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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-006171-CP**


FECHA: 17 de noviembre de 2021

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

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
NIT/C.C	800146077-6
No.	ORDEN DE COMPRA 64752 013-00-L-CATAM-GRUAL-2021
VALOR TOTAL	\$ 193.713.613,27
VALOR A PAGAR	\$ 33.922.330,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001657489-1001657492
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	42002358991
VIGENCIA	Actual
PAC MES	Diciembre y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	Bogotá
TITULAR	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	173061110
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Factura No. BG11486, soporte Olimpia, formato imputación, entrada bienes SAP, entrada servicios SAP, certificación parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	19
TOTAL FOLIOS		21

FAC-S-2021-006171-CP

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

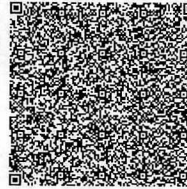
En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró AS14. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó





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

Vigilado Superintendencia de Sociedades

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

CUFE 3ae3f7f96cc4c4d290b002c9a52995d44ce2b6008677b39cbec97fda795abb2e60d288da0c84aacc0965d6f2e5f4e3a8

SEÑOR(ES): FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	No. BG11466
NIT/CC 800141639-2	TELS: 3506252061	FECHA DE EXPEDICION 06/11/2021 11:22 a.m.	FECHA DE VENCIMIENTO 05/12/2021
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	27.769.707,00	27.769.707,00	27.769.707,00
2		LIMPIEZA DE INMUEBLES. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR. BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE DE 2021	1	94	19	5.196.600,00	5.196.600,00	5.196.600,00
3		AIU CORRESPONDIENTE AL CPTO.466 LIM	1	94	0	329.663,00	329.663,00	329.663,00
						%	BASE	VALOR
RETEICA		ESTAMPILLA	RETEIVA		SUBTOTAL		33.295.970,00	
0,00		0,00	0,00		IVA(+)	19,00	3.296.631,00	626.360,00
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	0,00
					TOTAL FACTURA		33.922.330,00	
					ReteFte(-)	0,00	0,00	0,00
					ReteFte(-)	0,00	0,00	0,00
SON: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M.N.					TOTAL A PAGAR:		33.922.330,00	
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: 2021/10		
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 interes de mora mensual vigente	
		BLEIDYS-FAC	ERIKA T.		TINDIWAR Firma, Sello / cc/Nit Comprador 1032411398			

FECHA DE GENERACION: 06/11/2021

HORA DE GENERACION: 11:22:57 a.m.

Documentos Recepción Cestionados

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

Información

Descargar Archivos

Número Documento

ASEDCOLBA S.A.

Proveedor

ASEDCOLBA S.A.

Fecha Inicio

01/1/2021

Fecha Fin

10/1/2021

1

Proveedor: ASEDCOLBA S.A. Documento Proveedor: 800146077

Tipo Documento: Factura

Número Documento: BCI466

Fecha Emisión: 01/1/2021 12:27 a.m.

Valor Total: 3392270


Recibido: 01/1/2021 12:27 a.m.

Estado: Aprobado

Observación: Aprobado automáticamente por vencimiento

Fecha Gestión: 10/1/2021 0:57

Exportar a Excel

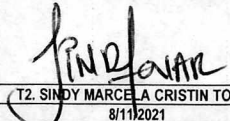
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

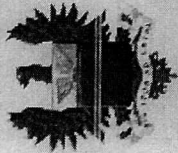
Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR
Ordenador del Gasto	CR. JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO
No. Contrato	013-00-L-CATAM-GRUAL-2021 – Orden de Compra No. 64752
Objeto del contrato	SERVICIO LOGISTICO DE ASEO INTEGRAL 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	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	\$ 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	SEGUNDO 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	TERCER 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
3	NOVIEMBRE	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE	CUARTO 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
3	DICIEMBRE	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE	QUINTO 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
TOTALES						\$ 159.965.353,00	\$ 159.965.353,00	\$ 33.748.260,27

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR
FECHA	8/11/2021



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002746323-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011	FAMS	08.11.2021	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ASEOCOLBA S.A.	0800146077		4200258991	ESMIS	

