

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

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2021-003409-CP\*\***

FECHA: 27 de julio de 2021

El suscrito **Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO** y **Segundo Comandante** nombrado mediante **resolución 041 de 24 de febrero de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **contrato No. 034-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 - ORDEN DE COMPRA No. 61396**, cuyo objeto es : **PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, INCLUIDO LOS ELEMENTOS DE ASEO PARA PRESTAR EL SERVICIO**

CONCEPTO	DESCRIPCION
<b>PROVEEDOR</b>	<b>UNION TEMPORAL EMINSER - SOLO ASEO 2020</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>901.351.386</b>
<b>No.</b>	<b>No. 034-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 - ORDEN DE COMPRA No. 61396</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 89.726.903,65</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 15.051.567,90</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>Se Anexa formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>1001603323 - 1001603332</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500385031</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2021</b>
<b>PAC MES</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO CAJA SOCIAL COLOMBIANA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>UNION TEMPORAL EMINSER - SOLO ASEO 2020</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>AHORROS</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>24098846951</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>BANCO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	<b>NO APLICA</b>

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura UT 3780	<b>4</b>
<b>DIGITAL</b>	Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios	<b>6</b>
<b>DIGITAL</b>	FORMATO SAP - Entrada de Bienes y Servicios	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Radicación Cuentas por Pagar	<b>3</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato de Imputacion de Rubros	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Resolucion DIAN para facturar y RUT	<b>7</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado de parafiscales firmada por revisor fiscal y/o representante legal y recibo del ultimo pago (planilla pago)	<b>6</b>
<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	<b>9</b>

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

<b>TOTAL FOLIOS</b>	<b>39</b>
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Caman

Elaboró ASD2. GOMEZ / DECON Revisó: Aprobó



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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL</b>	<b>FECHA 30/06/2021</b>		
<b>CONTRATO N°</b>	034-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 ORDEN DE COMPRA 61396		
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	11 DE DICIEMBRE DEL 2020		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, INCLUIDO LOS ELEMENTOS DE ASEO PARA PRESTAR EL SERVICIO		
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC CUENTAS POR PAGAR 2021		14.560.738,55
	PAC MES DE MARZO		14.560.738,55
	PAC MES DE ABRIL		14.560.738,55
	PAC MES DE MAYO		14.560.738,55
	PAC MES DE JUNIO		14.560.738,55
	PAC MES DE JULIO		14.560.738,55
	PAC MES DE AGOSTO		14.560.738,55
	<b>TOTAL</b>		<b>101.925.169,85</b>
<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020 NIT. 901.351.386-1 Integrada por: EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S 70% NELSON EDUARDO ESPITIA CAMARGO 5% SOLO ASEO DISTRIBUCIONES SAS 25%		
<b>INTERVENTOR</b>	N/A		
<b>SUPERVISOR</b>	TECNICO CUARTO LIZETH MEJIA NAVARRO		
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS VEINITICINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$101.925.169,85)		
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	30 DE JULIO DEL 2021		
<b>FECHA DE INICIO</b>	26 DE DICIEMBRE DEL 2020		
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>			
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	29 DE DICIEMBRE DEL 2020		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, INCLUIDO LOS ELEMENTOS DE ASEO PARA PRESTAR EL SERVICIO		
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC CUENTAS POR PAGAR 2021		2.576.836,38
	PAC MARZO		14.560.738,55
	PAC ABRIL		14.560.738,55
	PAC MAYO		14.560.738,55
	PAC JUNIO		14.560.738,55
	PAC JULIO		14.560.738,55
	PAC AGOSTO		14.560.738,55
	<b>TOTAL</b>		<b>89.941.267,68</b>
<b>MODIFICATORIO</b>	Se reduce el valor del contrato en ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$11.983.902,17) M/CTE Teniendo en cuenta		

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

	que no se recibió el servicio de aseo por ese valor.
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 DE JULIO DEL 2021
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$89.941.267,68)

**CONTRATO MODIFICATORIO N° 2**

<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	11 DE MARZO DEL 2021
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, INCLUIDO LOS ELEMENTOS DE ASEO PARA PRESTAR EL SERVICIO

<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC CUENTAS POR PAGAR 2021	2.576.836,38
	PAC MARZO	13.647.416,72
	PAC ABRIL	13.471.897,83
	PAC MAYO	15.051.567,90
	PAC JUNIO	15.051.567,90
	PAC JULIO	15.051.567,90
	PAC AGOSTO	15.090.413,05
	<b>TOTAL</b>	<b>89.941.267,68</b>

<b>MODIFICATORIO</b>	Se realiza ajuste al Catálogo por variación de precios, correspondiente al incremento del SMMLV del personal y en los valores unitarios de los bienes de aseo. Se modifica el valor mensual al servicio recibido en el mes de Enero 2021, PAC DE MARZO del 2021.
----------------------	--

<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 DE JULIO DEL 2021
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$89.941.267,68)

**CONTRATO MODIFICATORIO N° 3**

<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	13 DE MAYO DE 2021
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, INCLUIDO LOS ELEMENTOS DE ASEO PARA PRESTAR EL SERVICIO

