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


CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-005577-CP**

FECHA: 22 de octubre 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 **contrato 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	\$ 33.574.188,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001643264 1001643272
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200255670
VIGENCIA	Actual
PAG MES	Noviembre y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	Bogotá
TITULAR	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	173061110
ENDOSO	
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. BG11413, soporte Olimpia, formato imputación, entrada bienes SAP, entrada servicios SAP, certificaciones parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	27
TOTAL FOLIOS		29

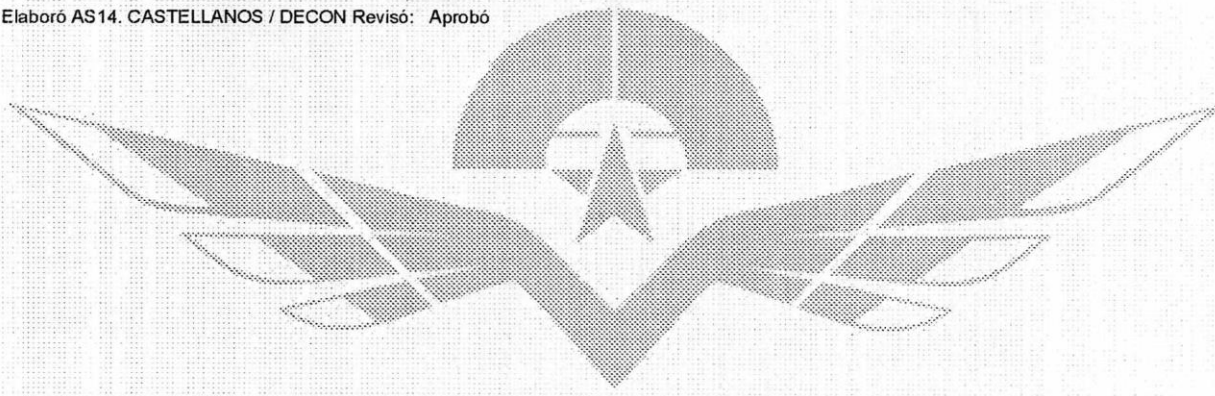
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

En constancia de lo anterior firman:

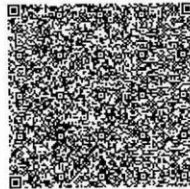


Coronel JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO
 Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Catam

Elaboró AS14. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó



5577



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

Vigilado Superintendencia de Sociedades

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

CUFE 0f37c94a3a3359f9fc97863af48a8e6357db125621af90ea13a23977d20703a9fb05a822157adb289fd6831a50e88562

SEÑOR(ES): FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

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

DIRECCION: AV EL DORADO ENTRADA PUERTA SEIS
BOGOTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	No. BG11413
FECHA DE EXPEDICION 13/10/2021 3:56 p.m.	FECHA DE VENCIMIENTO 11/11/2021
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	27.431.376,00	27.431.376,00	27.431.376,00	
2		LIMPIEZA DE INMUEBLES. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR. BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 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	326.280,00	326.280,00	326.280,00	
						%	BASE	VALOR	
RETEICA		ESTAMPILLA	RETEIVA		SUBTOTAL			32.954.256,00	
0,00		0,00	0,00		IVA(+)	19,00	3.262.798,00	619.932,00	
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			33.574.188,00
						ReteFte(-)	0,00	0,00	0,00
						ReteFte(-)	0,00	0,00	0,00
SON: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M.N.						TOTAL A PAGAR:		33.574.188,00	
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: 2021/09			
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.		SINDY TONALZ-TOVAR Firma, Sello - cc/Nit Comprador 1032411398				

FECHA DE GENERACION: 13/10/2021
 HORA DE GENERACION: 3:56:40 p.m.

Recepción

Documentos Recepción Gestionados

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

Información [Descargar Archivos](#)

Número Documento

Número de Documento

Proveedor

Todos

Estado

Todos

Fecha Inicio

15-10-2021

Fecha Fin

15-10-2021


Aprobado Por

Todos

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
ASECOLBA S.A.	800146077	Factura	BG11413	13/10/2021 3:56:40 p. m.	33574188	15/10/2021, 10:59:30 a. m.	SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES	Aprobado	INFORMACION CORRECTA FACTU

pagina 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

Exportar a Excel

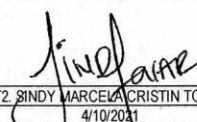
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