TRAZABILIDAD: BG 11466 / RECIBO A SATIS / GRUAL / CTO 013-00-L GRUAL CATAM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1742762	0010243193			00000000000174276 JABON LAVA LOZA X 900 GMS		33.00	C/U	3,676.80	121,334.40
	M1Q04R01C								
1506886	0010243194			00000000000150688 JABON LIQUIDO PARA MANOS		100.00	GLN	1,670.40	167,040.00
	M1Q05R01A								
1816382	0010243195			DL-90		42.00	C/U	4,752.80	199,617.60
	01Z01Z01Z								
1469577	0010243196			00000000000146957 DETERGENTE EN POLVO POR 1000		33.00	BG	2,811.20	92,769.60
	M1Q06A01A								
1447761	0010243197			00000000000144776 DESINFECTANTE AMBIENT GEN. A		33.00	C/U	4,617.60	152,380.80
	01Z01Z01Z								
1481937	0010243198			00000000000148193 LIMPIA VIDRIO 500 ML		47.00	C/U	1,684.80	79,185.60
	01Z01Z01Z								
1757457	0010243199			00000000000175745 BLANQUEADOR GALON X3785 CC		83.00	C/U	3,900.80	323,766.40
	M1Q05C01C								
1190272	0010243200			00000000000119027 ALCOHOL DESNATURALIZADO INDU		40.00	C/U	9,288.00	371,520.00
	M1Q07R01A								
1481938	0010243201			00000000000148193 LUSTRADOR MUEBLE X 200 C.C.		10.00	C/U	1,870.40	18,704.00
	M1Q07E01E								
1300912	0010243202			00000000000130091 CERA POLIMERICA 3.785 CC		5.00	GLN	12,156.80	60,784.00
	01Z01Z01Z								
1506894	0010243203			00000000000150689 REMOVEDOR DE CERA X 4000.CC		5.00	GLN	4,870.40	24,352.00
	01Z01Z01Z								
1641233	0010243204			00000000000164123 VARSOL MULTITUSOS 800 - 1000		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
[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200258991

CONTRATO: OC64752-2021



PROVEEDOR DE SERVICIOS	ASEOCOLBA S.A.			FECHA DE RECIBO	16.11.2021			
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 4200258991, contrato interno OC64752-2021 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200258991	00320	1001657489	SERVICIO ASEO INSTALACIONES SIN IVA				24.802.739,11
2	4200258991	00330	1001657492	SERVICIO ASEO INSTALACIONES CON IVA				3.922.990,89
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	28.725.730,00

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 6 meses. Para el mes de septiembre del 2021 con No de planilla PILA 9425839067, 9425973469, 9425981426, 9425981430, 9425976595 y 9425981429 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 cuatro (04) 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

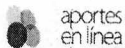
Carrera 47 No 93 – 107
Barranquilla – Colombia

5-3570202 / 5-3570013

300 8001648

arguellesauditoresasociados

Arguelles Auditores & Asociados S.A



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	ASECOLBA S.A.	A - 200 o MAS COTIZANTES	ASECOLBA BQ	KRA 50 72-61	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3185373	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1172596327	9425981426	E	2021/10/20	2021/10/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$207.280,400

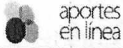
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: ASECOLBA BQ (7 Afiliados)					\$5,981,132	\$957,500			\$5,981,132	\$234,900			\$5,981,131	\$227,600			\$5,981,132	\$58,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (7 Afiliados)					\$5,981,132	\$957,500			\$5,981,132	\$234,900			\$5,981,131	\$227,600			\$5,981,132	\$58,000		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (7 Afiliados)					\$5,981,132	\$957,500			\$5,981,132	\$234,900			\$5,981,131	\$227,600			\$5,981,132	\$58,000		\$0	\$0	
1	CC	30570999	BEDOYA VEGA MARY LUZ	230301	25	\$863,099	\$138,100	EPS017	25	\$863,099	\$34,600	CCF21	25	\$863,099	\$34,600	14-11	25	\$863,099	\$9,100	25	\$0	\$0
2	CC	30570999	BEDOYA VEGA MARY LUZ	230301	5	\$151,421	\$24,300	EPS017	5	\$151,421	\$6,100	CCF21	5	\$151,421	\$6,100	14-11	5	\$151,421	\$0	5	\$0	\$0
3	CC	1032385281	CASAS RODA MARLON SEBASTIAN	231001	29	\$878,242	\$140,600	EPS008	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-11	29	\$878,242	\$9,200	29	\$0	\$0
4	CC	1032385281	CASAS RODA MARLON SEBASTIAN	231001	1	\$30,285	\$4,900	EPS008	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0
5	CC	52685549	DIAZ FORERO MARIA DEL TRANSITO	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
6	CC	23522541	FUENTES CELIS GLORIA ANA ELIXANA	231001	24	\$726,821	\$116,300	EPS002	24	\$726,821	\$29,100	CCF21	24	\$726,821	\$29,100	14-11	24	\$726,821	\$7,600	24	\$0	\$0
7	CC	23522541	FUENTES CELIS GLORIA ANA ELIXANA	231001	6	\$181,706	\$29,100	EPS002	6	\$181,706	\$7,300	CCF21	6	\$181,706	\$0	14-11	6	\$181,706	\$0	6	\$0	\$0
8	CC	1022403113	JARA CAMACHO JULIETH NATALIA	230201	27	\$817,674	\$130,900	EPS017	27	\$817,674	\$32,800	CCF21	27	\$817,673	\$32,800	14-11	27	\$817,674	\$8,600	27	\$0	\$0
9	CC	1022403113	JARA CAMACHO JULIETH NATALIA	230201	3	\$90,853	\$14,600	EPS017	3	\$90,853	\$0	CCF21	3	\$90,853	\$0	14-11	3	\$90,853	\$0	3	\$0	\$0
10	CC	80053155	MARIN BUITRAGO CARLOS JULIO	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
11	CC	63468456	MOLINA RUEDA MADIA	230301	14	\$423,979	\$67,900	EPS017	14	\$423,979	\$17,000	CCF21	14	\$423,979	\$17,000	14-11	14	\$423,979	\$4,500	14	\$0	\$0
Total Afiliados(7)					\$5,981,132	\$957,500			\$5,981,132	\$234,900			\$5,981,131	\$227,600			\$5,981,132	\$58,000		\$0	\$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	ASECOLBA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASECOLBA BQ	KRA 50 72-61	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3185373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1172596327	9425981426	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)				7	\$957,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$436,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$230,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$290,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$58,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$58,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$227,600	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	\$227,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	\$234,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$35,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$126,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$36,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$36,400	
TOTAL				7	\$1,478,000	



