		9422425707		E	2021/07/21	2021/07/21	0	\$549,999,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO				
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$974,400				
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$324,800				
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$487,200				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$162,400				
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$63,600				
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$63,600				
CAFAM	CGF21	860,013,570	3	6	\$243,600				
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					\$243,600				
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				

	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 01/09/2021	
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
	24.972.315	AGO-21
	33.748.261	SEP-21
	33.748.259	OCT-21
	33.748.259	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 septiembre de 2021, se reunieron el señor CR. JOSÉ LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO, 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 ATIQUÉ En su calidad de Representante Legal de ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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) 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 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) 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 9%	Polvo, 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	83	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	Varsol 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	\$ 4.993.00	\$ 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	33	200	\$ 6.766.00	\$ 1.353.200,00



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código:

DE-DEAJU-FR-006

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	Esponjilla 1	- Espuma enmallada - 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	\$ 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

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DE-DEAJU-FR-006

Versión N°: 03


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 mínima de 120 cm	Unidad	15	90	\$ 9.647.00	\$ 868.230.00
36	Lustrador de muebles	Apariencia Líquido Densidad 20PCO.783 - 1.003 g/cc Punto de ebullición (°C)N.R. Punto de fusión (°C)N. A.PH6.2 -8.0Solubilidad Soluble en agua	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	10	60	\$ 2.338.00	\$ 140.280.00
39	Cera polimérica	Emulsiónada- 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	\$ 2.657.00	\$ 63.768.00
22	Líquido para limpiar vidrios 2	AparienciaLíquidoColorAzul según estándarOlorCaracterístico sin aromasPHDirecto)7.5-8.5Densidad ad (25°C) 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 barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca 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 hilaza de algodón natural I- Mechas 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

DESCRIPCION 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.
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.	BG-11322	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.
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

	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

JACKELINE CABREJO GARCES	OPERARIO ASEO	BACHILLER
LEIDY LORENA MARIN POSADA	OPERARIO ASEO	BACHILLER
ALEXANDRA MARTINEZ ARANGO	OPERARIO ASEO	BACHILLER
MARTHA LUZ PADILLA FLORES	OPERARIO ASEO	BACHILLER
KATYUSKA PEREZ PALOMINO	OPERARIO ASEO	BACHILLER
MARY LUZ BEDOYA VEGA	OPERARIO ASEO	BACHILLER
GLORIA ANA FUENTES CELIS	OPERARIO ASEO	BACHILLER
NADIA MOLINA RUEDA	OPERARIO ASEO	BACHILLER
MARIA LEONILDE RODRIGUEZ MOSQUERA	OPERARIO ASEO	BACHILLER
CARLOS JULIO MARIN BUITRAGO	OPERARIO ASEO	BACHILLER
MARLON SEBASTIAN CASAS ROA	OPERARIO ASEO	BACHILLER
ROYER STIVEN SOTO BOHORQUEZ	OPERARIO CAFETERIA	BACHILLER
NUBIA ANA ACEVEDO MOJICA	OPERARIO CAFETERIA	BACHILLER
MARIA TRANSITO DIAZ FORERO	OPERARIO CAFETERIA	BACHILLER
MARIA ALEJANDRA BELTRAN AVELLA	OPERARIO CAFETERIA	BACHILLER
JULIETH NATALIA JARA CAMACHO	OPERARIO CAFETERIA	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
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
PAGO SALDO	\$101.244.778,27	N/A



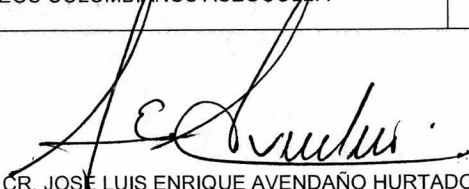
ANEXOS

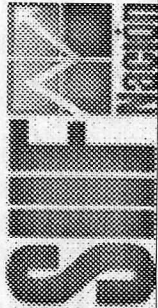
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura No. BG11322	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación 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

	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

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 XAFURTH ATIQUE Representante Legal ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA	 señora T2 SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES SUPERVISORA
 CR. JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO ORDENADOR DEL GASTO	



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Sub-unidad
Ejecutora Solicitante:

MHacastele
15-01-05-010

Adriana Castellanos Echeverry
FAC COMANDO AEREO DE
TRANSPORTE MILITAR CATAM

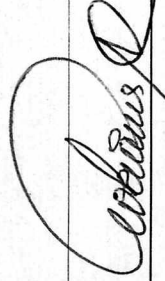
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-06-3:56 p. m.

Cuentas por pagar			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Estado:	524521	Vigilancia y Aseo	
Caja menor-Identifi.:	Tipo de Cuenta x Pagar:		Nro. Compromiso: 354221 Nro. Cdp: 9721
Valor Antes del Iva:	Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
	33.125.113,00 Valor Iva:	623.146,00 Valor Total:	33.748.259,00 Valor Total Moneda Orig.: 0,00
Identificacion:	800146077 Razon Social:	TERCERO ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

NUMERO	TIPO	FECHA
BG11322	FACTURA	2021-09-06

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



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)