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
TOTALES						\$ 126.043.023,00	\$ 126.043.023,00	\$ 67.670.590,27

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR
FECHA	4/10/2021



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM ENT. MERCANCIAS

Doc. Material
5002717180-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aereo Transporte Militar PROVEEDOR	800141639-2	F011	FAMS	30.09.2021	Bogota
ASECOOIBA S.A.	0800146077	0800146077	No. PEDIDO 4200255670	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: BG 11322 / RECIBO A SATISFA / GRUAL / CNO 013-00-L GRUAL CATAM

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1742762	0010207673			00000000000134276 JABON LAVA LOZA X 900 GRG		37.00	C/D	7,676.80	121,334.40
	012012012								
1649825	IMSUMOS			00000000000164982 DISPENSADOR JABON MANOS 400ML		100.00	C/D	1,670.40	167,040.00
	012012012								
1816982	0010207674			DL-90		42.00	C/D	4,752.80	199,617.60
	012012012								
1460577	0010207675			00000000000146057 DETRASCORTE BR PULVO POR 1000		33.00	RG	2,811.20	92,769.60
	012012012								
1447761	0010207676			00000000000144776 DESINFECTANTE AMBIENT GEN. A		33.00	C/D	4,617.60	152,380.80
	012012012								
1481937	0010207677			00000000000148193 LIMPIA VIDRIO 900 ML		47.00	C/D	1,684.80	79,185.60
	012012012								
1757457	0010207678			00000000000175745 REAQUECER CALON X3785 CC		83.00	C/D	3,900.80	323,766.40
	012012012								
1190272	0010207679			00000000000119027 ALCOHOL DESINFECTANTE 1000		40.00	C/D	9,288.00	371,520.00
	012012012								
1325564	0010207680			00000000000132556 LUBRIFICANTES GRENA X 250CC		10.00	C/D	1,870.40	18,704.00
	012012012								
1300912	0010207681			00000000000130091 CERA POLIMERICA 3.785 CC		5.00	DM	12,156.80	60,784.00
	012012012								
1506894	0010207682			00000000000150689 REMOVEDOR DE CERA X 4000 CC		5.00	DM	4,870.40	24,352.00
	012012012								
1681233	0010207683			00000000000168123 VARSOL MULTUSOS 900 - 1000		25.00	C/D	1,147.20	28,680.00
	012012012								

TOTALES 5,196,600.00

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

RECIBI

REMANENISTIA
POST-FIRMA

Fecha: 29.10.2021 09:35:21

MEEMBROC

Pag. No. 1 / 2

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. MercanciasDoc. Material
5002717180-2021
MOVIMIENTO: 101

MATR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMP/UTACH /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1014086	0010207684 012012012		00000000000101408	AMBIENTADOR 1200100		50.00	GLB	3,954.40	199,720.00
1402777	0010207695 012012012		00000000000140277	AMBIENTADOR SPRAY 400 ML.		33.00	TRH	5,412.50	178,622.40
1018075	0010207686 012012012		00000000000101807	INSPECTORIO DE AEROSOL		33.00	VI	7,366.40	243,091.20
1190402	0010207687		00000000000119040	MAZETILLA DE COLOR BLANCO 70		17.00	C/R	2,594.40	44,104.80
1075164	0010207688 012012012		00000000000107516	ESPONJA DE ALUMBR		33.00	C/R	355.20	11,721.60
1483803	0010207609 012012012		00000000000148380	ESPONJILLA ABRASIVA FIBRA PL		30.00	C/R	134.40	6,720.00
1273541	0010207690 012012012		00000000000127354	ESCOBA ROMPE		20.00	C/R	1,297.50	25,952.00
1075163	0010207691 012012012		00000000000107516	CEPILLO PARA PISO CON BANDA		13.00	C/R	3,278.40	42,619.20
1028469	0010207692 012012012		00000000000102846	TRAPERO MECIA ANCHA		20.00	C/R	1,431.60	29,072.00
1513596	0010207693 012012012		00000000000151359	BOLSA 40 X 50 PIG X 6 UND		30.00	C/R	342.40	17,120.00
1688575	0010207694 012012012		00000000000168857	BOLSA PARA BASURA RECUBRIDA 60		56.00	TR	732.00	44,776.00
1330977	0010207695 012012012		00000000000133097	BOLSA BASURA 60X130 X 60M		117.00	C/U	2,854.40	216,564.80
1725118	0010207696 012012012		00000000000172511	BOLSA HOSPITALARIA 80X100 P2		117.00	PR	1,973.60	230,921.20
1287255	0010207697 012012012		00000000000128725	QUANTE DE CAUCHO GML 18 7 9		45.00	C/R	1,985.60	89,352.00
1073531	0010207698 012012012		7707199143330.	PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE		167.00	RD	3,870.00	971,940.00
1144615	0010207699 012012012		00000000000114401	TALLA DESECHABLE MANOS		83.00	C/R	12,120.00	1,005,960.00
1114985	0010207700 012012012		00000000000111498	PAPEL HIGIENICO PLASTICO 28 PLAS		15.00	C/R	7,117.60	115,764.00
1031969	0010207701 012012012		00000000000103196	REGICARDOR PLASTICO MANO MLD		20.00	C/R	1,279.60	23,552.00
1722199	0010207702 012012012		00000000000172219	VALVE 12 LITROS		4.00	C/R	2,125.60	8,502.40