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	ASECOLBA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASECOLBA BQ	KRA 50 72-61	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3185373	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2021-09	2021-10	1172582394	9425981429	E	2021/10/20	2021/10/20	BANCOLOMBIA	0
								\$399,999,300

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: ASECOLBA BQ (6 Afiliados)					\$5,822,138	\$931,900			\$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)					\$5,822,138	\$931,900			\$5,822,138	\$229,600			\$5,822,138	\$229,600			\$5,822,138	\$60,100			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					\$5,822,138	\$931,900			\$5,822,138	\$229,600			\$5,822,138	\$229,600			\$5,822,138	\$60,100			\$0	\$0	
1	CC	1010178618	ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
2	CC	1057571185	BELTRAN AVELLA MARIA ALEJANDRA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
3	CC	24023244	CABREJO GARCES JAQUELINE	231001	28	\$953,952	\$152,700	EPS005	28	\$953,952	\$38,200	CCF21	28	\$953,952	\$38,200	14-11	28	\$953,952	\$10,000	28	\$0	\$0	
4	CC	24023244	CABREJO GARCES JAQUELINE	231001	2	\$60,569	\$9,700	EPS005	2	\$60,569	\$0	CCF21	2	\$60,569	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	2	\$0	\$0	
5	CC	39669738	PADILLA FLORES MARTHA LUZ	230301	29	\$931,239	\$149,000	EPS002	29	\$931,239	\$37,300	CCF21	29	\$931,239	\$37,300	14-11	29	\$931,239	\$9,800	29	\$0	\$0	
6	CC	39669738	PADILLA FLORES MARTHA LUZ	230301	1	\$30,285	\$4,900	EPS002	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0	
7	CC	36727500	PEREZ PALOMINO KATTYUSKA	230301	30	\$1,067,518	\$170,900	EPS002	30	\$1,067,518	\$42,800	CCF21	30	\$1,067,518	\$42,800	14-11	30	\$1,067,518	\$11,200	30	\$0	\$0	
8	CC	1077423091	RODRIGUEZ MOSQUERA MARIA LEONILDE	231001	30	\$961,523	\$153,900	EPS037	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	14-11	30	\$961,523	\$10,100	30	\$0	\$0	
Total	Afiliados (6)				\$5,822,138	\$931,900			\$5,822,138	\$229,600			\$5,822,138	\$229,600			\$5,822,138	\$60,100			\$0	\$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	ASECOLBA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASECOLBA BQ	KRA 50 72-61	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3185373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1172582394	9425981429	E	2021/10/20	2021/10/20	BANCOLOMBIA	0	\$399,999,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$931,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$461,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$324,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$60,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$60,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$229,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$229,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	\$229,600
COMPENSAAR	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 PARCIAL	FECHA 08/11/2021														
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 08 del mes de Noviembre 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.	Insunios	Especificación Técnica	Presentación	CANT MENSUAL X 6 MESES	CANTIDAD TOTAL	VALOR X UNIDAD	TOTAL
3	Jabon 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.	43	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%	Pólv., en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr.	33	200	\$ 3.514,00	\$ 702.800,00
16	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc.	33	200	\$ 5.772,00	\$ 1.154.400,00
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc.	63	600	\$ 4.076,00	\$ 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
46	Varsol ecológico	- Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en una 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 fiteada - 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