<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC CUENTAS POR PAGAR 2021	2.576.836,38
	PAC MARZO	13.647.416,72
	PAC ABRIL	13.471.897,83
	PAC MAYO	15.051.567,90
	PAC JUNIO	14.876.049,02
	PAC JULIO	15.051.567,90
	PAC AGOSTO	15.265.931,93
	<b>TOTAL</b>	<b>89.941.267,68</b>

<b>MODIFICATORIO</b>	Se realiza modificación del PAC JUNIO y PAC AGOSTO, por reducción de tres días de una operaria la cual no se repone el tiempo.
----------------------	--

<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 DE JULIO DEL 2021
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN

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

	MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$89.941.267,68)	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 4</b>		
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	24 DE JUNIO 2020	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, INCLUIDO LOS ELEMENTOS DE ASEO PARA PRESTAR EL SERVICIO	
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC CUENTAS POR PAGAR 2021	2.576.836,38
	PAC MARZO	13.647.416,72
	PAC ABRIL	13.471.897,83
	PAC MAYO	15.051.567,90
	PAC JUNIO	14.876.049,02
	PAC JULIO	15.051.567,90
	PAC AGOSTO	15.051.567,90
	<b>TOTAL</b>	<b>89.726.903,65</b>
<b>MODIFICATORIO</b>	Se realiza modificación en el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2021 y se realiza reducción presupuesto por valor de \$214.364,03.	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 DE JUNIO 2021	
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TRES PEOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$89.726.903,65)	

En el COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, ubicado en Madrid, Cundinamarca, el día 30 del mes de JUNIO de 2021, se reunieron el señor TENIENTE CORONEL FERNANDO YESID PUENTES CRUZ, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), la TECNICO CUARTO LIZETH NAVARRO MEJIA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y el señor ARMANDO SANDOVAL CASTRO Representante Legal de la empresa UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020 con NIT No. 901351386 contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Total, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
CREMA LAVALOZA	3	
JABON LIQUIDO DE MANOS	8	
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	14	
DESENGRASANTE	11	
JABON EN POLVO	13	
DETERGENTE PARA DESINFECCIÓN DE SUELOS Y SUPERFICIES	6	
LIMPIAVIDRIOS	14	
HIPOCLORITO	19	

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

ALCOHOL INDUSTRIAL	6	
LUSTRA MUEBLES	11	
AMBIENTADOR LIQUIDO	13	
BAYETILLA BLANCA 50*50 CMS	8	
ESCOBAS CERDAS SUAVES	8	
TRAPEROS	13	
BOLSAS PLASTICA	30	
GUANTES PLASTICOS	8	
TAPABOCAS	400	
PAPEL HIGIENICO BLANCO	29	
TOALLAS DE PAPEL	19	
RECOGEDOR	8	
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
Servicio prestado del 01 al 30 de JUNIO / 2021.  <u>Operario de Aseo</u> Valor por persona \$1.755.188,97 Valor total \$14.041.511,74 Según Ficha Técnica del Acuerdo Marco	08	PRESTAN EL SERVICIO 03 OPERARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y 05 ASIGNADOS AL CAMAN
Bienes de Aseo y Cafetería.  Bienes de Aseo \$1.010.056,16 Valor total \$1.010.056,16 Según Ficha Técnica del Acuerdo Marco	01	CANTIDADES ENTREGADAS DE ACUERDO A LO RELACIONADO EN BIENES RECIBIDOS
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (\$) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (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)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
MILENA ANDREA CANARIA QUIROGA (30 DIAS)	SERVICIO DE ASEO ESM	N/A
MARTHA CECILIA CLAVIJO GOMEZ (30 DIAS)	SERVICIO DE ASEO ESM	N/A
NUBIA MARGARETH VASQUEZ LEON (30 DIAS)	SERVICIO DE ASEO ESM	N/A
LILIANA PEDRAZA CASTRO (30 DIAS)	SERVICIO DE ASEO CAMAN	N/A
DIANA MARCELA ACEVEDO CORREA (30 DIAS)	SERVICIO DE ASEO CAMAN	N/A
CLAUDIA MARCELA ÑUNGO ROZO (30 DIAS)	SERVICIO DE ASEO CAMAN	N/A

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

ALISSON LORENA GOMEZ GUASCA (30 DIAS)	SERVICIO DE ASEO CAMAN	N/A
LUZ DARY TORRES (30 DIAS)	SERVICIO DE ASEO CAMAN	N/A

**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	\$101.925.169,85	
VALOR REDUCCION	\$11.983.902,17	AJUSTE AL SERVICIO RECIBIDO POR FECHA DE INICIO ORDEN DE COMPRA
VALOR REDUCCION	\$214.364,03	REDUCCION POR TERMINO DE LA ORDEN DE COMPRA
VALOR FINAL CONTRATO	\$89.726.903,65	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$-0-	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2021	\$2.576.836,25	FACTURA No. UT3272
	\$0,13	NOTA DEBITO ND2
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$13.647.416,72	FACTURA No. UT3361
	\$13.471.897,82	FACTURA No. UT 3463
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	0,01	NOTA DEBITO ND4
	\$15.051.567,90	FACTURA No. UT 3529
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$14.876.049,02	FACTURA No. UT 3611
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$15.051.567,90	FACTURA No. UT 3703
SEPTIMO Y ULTIMO PAGO PAC AGOSTO	\$15.051.567,90	Pendiente emitir factura por políticas de la empresa.
SALDO	\$0	