Fecha: 29.10.2021

09:35:21

MEENBROC

Pag. No. 2 / 2

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200255670

CONTRATO: OC64752-2021



PROVEEDOR DE SERVICIOS	ASEOCOLBA S.A.			FECHA DE RECIBO	29.10.2021			
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 4200255670, contrato interno OC64752-2021 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200255670	00320	1001648745	SERVICIO ASEO INSTALACIONES SIN IVA				24.494.858,00
2	4200255670	00330	1001648746	SERVICIO ASEO INSTALACIONES CON IVA				3.882.729,62
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	28.377.587,62

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 la planilla de pago y registro contable, 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 agosto del 2021 con No de planilla PILA 9424652011, 9424608062, 9424600849, 9424663034 y 942466303 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. A su vez se confirma que ha realizado los respectivos pagos de aportes durante los últimos seis (06) meses.

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 octubre 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



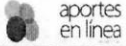
300 8001648



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
2021-08	2021-09	1134469965	9424663034	E	2021/09/17	2021/09/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$697,999.200

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		
Sucursial: ASECOLBA BQ (9 Afiliados)					\$8,958,445	\$1,434,000			\$8,958,445	\$353,900			\$8,958,445	\$353,900			\$8,958,445	\$92,600			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (9 Afiliados)					\$8,958,445	\$1,434,000			\$8,958,445	\$353,900			\$8,958,445	\$353,900			\$8,958,445	\$92,600			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)					\$8,958,445	\$1,434,000			\$8,958,445	\$353,900			\$8,958,445	\$353,900			\$8,958,445	\$92,600			\$0	\$0	
1	CC	1010178618 ACEVEDO MOJICA HUBIA 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	\$0	
2	CC	30570999 BEDOYA VEGA MARY LUZ	230301	29	\$984,236	\$157,500	EPS017	29	\$984,236	\$39,400	CCF21	29	\$984,236	\$39,400	14-11	29	\$984,236	\$10,300	29	\$0	\$0	\$0	
3	CC	30570999 BEDOYA VEGA MARY LUZ	230301	1	\$30,285	\$4,900	EPS017	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0	\$0	
4	CC	1057571185 BELTRAN AVELLA MARIA ALEXANDRA	231001	28	\$940,703	\$150,600	EPS005	28	\$940,703	\$37,700	CCF21	28	\$940,703	\$37,700	14-11	28	\$940,703	\$9,900	28	\$0	\$0	\$0	
5	CC	1057571185 BELTRAN AVELLA MARIA ALEXANDRA	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	\$0	
6	CC	24023244 CABREJO GARCES JAQUELINE	231001	30	\$1,014,520	\$162,400	EPS005	30	\$1,014,520	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,520	\$40,600	14-11	30	\$1,014,520	\$10,600	30	\$0	\$0	\$0	
7	CC	1516916227 MARIN POSADA LEIDY LORENA	230201	30	\$1,014,521	\$162,400	EPS008	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,521	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0	\$0	
8	CC	28538019 MARTINEZ ARANGO ALEXANDRA	230301	30	\$961,523	\$153,900	EPS002	30	\$961,523	\$38,500	CCF21	30	\$961,523	\$38,500	14-11	30	\$961,523	\$10,100	30	\$0	\$0	\$0	
9	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	\$0	
10	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	\$0	
11	CC	36727500 PEREZ PALOMINO KATYUSKA	230301	30	\$1,014,520	\$162,400	EPS002	30	\$1,014,520	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,520	\$40,600	14-11	30	\$1,014,520	\$10,600	30	\$0	\$0	\$0	
12	CC	1077423091 RODRIGUEZ MOSQUERA MARIA LEONILDE	231001	30	\$1,067,518	\$170,900	EPS037	30	\$1,067,518	\$42,800	CCF21	30	\$1,067,518	\$42,800	14-11	30	\$1,067,518	\$11,200	30	\$0	\$0	\$0	
Total Afiliados (9)					\$8,958,445	\$1,434,000			\$8,958,445	\$353,900			\$8,958,445	\$353,900			\$8,958,445	\$92,600			\$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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-08	2021-09	1134469965	9424663034	E	2021/09/17	2021/09/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$697,999,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO				
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$1,434,000				
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$493,600				
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$632,600				
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$307,800				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$92,600				
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$92,600				
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$353,900				
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	\$353,900				
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	\$353,900				
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	2	\$77,000				
FAMISANAR	EP5017	830,003,364	7	1	\$39,400				
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$42,800				
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	3	\$116,400				
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	2	\$78,300				
TOTAL				9	\$2,234,400				