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 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	Aparencia Líquido Densidad 29PC0.783 -1.003 g/cc Punto de ebullición (°C)N.R. Punto de fusión (°C)N. A.PH6.2 -3.0Solubilidad Soluble en agua	Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	10	60	\$ 2.336.00	\$ 140.260.00
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 vidrios 2	AparenciaLíquidoColorAzul según estándarOlorCaracterístico en aromaPHDirecto)7.5-8.5Densidad (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 - 0.8859 G/ML	galón	40	240	\$ 11.610.00	\$ 2.186.400.00
74	Escoba 1	Cerdas suaves elaboradas con PET - Área de bando mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acetala tipo rosca Mango madera con una extensión mínima de 120 cm y accole para colgar	unidad	20	120	\$ 1.622.00	\$ 194.640.00
83	Trapero 1	Elaborado con hilaza de algodón natural 1- 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	\$ 178.640.00


	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.	BG-11466	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.

**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	01/10/2021 A 31/10/2021	
JESICA PAOLA REALPE	OPERARIO DE ASEO	01/10/2021 A 16/10/2021	REPONE AUSENCIA DE LORENA MARIN 2 DIAS MES DE SEPTIEMBRE ALEXANDRA MARTINEZ MES DE SEPTIEMBRE 10 DIAS DE AUSENCIA ANGIE LIZETH PEREZ PIÑEROS MES DE OCTUBRE 01 DIA DE KATYUSKA PEREZ PALOMINO MES DE OCTUBRE.
KATYUSKA PEREZ PALOMINO	OPERARIO ASEO	01/10/2021 A 07/10/2021 y DE 08/10/2021 A 31/10/2021	1
MARY LUZ BEDOYA VEGA	OPERARIO ASEO	01/10/2021 A 31/10/2021	1
GLORIA ANA FUENTES CELIS	OPERARIO ASEO	01/10/2021 A 31/10/2021	1
MOLINA RUEDA NADIA	OPERARIO ASEO	01/10/2021 A 31/10/2021	1
MARTHA LUZ PADILLA FLOREZ	OPERARIO ASEO	01/10/2021 A 31/10/2022	1
MARIA LEONILDE RODRIGUEZ MOSQUERA	OPERARIO ASEO	01/10/2021 A 31/10/2021	1
YULI MARCELA MARTINEZ MORALES	OPERARIO ASEO	01/10/2021 A 13/10/2021 y DE 15/10/2021 A 31/10/2021	PERMISO POR PARTE DE LA EMPRESA ASEOCOLBA
SANDRA GONZALEZ	OPERARIO ASEO	14/10/2021	REMPLAZA PERMISO DE YULI MARCELA MARTINEZ
ANGIE LIZETH PEREZ PIÑEROS	OPERARIO ASEO	11/10/2021 A 31/10/2021	1
SANDRY YESENIA ORTIZ	OPERARIO ASEO	9/10/2021	REPONE AUSENCIA DE ALEXANDRA MARTINEZ MES DE SEPTIEMBRE DIA 11 QUE NO SE PRESENTO A TRABAJAR.
CARLOS JULIO MARIN BUITRAGO	OPERARIO ASEO	01/10/2021 A 31/10/2021	1
MARLON SEBASTIAN CASAS ROA	OPERARIO ASEO	01/10/2021 26/10/2021 Y DE 28/10/2021 A 31/10/2021	CALAMIDAD PADRE
ROYER STIVEN SOTO BOHORQUEZ	OPERARIO CAFETERIA	01/10/2021 A 15/10/2021	RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE
NUBIA ANA ACEVEDO MOJICA	OPERARIO CAFETERIA	01/10/2021 A 31/10/2021	1
MARIA TRANSITO DIAZ FORERO	OPERARIO CAFETERIA	01/10/2021 25/10/2021 Y DE 27/10/2021 A 31/10/2021	CALAMIDAD HIJA
KEBIN MORALES VARGAS	OPERARIO CAFETERIA	27/10/2021 A 31/10/2021	1
MARIA ALEJANDRA BELTRAN AVELLA	OPERARIO CAFETERIA	01/10/2021 A 31/10/2021	1
JULIETH NATALIA JARA CAMACHO	OPERARIO CAFETERIA	01/10/2021 A 11/10/2021 y DE 15/10/2021 A 31/10/2021	EXCUSA MEDICA POR AISLAMIENTO PREVENTIVO DE LA HIJA 12, 13, 14 DE OCTUBRE

Se pagan los dias pendientes de calamidad, excusa y renuncia asi.