**ANEXOS**

**NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	<b>Factura (s) No. Pendiente emitir factura por políticas de la empresa</b>	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	



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

COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

ARMANDO SANDOVAL CASTRO  
Representante Legal  
UT EMINSER – SOLOASEO-2020

Técnico Cuarto LIZETH MEJIA NAVARRO  
SUPERVISOR

Teniente Coronel FERNANDO YESID PUENTES CRUZ  
ORDENADOR DEL GASTO (E)

Nit. 901.351.386-1

**Servicios Especializados de Aseo, Cafetería y Mantenimiento**

Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208

**Régimen Tributario:** Impuesto sobre las ventas IVA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**

**UT3780**

**FECHA FACTURA:**

02 de julio de 2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

02 de agosto de 2021

**FORMA DE PAGO:**

**FECHA VALIDACIÓN:**

02 de julio de 2021 a las 02:49 PM

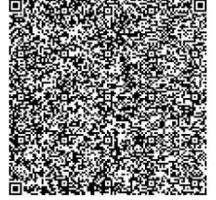
**MEDIO DE PAGO:**

Transferencia Débito Bancaria

**MÉTODO DE PAGO:**

Crédito

**CORREO:** facturacion@eminser.com.co



**CUFE:**

**fc1050ddd9976aa80937f41c6d4e0a1b542a059d35713d074be75ece9565a8f0d48f608e85cbc58c3bad1b68ce951790**

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18763005330408 del 01 de abril de 2020 al 01 de octubre de 2021 con prefijo UT3 del No. 1 al 5000.

<b>Cliente</b>	Comando Aereo de Mantenimiento	<b>Contacto</b>	Johanna Gomez Sierra
<b>NIT</b>	800141641-8	<b>Orden Compra</b>	61396
<b>Teléfono(s)</b>	3152633271	<b>Zona</b>	11
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
<b>Dirección</b>	Carrera 5 No. 2 - 91 Sur		
<b>Régimen tributario</b>	Impuesto sobre las ventas IVA		

**PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS PERIODO 1 AL 30 JUNIO 2021**

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	981.590,05	0,00	0,00	981.590,05
OACTC	Operario de aseo y cafetería T. Completo	8,00	1.705.723,00	0,00	0,00	13.645.784,00
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	146.273,74	19,00	1.462.737,41	146.273,74

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 14.773.647,79	COP 277.920,11	COP	COP 15.051.567,90	COP 0,00	COP 0,00	COP 15.051.567,90

<b>VALOR EN LETRAS:</b>	QUINCE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS Y NOVENTA CENTAVOS M/CTE.
<b>OBSERVACIONES:</b>	#'\$15-01-05-011;034-00-M-CAMAN-GRUAL-2020ORDENDECOMPRA61396;lizeth.mejia@fac.mil.co#'\$

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL  
 PORCENTAJES DE PARTICIPACION:  
**EMINSER SAS.** NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%  
 RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000  
 SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012  
 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).  
 SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**



**FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN**



Digitally signed by  
 OLIMPIA IT SAS -  
 FACTURACION  
 ELECTRONICA  
 Date: 2021.07.02  
 14:59:18 -05:00  
 Location: Hash: CO -  
 C760509B32EB9428B3B  
 B092077330E2F76904F3  
 35CFDDA1AD79368B18  
 100B4F1

**FIRMA DIGITAL**

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT.



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES**

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Artículo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 08 días del mes de Julio de 2021.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 70%



ARMANDO SANDOVAL CASTRO  
C.C. No. 79.487.495  
Representante Legal



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA  
C.C. 79.328.108  
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 25%



ANGELA ESPITIA PINTO  
C.C. No. 53.003.756  
Representante Legal



GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ  
C.C. No. 66.781.115  
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

POR PARTE DE NELSON ESPITIA CAMARGO, NIT 19.254.921-4 – Participación del 5%



NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO  
C.C. No. 19.254.921  
Representante Legal



EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA  
CC. 13.924.109, TP 153884 T  
Contador

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**  
**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Artículo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 días del mes de Julio de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,



ARMANDO SANDOVAL CASTRO  
C.C. No. 79.487.495  
Representante Legal



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA  
C.C. 79.328.108  
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T



## CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (1) días del mes de julio de 2021

Cordialmente,



**NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO**

C.C. No. 19.254.921  
Representante Legal



**EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA**

CC. 13.924.109, TP 153884 T  
Contador

**SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 días del mes de Julio de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,



**GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ**  
C.C. No. 66.781.153  
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T