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1134494044	9424663031	E	2021/09/17	2021/09/17	BANCO DE BOGOTA	0	\$286,006,900

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		
Sucursales ASECOLBA BQ (6 Afiliados)					\$5,663,148	\$906,500			\$5,663,148	\$218,500			\$5,663,148	\$207,500			\$5,663,148	\$54,200			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (6 Afiliados)					\$5,663,148	\$906,500			\$5,663,148	\$218,500			\$5,663,148	\$207,500			\$5,663,148	\$54,200			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					\$5,663,148	\$906,500			\$5,663,148	\$218,500			\$5,663,148	\$207,500			\$5,663,148	\$54,200			\$0	\$0	
1	CC	1032385281	CASAS ROA MARLON SEBASTIAN	231001	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	52698549	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	
3	CC	23522541	FUENTES CELIS GLORIA ANA ELIXANA	231001	16	\$696,537	\$111,500	EPS002	16	\$696,537	\$27,900	CCF21	16	\$696,537	\$27,900	14-11	16	\$696,537	\$7,300	16	\$0	\$0	
4	CC	23522541	FUENTES CELIS GLORIA ANA ELIXANA	231001	7	\$211,990	\$34,000	EPS002	7	\$211,990	\$0	CCF21	7	\$211,990	\$0	14-11	7	\$211,990	\$0	7	\$0	\$0	
5	CC	23522541	FUENTES CELIS GLORIA ANA ELIXANA	231001	7	\$211,990	\$34,000	EPS002	7	\$211,990	\$8,500	CCF21	7	\$211,990	\$0	14-11	7	\$211,990	\$0	7	\$0	\$0	
6	CC	1022403113	JARA CAMACHO JULIETH NATALIA	230201	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	
7	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	
8	CC	1033784259	SOTO BHOHORQUEZ ROYER STIVEN	230301	28	\$847,958	\$135,700	EPS017	28	\$847,958	\$34,000	CCF21	28	\$847,958	\$34,000	14-11	28	\$847,958	\$8,900	28	\$0	\$0	
9	CC	1033784259	SOTO BHOHORQUEZ ROYER STIVEN	230301	2	\$60,569	\$9,700	EPS017	2	\$60,569	\$2,500	CCF21	2	\$60,569	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	2	\$0	\$0	
Total	Afiliados (6)				\$5,663,148	\$906,500			\$5,663,148	\$218,500			\$5,663,148	\$207,500			\$5,663,148	\$54,200			\$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	
2021-08	2021-09	1134494044	9424663031	E	2021/09/17	2021/09/17	BANCO DE BOGOTA		0	\$286,006,900

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$906,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$470,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$145,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$290,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$54,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$54,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$207,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$207,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	\$218,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$36,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$109,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$36,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$36,400	
TOTAL				6	\$1,386,700	