	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

NOMBRE DEL OPERARIO AUSENTE	MOTIVO	FECHA DE LA NOVEDAD	OPERARIA QUE CUBRE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	CLIENTE	OBSERVACION	EJECUTADOS
JULEYH NATALIA JARA	AISLAMIENTO	12/10/2021	JESICA REALPE	28/10/2021	28/10/2021	FUERZA AEREA	TURNOS PENDIENTES	SI
JULEYH NATALIA JARA	AISLAMIENTO	13/10/2021	YOLIMA CORONADO MANCIPE	28/10/2021	28/10/2021	FUERZA AEREA		SI
JULEYH NATALIA JARA	AISLAMIENTO	14/10/2021	OSCAR MAURICIO NIÑO	28/10/2021	28/10/2021	FUERZA AEREA	TURNOS PENDIENTES	SI
STIVEN SOTO BOHORQUEZ	RENUNCIA	16/10/2021	FREDY ENRIQUE PEREZ	28/10/2021	28/10/2021	FUERZA AEREA		SI
STIVEN SOTO BOHORQUEZ	RENUNCIA	19/10/2021	JESICA REALPE	29/10/2021	29/10/2021	FUERZA AEREA	TURNOS PENDIENTES	SI
STIVEN SOTO BOHORQUEZ	RENUNCIA	20/10/2021	YOLIMA CORONADO MANCIPE	29/10/2021	29/10/2021	FUERZA AEREA		SI
STIVEN SOTO BOHORQUEZ	RENUNCIA	21/10/2021	OSCAR MAURICIO NIÑO	29/10/2021	29/10/2021	FUERZA AEREA	TURNOS PENDIENTES	SI
STIVEN SOTO BOHORQUEZ	RENUNCIA	22/10/2021	FREDY ENRIQUE PEREZ	29/10/2021	29/10/2021	FUERZA AEREA		SI
STIVEN SOTO BOHORQUEZ	RENUNCIA	23/10/2021	JESICA REALPE	30/10/2021	30/10/2021	FUERZA AEREA	TURNOS PENDIENTES	SI
STIVEN SOTO BOHORQUEZ	RENUNCIA	25/10/2021	YOLIMA CORONADO MANCIPE	30/10/2021	30/10/2021	FUERZA AEREA		SI
STIVEN SOTO BOHORQUEZ	RENUNCIA	26/10/2021	OSCAR MAURICIO NIÑO	30/10/2021	30/10/2021	FUERZA AEREA	TURNOS PENDIENTES	SI
MARIA TRANSITO DIAZ	AUSENCIA	26/10/2021	FREDY ENRIQUE PEREZ	30/10/2021	30/10/2021	FUERZA AEREA		SI
MARLON SEBASTIAN CASAS	AUSENCIA	27/10/2021	MECEDES POVEDA	30/10/2021	30/10/2021	FUERZA AEREA	SI	

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	FACTURA No. BG11466 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2021
PAGO SALDO	\$33.748.260,27	N/A



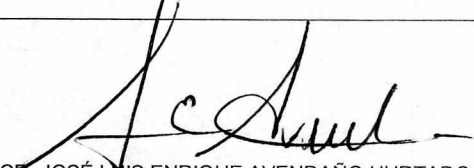
ANEXOS

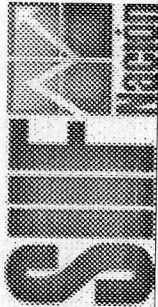
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura No. BG11466	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación 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

	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	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 GARCÉS SUPERVISORA
 CR. JOSÉ LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO ORDENADOR DEL GASTO	



Cuenta por pagar - Compromente.

Usuario Solicitador:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutiva Solicitante:

MHacastele
15-01-05-010

Adriana Castellanos Echeverry
FAC COMANDO AEREO DE
TRANSPORTE MILITAR CATAM

Fecha y Hora Sistema: 16/11/2021 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	627621	2021-11-16	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	354221
Caja Menor-Identif.:	Tipo de Cuenta x Pagar:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	9721
Valor Antes del Iva:	33.295.970.00	Caja Menor-Fecha Registro:	Valor Total:	33.922.330.00	0,00
		Valor Iva:	Valor Total Moneda Original:		
			0,00		
Identificación:	800146077	Razón Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASECOLBA S.A.		

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	BG11466	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2021-11-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto:	OC No. 64752 CTO NO. 013-00-L-CATAM-GRUAL-2021 ASECOLBA SA PAC DICIEMBRE
---------	--



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)