**ANGELA ESPITIA PINTO**  
C.C. No. 53.003.756  
Representante Legal

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

79B65FBFE5DF4CAC

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

**MARIÑO CRUZ**

APellidos

**GLORIA JENNY**

NOMBRES

*Jenny Mariño*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

**PALMIRA**  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

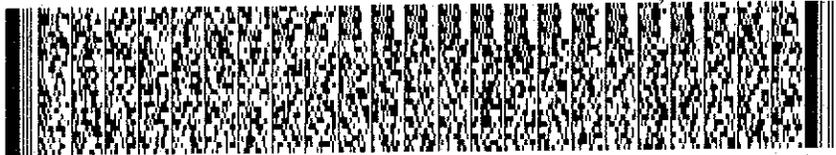
**1.56**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**21-FEB-1995 PALMIRA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020

0017325800A 1

2920111365

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**167243-T**

**GLORIA JENNY**  
**MARINO CRUZ**  
**C.C. 66781115**

**RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 170**  
**UNIVERSIDAD DEL VALLE**

**FECHA 07/06/2012**



*Daniel Sarmiento Pavas*

**PRESIDENTE**

**DANIEL SARMIENTO PAVAS**

**178362**

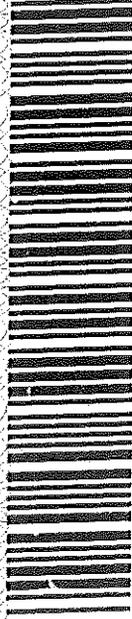
*Daniel Sarmiento Pavas*

FIRMA DEL TITULAR

**94586**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PÚBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



Registro: 3103 03/2012



GESTION TALENTO HUMANO

GT FR 014

VERSION: 02

REGISTRO DE NOVEDADES DE NOMINA

FECHA: AGOSTO 2021

CENTRO DE COSTOS:		NOMINA GENERAL						COORDINADOR OPERACIONES		DANIOLA ZAPATA		MES FECHA CORTE DE NOMINA										JUNIO				CIUDAD				BOGOTÁ								
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	N° IDENTIFICACION	CARGO	CONTRATO	SEDE	CIUDAD	JORNADA LABORAL	DIAS PERMISO CON JUSTA CAUSA	DIAS AUSENCIA SIN JUSTIFICAR	FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (Ultimo dia laborado)	DIAS INCAPACIDAD ARL	DIAS INCAPACIDAD EPS	DIAS LIC MATERNIDAD	DIAS PATERNIDAD	DIAS DE VACACIONES	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA TERMINO AISLAMIENTO	TOTAL DIAS DE AISLAMIENTO MES	DIAS LICENCIA LUTO (#)	DIAS DE SANCION (#)	FECHA TRASLADO SALIDA	FECHA TRASLADO INGRESO	LICENCIA NO REMUNERADA	Horas Adicionales	Horas Dominicales Compensadas	Horas Dominicales sin Compensar	Horas Festivas	H.E.D	H.E.F	H.E.N	R.N.	R.N.F	TOTAL DIAS LABORADOS MES	OBSERVACIONES	SUPERVISOR		
																																					AISLAMIENTO	
1	PEDRAZA CASTRO LILIANA	20739042	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	COMANDO AEREO MANTENIMIENTO	MADRID	MADRID	48				30/06/2021																									SIN NOVEDAD	NANCY FIGUEROA	
2	TORRES LUZ DARY	35527933	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	COMANDO AEREO MANTENIMIENTO	MADRID	MADRID	48				30/06/2021														8												(8) HORAS ADICIONALES PAGANDO AUSENCIA DE 29 DE MAYO DE 2021	NANCY FIGUEROA
3	CLAVIJO GOMEZ MARTHA CECILIA	39769543	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	COMANDO AEREO MANTENIMIENTO	MADRID	MADRID	48				30/06/2021																									SIN NOVEDAD	NANCY FIGUEROA	
4	VASQUEZ LEON NUBIA MARGARETH	39771879	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	COMANDO AEREO MANTENIMIENTO	MADRID	MADRID	48				30/06/2021																									SIN NOVEDAD	NANCY FIGUEROA	
5	ÁUNGO ROZO CLAUDIA MARCELA	47439374	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	COMANDO AEREO MANTENIMIENTO	MADRID	MADRID	48				30/06/2021														8											(8) HORAS ADICIONALES PAGANDO AUSENCIA DEL MES DE ABRIL	NANCY FIGUEROA	
6	CANARIA QUIROGA MILENA ANDREA	65557438	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	COMANDO AEREO MANTENIMIENTO	MADRID	MADRID	48				30/06/2021																									SIN NOVEDAD	NANCY FIGUEROA	
7	ACEVEDO CORREA DIANA MARCELA	1070949307	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	COMANDO AEREO MANTENIMIENTO	MADRID	MADRID	48				30/06/2021																									SIN NOVEDAD	NANCY FIGUEROA	
8	GOMEZ GUASCA ALISON LORENA	1073167914	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	COMANDO AEREO MANTENIMIENTO	MADRID	MADRID	48				30/06/2021																									SIN NOVEDAD	NANCY FIGUEROA	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1057087533	9422130110	E	2021/07/12	2021/07/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$256,960,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																												
EMPLEADO				NOVEDADES								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes																		
1	CC 1070949307	ACEVEDO CORREA DIANA MARCELA		X							X									231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$1,139,292	\$45,600		30	\$908,526	\$9,500		30	\$0	\$0	\$236,900																				
2	CC 1073167914	GOMEZ GUASCA ALISON LORENA		X							X									230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$1,139,292	\$45,600		30	\$908,526	\$9,500		30	\$0	\$0	\$236,900																				
3	CC 20739042	PEDRAZA CASTRO LILIANA		X							X									231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$1,139,292	\$45,600		30	\$908,526	\$9,500		30	\$0	\$0	\$236,900																				
4	CC 35527933	TORRES LUZ DARY		X							X									230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$1,085,083	\$43,500		30	\$908,526	\$9,500		30	\$0	\$0	\$234,800																				
5	CC 39769543	CLAVIJO GOMEZ MARTHA CECILIA		X						X	X						X			25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$1,142,017	\$45,700		30	\$908,526	\$63,300		30	\$0	\$0	\$290,800																				
6	CC 39771879	VASQUEZ LEON NUBIA MARGARETH		X							X						X			230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$1,110,522	\$44,500		30	\$908,526	\$63,300		30	\$0	\$0	\$289,600																				
7	CC 47439374	RIUNGO ROZO CLAUDIA MARCELA		X							X									231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$1,133,235	\$45,400		30	\$908,526	\$9,500		30	\$0	\$0	\$236,700																				
8	CC 65557438	CANARIA QUIROGA MILENA ANDREA		X							X						X			230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$1,399,433	\$56,000		30	\$908,526	\$63,300		30	\$0	\$0	\$301,100																				
<b>Total Afiliados( 8)</b>																																										\$7,268,208	\$1,163,200			\$7,268,208	\$291,200			\$9,288,166	\$371,900			\$7,268,208	\$237,400			\$0	\$0	\$2,063,700