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	Días Mora	Valor
2021-06	2021-07	1067639499	9422425707	E	2021/07/21	2021/07/21	BANCOLOMBIA	0	\$549,999,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: ASECOLBA BQ (6 Afiliados)				\$6,087,126	\$974,400	\$6,087,126	\$243,600	\$6,087,126	\$243,600	\$6,087,126	\$243,600	\$6,087,126	\$243,600	\$6,087,126	\$63,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (6 Afiliados)				\$6,087,126	\$974,400	\$6,087,126	\$243,600	\$6,087,126	\$243,600	\$6,087,126	\$243,600	\$6,087,126	\$243,600	\$6,087,126	\$63,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)				\$6,087,126	\$974,400	\$6,087,126	\$243,600	\$6,087,126	\$243,600	\$6,087,126	\$243,600	\$6,087,126	\$243,600	\$6,087,126	\$63,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
1	CC 24023244	CABREJO GARCES JAQUELINE	231001	30	\$1,014,521	\$162,400	EP5005	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,521	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0		
2	CC 1116914227	MARIN POSADA LEIDY LORENA	230201	30	\$1,014,521	\$162,400	EP5008	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,521	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0		
3	CC 28538019	MARTINEZ ARANGO ALEXANDRA	230301	30	\$1,014,521	\$162,400	EP5002	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,521	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0		
4	CC 39669738	PADILLA FLORES MARTHA LUZ	230301	30	\$1,014,521	\$162,400	EP5002	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,521	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0		
5	CC 36727500	PEREZ PALOMINO KATYUSKA	230301	30	\$1,014,521	\$162,400	ESSC33	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,521	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0		
6	CC 1077423091	RODRIGUEZ MOSQUERA MARIA LEONILDE	231001	30	\$1,014,521	\$162,400	EP5037	30	\$1,014,521	\$40,600	CCF21	30	\$1,014,521	\$40,600	14-11	30	\$1,014,521	\$10,600	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(6)				\$6,087,126	\$974,400	\$6,087,126	\$243,600	\$6,087,126	\$243,600	\$6,087,126	\$243,600	\$6,087,126	\$243,600	\$6,087,126	\$63,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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	Límite	Pago	Banco	Días 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: ASECOLBA BQ (6 Afiliados)					\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,873	\$207,600			\$5,420,874	\$47,900			\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (6 Afiliados)					\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,873	\$207,600			\$5,420,874	\$47,900			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,873	\$207,600			\$5,420,874	\$47,900			\$0	\$0
1	CC	1010178618	ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA	230201	5	\$151,421	\$24,300	EP5008	5	\$151,421	\$6,100	CCF21	5	\$151,421	\$6,100	14-11	5	\$151,421	\$1,600	5	\$0	\$0
2	CC	1010178618	ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA	230201	5	\$151,421	\$24,300	EP5008	5	\$151,421	\$6,100	CCF21	5	\$151,421	\$0	14-11	5	\$151,421	\$0	5	\$0	\$0
3	CC	1010178618	ACEVEDO MOJICA NUBIA ANA CELIA	230201	20	\$605,684	\$97,000	EP5008	20	\$605,684	\$24,300	CCF21	20	\$605,684	\$24,300	14-11	20	\$605,684	\$0	20	\$0	\$0
4	CC	30570999	BEDOYA VEGA MARY LUZ	230301	29	\$878,242	\$140,600	EP5017	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-11	29	\$878,242	\$9,200	29	\$0	\$0
5	CC	1032385281	CASAS ROA MARLON SEBASTIAN	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5008	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 ELIXIANA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
7	CC	80053155	MARIN BUITRAGO CARLOS JULIO	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
8	CC	52902098	SAAVEDRA EDITH JOHANNA	230201	27	\$817,674	\$130,900	EP5010	27	\$817,674	\$32,800	CCF21	27	\$817,673	\$32,800	14-11	27	\$817,674	\$8,600	27	\$0	\$0
9	CC	52902098	SAAVEDRA EDITH JOHANNA	230201	2	\$60,569	\$9,700	EP5010	2	\$60,569	\$0	CCF21	2	\$60,569	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	2	\$0	\$0
10	CC	52902098	SAAVEDRA EDITH JOHANNA	230201	1	\$30,285	\$4,900	EP5010	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0
Total	Afiliados (6)				\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,873	\$207,600			\$5,420,874	\$47,900			\$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 800146677	6	ASEOCLBA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEOCLBA BQ	KRA 50 72-61	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3185373	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1067641525	9422425702	E	2021/07/21	2021/07/21	BANCOLOMBIA	0	\$359,113,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					6		\$867,900		
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	2		\$290,800		
PORVENIR	230301		800,224,808	8	1		\$140,600		
PROTECCION	230201		800,229,739	0	3		\$436,500		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					6		\$47,900		
ARL SURA	14-11		890,903,790	5	6		\$47,900		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					6		\$207,600		
CAFAM	CCF21		860,013,570	3	6		\$207,600		
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					6		\$213,700		
COMPENSAR	EPS008		860,066,942	7	2		\$72,900		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010		800,088,702	2	1		\$32,800		
FAMISANAR	EPS017		830,003,564	7	1		\$35,200		
SALUD TOTAL	EPS002		800,130,907	4	1		\$36,400		
SANITAS	EPS005		800,251,440	6	1		\$36,400		
TOTAL					6		\$1,337,100		



Resumen General de Pago

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

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

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$974,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$324,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$487,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$162,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$63,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$63,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$243,600	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$243,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	\$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	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 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
2021-06	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		
Sucursales: ASECOLBA BQ (6 Afiliados)					\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,873	\$207,600			\$5,420,874	\$47,900			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17 (6 Afiliados)					\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,873	\$207,600			\$5,420,874	\$47,900			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,873	\$207,600			\$5,420,874	\$47,900			\$0	\$0	
1	CC	1010178618	ACEVEDO MOJICA HUBIA ANA CELIA	230201	5	\$151,421	\$24,300	EPS008	5	\$151,421	\$6,100	CCF21	5	\$151,421	\$6,100	14-11	5	\$151,421	\$1,600	5	\$0	\$0	
2	CC	1010178618	ACEVEDO MOJICA HUBIA ANA CELIA	230201	5	\$151,421	\$24,300	EPS008	5	\$151,421	\$6,100	CCF21	5	\$151,421	\$0	14-11	5	\$151,421	\$0	5	\$0	\$0	
3	CC	1010178618	ACEVEDO MOJICA HUBIA ANA CELIA	230201	20	\$605,684	\$97,000	EPS008	20	\$605,684	\$24,300	CCF21	20	\$605,684	\$24,300	14-11	20	\$605,684	\$0	20	\$0	\$0	
4	CC	30570999	BEDOYA VEGA MARY LUIZ	230301	29	\$878,242	\$140,600	EPS017	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-11	29	\$878,242	\$9,200	29	\$0	\$0	
5	CC	1022385281	CASAS ROA MARLON SEBASTIAN	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,300	30	\$0	\$0	
6	CC	23522541	FUENTES CELIS GLORIA ANA ELIGIANA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
7	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	
8	CC	52902098	SAAVEDRA EDITH JOHANNA	230201	27	\$817,674	\$130,900	EPS010	27	\$817,674	\$32,800	CCF21	27	\$817,673	\$32,800	14-11	27	\$817,674	\$8,600	27	\$0	\$0	
9	CC	52902098	SAAVEDRA EDITH JOHANNA	230201	2	\$60,569	\$9,700	EPS010	2	\$60,569	\$0	CCF21	2	\$60,569	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	2	\$0	\$0	
10	CC	52902098	SAAVEDRA EDITH JOHANNA	230201	1	\$30,285	\$4,900	EPS010	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0	
Total Afiliados (6)					\$5,420,874	\$867,900			\$5,420,874	\$213,700			\$5,420,873	\$207,600			\$5,420,874	\$47,900			\$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
2021-06	2021-07	1067641525	9422425702	E	2021/07/21	2021/07/21	BANCOLOMBIA	0	\$359,113,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO				
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$867,900				
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$290,800				
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$140,600				
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$436,500				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$47,900				
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$47,900				
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$207,600				
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$207,600				
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	\$213,700				
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$72,900				
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$32,800				
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$35,200				
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$36,400				
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$36,400				
TOTAL				6	\$1,337,100				



Resumen General de Pago

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

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

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
2021-06	2021-07	1067639499	9422425707	E	2021/07/21	2021/07/21	BANCOLOMBIA	0	\$549,999,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO				
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$974,400				
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$324,800				
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$487,200				
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$162,400				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$63,600				
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$63,600				
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$243,600				
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$243,600				
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	\$243,600				
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$40,600				
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$40,600				
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$40,600				
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$81,200				
SANTAS	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 15/10/2021
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
	33.574.188	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	
<p>En el COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - Bogotá, el día 15 del mes de Octubre 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.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicio se estableció que este cumple con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describe pormenorizadamente los bienes entregados y el servicio prestado, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

Ref. Artículo.	Insumos	Especificación Técnica	Presentación	CANT MENSUAL X 6 MESES	CANTIDAD TOTAL	VALOR X UNIDAD	TOTAL
3	Jabon para loza J	Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15% Presentación: Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr.	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	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) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	42	250	\$ 5.941.00	\$ 1.485.250,00
15	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%	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