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$1,163,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$436,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$290,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$290,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$237,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$237,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$371,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	\$371,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$291,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$218,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$36,400
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>	<b>\$2,063,700</b>

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

22E90B9014BA9558

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION  
POR LA CAMARA DE COMERCIO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.026.100

CAMARGO LARA

RELIGION

PECTOR LOGAR

NOMBRES

FIRMA



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION  
POR LA CAMARA DE COMERCIO



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1964

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

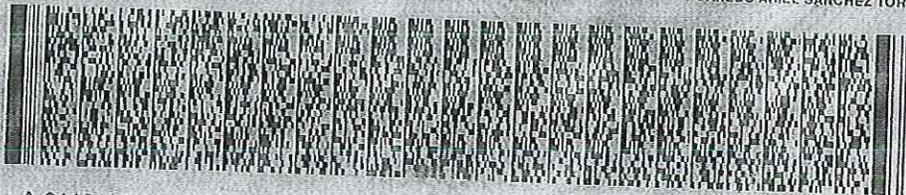
M

SEXO

18-MAR-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0112100-00026083.M-0070228100-00000740

015920

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION  
POR LA CAMARA DE COMERCIO

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION  
POR LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Ministerio de Educación Nacional  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO  
**86673-1**  
HECTOR EDGAR  
SAMARCO LARA  
C.C. 870328108  
RESOLUCION INSCRIPCION 73      FECHA 18/07/02  
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE: *[Signature]*      95956  
ELCS. JUAN SANCHEZ ODETTE



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION  
POR LA CAMARA DE COEMERCIO

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION  
POR LA CAMARA DE COEMERCIO

FIRMA DEL TITULAR      004999

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentra esta tarjeta devolvella  
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de  
Contadores.



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION  
POR LA CAMARA DE COMERCIO

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

6A87CB74AF7F9A2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13924109 de MALAGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 153884-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **13.924.109**

**PINTO ESLAVA**

APELLIDOS

**EDGAR ALONSO**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-ENE-1966**

**MACARAVITA**  
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.94**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**25-NOV-1985 MALAGA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00200181-M-0013924109-20091126

0018350247A 1

1520112808

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO



**153884-T**

EDGAR ALONSO  
PINTO ESLAVA  
C.C. 13624106

RESOLUCION INSCRIPCION 313  
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COLOMBIA

FECHA 21/10/2010

PRASIDENTE

*[Handwritten Signature]*  
MAURICIO ESPAÑOL LEON

164211

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763005330408



5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 5 1 3 8 6	1				

11. Razón social  
UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

Cód.  
3 2

24. Dirección  
CR 21 A 159 35

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

**Colombia, un compromiso que no podemos evadir.**

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres	SANDOVAL CASTRO ARMANDO
1002. Tipo doc.	Cédula
1003. No. Identif.	79487495
1004. DV	1
1005. Cod. Representación	Representante Legal Suplente
1006. Organización	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020

984. Apellidos y nombres	
985. Cargo	
989. Dependencia	Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo	
991. Organización	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área	
993. Establecimiento	

997. Fecha formalización 2020-04-01 14:54:34





Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14729560648



(415)7707212489984(8020) 000001472956064 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 5 1 3 8 6 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza  63. Formas asociativas  64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados   
 65. Fondos  66. Cooperativas  67. Sociedades y organismos extranjeros   
 68. Sin personería jurídica  69. Otras organizaciones no clasificadas  70. Beneficio

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 9 1 1 0 5		84. Nacional privado	0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	9 8		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 9 1 1 0 5		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil				
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 9 1 2 2 6			
81. Hasta	2 0 2 5 1 2 2 6			

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14729560648



(415)7707212489984(8020) 000001472956064 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 5 1 3 8 6 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

**Representación**

1	98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9, 1 1 0 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 4 8 7 4 9 5		102. DV 1
	104. Primer apellido SANDOVAL	105. Segundo apellido CASTRO	106. Primer nombre ARMANDO	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9, 1 1 0 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 3 0 0 3 7 5 6		102. DV
	104. Primer apellido ESPITIA	105. Segundo apellido PINTO	106. Primer nombre ANGELA	107. Otros nombres YANETH
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14729560648



(415)7707212489984(8020) 000001472956064 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 1 3 8 6   1		Impuestos de Bogotá	3 2

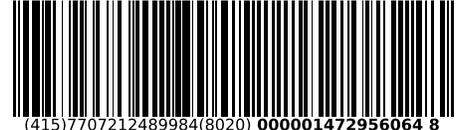
**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

1	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
	NIT 3 1	8 3 0 0 3 5 0 3 7	4	COLOMBIA 1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S			
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
			7 0   2 0 1 9 1 1 0 5	
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
	NIT 3 1	9 0 0 5 9 1 3 3 4	4	COLOMBIA 1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S.			
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
			2 5   2 0 1 9 1 1 0 5	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
	Cédula de Ciudadana 1 3	1 9 2 5 4 9 2 1		COLOMBIA 1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	ESPITIA	CAMARGO	NELSON	ORLANDO
119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
			5   2 0 1 9 1 1 0 5	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social			
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social			
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14729560648

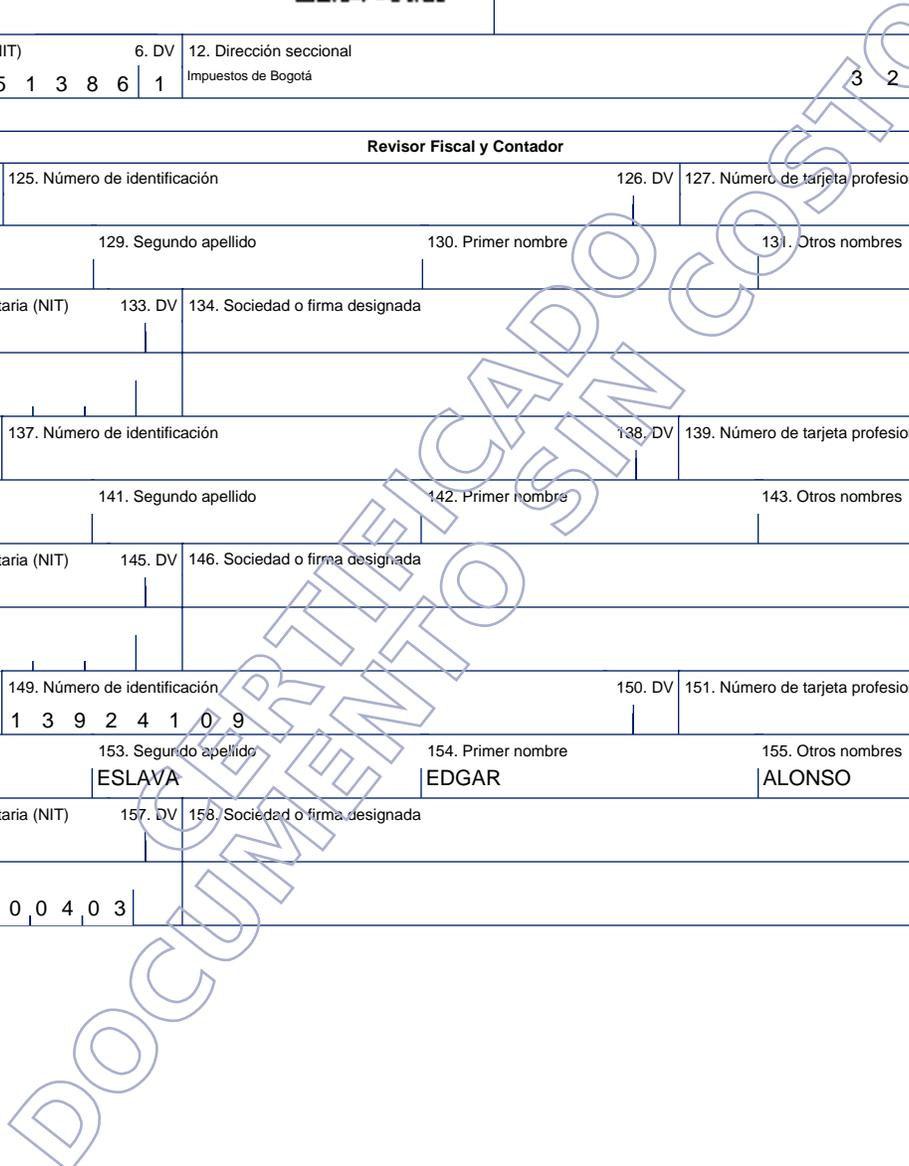


(415)7707212489984(8020) 000001472956064 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 5 1 3 8 6 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 3 9 2 4 1 0 9	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 5 3 8 8 4 T
	152. Primer apellido PINTO	153. Segundo apellido ESLAVA	154. Primer nombre EDGAR	155. Otros nombres ALONSO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 4 0 3			