Código:

DE-DEAJU-FR-006

**FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

57	Insecticida 2	- Para eliminar insectos voladores - Con acción residual hasta por 4 semanas - Sin olor - Libre de CFC	Líquido en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc	33	200	\$ 9.208,00	\$ 1.841.600,00
63	Bayetilla 1	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	17	100	\$ 3.243,00	\$ 324.300,00
69	Esponjilla 1	- Espuma emballada - 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 5	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 5	117	700	\$ 2.318,00	\$ 1.622.600,00
118	Bolsas plástica 24	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	117	700	\$ 2.467,00	\$ 1.726.900,00



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

125	Guantes 3	Tipo domestico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	45	272	\$ 2.482.00	\$ 675.104.00
138	Papel higiénico 5	Rollo con longitud mínima de 400 metros - Hoja sencilla de color blanco - Sin fragancia	Rollo	167	1000	\$ 7.275.00	\$ 7.275.000.00
143	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 20°C 0,783 - 1,003 g/cc Punto de ebullición (°C) 110 R. Punto de fusión (°C) 11. A.PH6.2 - 8.0 Solubilidad Soluble en agua	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	10	60	\$ 2.338.00	\$ 140.280.00
39	Cera polimérica	Emulsionada- Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 5% Presentación Líquido	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	5	32	\$ 15.196.00	\$ 486.272.00
207	baldes (compra)	Presentación, balde en polipropileno capacidad 12 litros, con manija móvil y pico anti derrame, demarcados internamente litro a litro, rotulado, colores variados.	Unidad	4	24	\$ 2.667.00	\$ 63.768.00
22	Líquido para limpiar vidrios 2	Apariencia Líquido Color Azul según estándar Clor Características sin amoníaco Directo 7.5-8.5 Densidad (25°C) 0.95-1.05 g/ml.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola	47	280	\$ 2.106.00	\$ 589.680.00
27	Alcohol industrial 1	Compuesto Activo: Alcohol Rectificado Desnaturalizado DESCRIPCIÓN: Líquido transparente, sin turbidez ni precipitado con olor característico a alcohol. Contenido De Alcohol 68.8 % - 77.9 % DENSIDAD 0.8664 - 0.8899 G/ML	galon	40	240	\$ 11.610.00	\$ 2.786.400.00
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 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 - 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	\$ 1.412.00	\$ 176.640.00



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

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Operario de Aseo y cafetería.	16	Operarios de Aseo tiempo completo: once 11 operarios de cafetería de lunes a sábado de 07:00 a 16:30 (incluida hora de almuerzo) e insumos de aseo. de los 11 operarios tres (03) operarios trabajaron domingos y festivos en el horario de 7:30 a 16:30 (incluida hora de almuerzo) partir del primero (01) de julio de 2021 y hasta el 30 de noviembre de 2021: A los once (11) operarios de aseo se sumarán los cinco (05) operarios de cafetería para un total de dieciséis (16) operarios hasta el 30 de noviembre de 2021. Por otra parte, se informa que el servicio de operarios de cafetería iniciara a partir del 01 de julio de 2021 y se ejecutara de la siguiente manera: Cuatro (4) operarios de cafetería de lunes a sábado de 06:00 a 15:00 (incluida hora de almuerzo). Uno (1) operarios de cafetería de lunes a sábado de 07:30 a 16:30 (incluida hora de almuerzo. Para un total de cinco (05) operarios de cafetería; e insumos de aseo. Quedan pendientes 5 días del mes de septiembre los cuales se repondrán en Octubre.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
FACTURA No.	BG-11413	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 TÉCNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FECHAS TRABAJADAS	NOVEDAD
JACKELINE CABREJO GARCÉS	OPERARIO ASEO	01/09/2021 A 17/09/2021 Y DEL 19/09/2021 A 30/09/2021	CALAMIDAD 18/09/2021
LEIDY LORENA MARIN POSADA	OPERARIO ASEO	01/09/2021 A 13/09/2021 Y DEL 16/09/2021 A 28/09/2021	SE RETIRA 14 Y 15 DE SEP SE REINTEGRA EL 16 DE SEP Y SE RETIRA DEFINITIVAMENTE A PARTIR DEL 29 DE SEP(QEDA PENDIENTE REPONER DIA 29 Y 30 DE SEP)
JESICA PAOLA REALPE	OPERARIO DE ASEO	14/09/2021 A 15/09/2021 Y DEL 17/09/2021 AL 23/09/2021	14 Y 15 SEP REPONE AUSENCIA DE ALEXANDRA MARTINEZ, 17 Y 22 SEP REPONE AUSENCIA DE LORENA MARIN Y 23 SEP REPONE AUSENCIA DE JACKELINE CABREJO POR CALAMIDAD.
ALEXANDRA MARTINEZ ARANGO	OPERARIO ASEO	01/09/2021 A 10/09/2021 DEL 12/09/2021 AL 13 /09/2021 DEL 16/09/2021 AL 23/09/2021 Y DEL 25/09/2021 AL 28/09/2021	EL DIA 11 DE SEP NO SE PRESENTA A TRABAJAR 14 Y 15 DE SEP ES RETIRADA EL 16 DE SEP SE REINTEGRA, EL 24 TIENE EXCUSA MEDICA Y A PARTIR DEL 29 DE SEP ES RETIRADA DEFINITIVAMENTE (QUEDA PENDIENTE REPONER DIA 11, 29 Y 30 DE SEP)
CLAUDIA YISELA GARCÍA SISA	OPERARIO ASEO	25/09/2021	REPONE AUSENCIA DE ALEXANDRA MARTINEZ EL 24 DE SEP
KATYUSKA PEREZ PALOMINO	OPERARIO ASEO	01/09/2021 A 30/09/2021	1
MARY LUZ BEDOYA VEGA	OPERARIO ASEO	01/09/2021 A 30/09/2021	1
GLORIA ANA FUENTES CELIS	OPERARIO ASEO	01/09/2021 A 30/09/2021	1
MOLINA RUEDA NADIA	OPERARIO ASEO	01/09/2021 A 30/09/2021	1
MARIA LEONILDE RODRIGUEZ MOSQUERA	OPERARIO ASEO	01/09/2021 A 30/09/2021	1
CARLOS JULIO MARIN BUITRAGO	OPERARIO ASEO	01/09/2021 A 30/09/2021	1
MARLON SEBASTIAN CASAS ROA	OPERARIO ASEO	01/09/2021 A 30/09/2021	1
ROYER STIVEN SOTO BOHORQUEZ	OPERARIO CAFETERIA	01/09/2021 A 30/09/2021	1
NUBIA ANA ACEVEDO MOJICA	OPERARIO CAFETERIA	01/09/2021 A 30/09/2021	1
MARIA TRANSITO DIAZ FORERO	OPERARIO CAFETERIA	01/09/2021 A 30/09/2021	1
CARLOS EDUARDO GARCIA MUÑOZ	OPERARIO CAFETERIA	01/09/2021 A 30/09/2021	1
JULIETH NATALIA JARA CAMACHO	OPERARIO CAFETERIA	01/09/2021 A 30/09/2021	1

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
PAGO SALDO	\$67.670.590,27	N/A



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

Código:

DE-DEAJU-FR-006

Versión N°:

03


Vigencia:

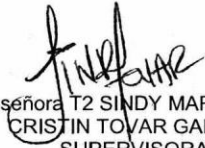
14-11-19

ANEXOS

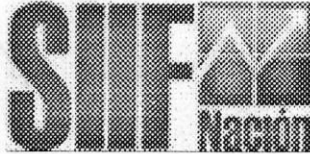
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura No. BG11413	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
ORIGINAL	GA-JEAD-FR-116 imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


DEYANA SOCORRO TAFURTH ATIQUE
Representante Legal ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA


señora T2 SINDY MARCELA
CRISTIN TOVAR GARCES
SUPERVISORA


CR. JOSÉ LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO
ORDENADOR DEL GASTO



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHacastele

Adriana Castellanos Echeverry

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-010

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Fecha y Hora Sistema:

2021-10-20-3:02 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	578321	Fecha Registro:	2021-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	354221	Nro. Cdp:	9721	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	32.954.256,00	Valor Iva:	619.932,00	Valor Total:	33.574.188,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00	

TERCERO

Identificacion:	800146077	Razon Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
-----------------	-----------	---------------	----------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
BG11413	FACTURA	2021-10-20

Objeto.:	OC No. 64752 CTO 013-00-L-CATAM-GRUAL-2021 ASEOCOLBA SA PAC NOVIEMBRE
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)