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

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>T4. MEJI NAVARRO LIZETH</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>CAMAN - SECOM</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>034-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 – ORDEN DE COMPRA 61396</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, INCLUIDO LOS ELEMENTOS DE ASEO PARA PRESTAR EL SERVICIO</b>
<b>Valor del contrato</b>	<b>\$ 101.925.169,85</b>
<b>Adición / Reducción</b>	<b>-\$ 11.983.902,17</b>
<b>Adición / Reducción</b>	<b>-\$ 214.364,03</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 89.726.903,65</b>

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													<b>\$ 0,00</b>
TOTAL VIGENCIA 2019													<b>\$ 0,00</b>
02	02	02	008	005	03				10		ADQUISICION DE SERVICIOS	Servicios de limpieza	\$ 2.576.836,38
TOTAL VIGENCIA 2020													<b>\$ 2.576.836,38</b>
02	02	02	008	005	03				10		ADQUISICION DE SERVICIOS	Servicios de limpieza	\$ 87.150.067,27
TOTAL VIGENCIA 2021													<b>\$ 87.150.067,27</b>
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													<b>\$ 89.726.903,65</b>

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	dic-20		PAC CUENTAS POR PAGAR 2021	02-02-02-008-005-03	Servicios de limpieza	\$ 2.576.836,38	\$ 2.576.836,38	\$ 87.150.067,27
2	ene-21		PAC MARZO 2021	02-02-02-008-005-03	Servicios de limpieza	\$ 13.647.416,72	\$ 13.647.416,72	\$ 73.502.650,55
3	feb-21		PAC ABRIL 2021	02-02-02-008-005-03	Servicios de limpieza	\$ 13.471.897,83	\$ 13.471.897,83	\$ 60.030.752,72
4	mar-21		PAC MAYO 2021	02-02-02-008-005-03	Servicios de limpieza	\$ 15.051.567,90	\$ 15.051.567,90	\$ 44.979.184,82
5	abr-21		PAC JUNIO 2021	02-02-02-008-005-03	Servicios de limpieza	\$ 14.876.049,02	\$ 14.876.049,02	\$ 30.103.135,80
6	may-21		PAC JULIO 2021	02-02-02-008-005-03	Servicios de limpieza	\$ 15.051.567,90	\$ 15.051.567,90	\$ 15.051.567,90
6	jun-21		PACAGOSTO 2021	02-02-02-008-005-03	Servicios de limpieza	\$ 15.051.567,90	\$ 15.051.567,90	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 89.726.903,65</b>	<b>\$ 89.726.903,65</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	T4.MEJIA NAVARRO LIZETH
<b>FECHA</b>	30/06/2021

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	
<b>FECHA</b>	30/06/2021



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002666204-2021  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Mantenimiento	NIT 800141641-8	CODIGO F012	ALMACEN FAMS	FECHA 21.07.2021	CIUDAD Madrid (Cundinamarca)
PROVEEDOR UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASE	NIT 901351386	CODIGO	No. PEDIDO 4500384955	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACTURA UT3780 / ORDEN 61396 / UNION TEMPORAL EMINSER - / ORDEN DE COMPRA 61396/CTO 034GRUAL CAMAN 2021

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1742762	0010134696			JABON LAVA LOZA X 900 GMS		3,00	C/U	3.676,87	11.030,61
	01A01C02A								
1598510	0010134697	ORANGE MAGIC		CLEANING COMPOUND, SOLVENT-DE		8,00	GLN	5.438,96	43.511,68
	01A03B01A								
2505701	0010134698			GEL ANTIBACTE/ALCOHOL ETILIC		14,00	C/U	11.880,28	166.323,92
	02A01A01A								
1631066	0010134699			DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALI		11,00	C/U	4.752,93	52.282,23
1747056	0010134700			DETERGENTE EN POLVO X 1000 G		13,00	C/U	2.811,31	36.547,03
1279351	0010134701			DETERGENTE AMONIO CUATERNARI		6,00	C/U	6.234,77	37.408,62
	ERCLA								
1497146	0010134702			LIMPIAVIDRIOS X 3750 CM3		14,00	GLN	3.376,80	47.275,20
	01A03C01A								
1754803	0010134703			BLANQUEADOR HIPOCLORITO		19,00	C/U	3.901,12	74.121,28
	01A03C02A								
1215343	0010134704	NSOH08596-20CO		ALCOHOL ETILICO 70% (MULTIUS		6,00	GLN	9.288,00	55.728,00
	01A03D01A								
1481938	0010134705			LUSTRADOR MUEBLE X 200 C.C.		11,00	C/U	1.870,27	20.572,97
	01A01C03A								
1344078	INSUMOS			AMBIENTADOR LIQUIDO DE 3000		13,00	C/U	3.994,65	51.930,45
	01A03A01A								
1749512	0010134706			BAYETILLA DE ALGODÓN DE 70X1		8,00	C/U	2.594,48	20.755,84
	01A01C03A								

TOTALES

947.665,99

MONTO: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1273541	0010134707 01A01B02A			ESCOBA SUAVE		8,00	C/U	1.704,59	13.636,72
1482174	0010134708 01A01B02A			TRAPERO DE FIBRA DE ALGODON		13,00	C/U	2.576,24	33.491,12
1630741	0010134709 01A03A02A			BOLSA DE ASEO BLANCA DE 60 X		30,00	C/U	374,54	11.236,20
1469578	0010134710 01A01A01A			GUANTE DE CAUCHO CAL 25 T 8		8,00	PAA	1.985,86	15.886,88
2500259	0010134711			TAPABOCA ALGODON DESECHABLE		400,00	C/U	88,61	35.444,00
1461789	0010134712 01A03E01A			PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA D		29,00	C/U	5.305,34	153.854,86
1400577	0010134713 01A01D01A			TOALLA DESECHABLE MANOS 150C		19,00	C/U	3.010,82	57.205,58
1482173	0010134714			RECOGEDOR PLASTICO		8,00	C/U	1.177,85	9.422,80

Index - Olimpia Factura Electrónica

https://minhaciendafe.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Correo: T4. LIZETH... Intranet FAC | Asi s... FACTURA ELECTRO... HERMES Blackboard Learn Página de inicio de... Colombia Compra... Unir PDF online | C... VisualCX Web Siath

**Factura Electrónica** by Olimpia IT

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - MEJIA NAVARRO LIZETH

Ultimo ingreso: 02/07/2021 21:52:02  
MinHacienda Producción

### Recepción

## Documentos Recepción Gestionados

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

**Información** **Descargar Archivos**

Número Documento:

Proveedor:

Estado:

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Aprobado Por:

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	
1	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020	901351386	Factura	UT3780	27/2021 14:40:18	15051567.9

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

**Exportar a Excel**

9:07 p. m. 21/07/2021

Index - Olimpia Factura Electrónica

https://minhaciendafe.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Correo: T4. LIZETH... Intranet FAC | Asi s... FACTURA ELECTRO... HERMES Blackboard Learn Página de inicio de... Colombia Compra... Unir PDF online | C... VisualCX Web Siath

**Factura Electrónica** by Olimpia IT

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - MEJIA NAVARRO LIZETH

Ultimo ingreso: 02/07/2021 21:52:02  
MinHacienda Producción

### Recepción

## Editar Detalle Documento

Aprobaciones realizadas al documento

- ✓ Aprobado - MEJIA NAVARRO LIZETH - 02/07/2021 21:51:32

**Anterior** **Cancelar**

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	
1	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020	901351386	Factura	UT3780	27/2021 14:40:18	15051567.9

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

**Exportar a Excel**

9:08 p. m. 21/07/2021

Recepción

### Documentos Recepción

En esta pestaña podrá visualizar los

**Información** [Descargar](#)

Número Documento  
Número de Documento

Fecha Inicio  
01-07-2021

Proveedor  
1 UNION TEMPORALEMINSE

### Editar Detalle Documento

Información básica del documento

#### Información Básica

Proveedor  
UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020

Tipo Documento: Factura  
Número Documento: UT3780

Fecha Emisión: 02/07/2021  
Fecha Vencimiento:   
Moneda: COP

Total Impuestos	Subtotal Documento	Total Documento
277.920,11	14.773.647,79	15.051.567,90

Comentarios  
Contrato de servicios AIU por concepto de: Bienes de Aseo y Cafetería CON IPCC  
Contrato de servicios AIU por concepto de: Operario de aseo y cafetería T. Completo  
Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración, imprevisos y utilidades

#### Información Adicional

Cod1 / Obs.1: FAC COMANDO AEREO DE MAI  
Observación 2: lizeth.mejia@fac.mil.co

Archivos

Estado: Todos

probado Por: Todos

probado por	Estado	Observación	Fecha Gestión	Creado Por
IA NAVARRO LIZETH	Aprobado	aprobado	2/7/2021 21:51:32	Reception User

Página 1 de 1 | Registros 1 a 1 de 1

[Exportar a Excel](#)

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500385031

CONTRATO: OC 61396



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2	<b>FECHA DE RECIBO</b>	22.07.2021					
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5012 CAMAN							
<b>CONCEPTO</b> 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 4500385031, contrato interno OC 61396 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500385031	00010	1001603323	SERVICIO DE ASEO DURANTE JUNIO				1.740.657,52
2	4500385031	00020	1001603332	SERVICIO DE ASEO DURANTE JUNIO				12.363.244,39
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	14.103.901,91

## OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURA UT3780  
OC 61396 ACUERDO MARCO DE ASEO

## FIRMAS

**PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO**  
**PROFESIONAL PRESUPUESTAL**



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjgomezs Johanna Gomez Sierra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora Solicitante: MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-22-8:48 a. m.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Estado, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Caja menor-Identif., Caja Menor-Fecha Registro, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Orig.. Includes a 'TERCERO' section for identification and social reason.

Table titled 'DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS' with columns CODIGO and DESCRIPCION. Rows include OFICIO, CUMPLIDO A SATISFACCION, and FACTURA.

Table titled 'DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS' with columns NEMRO, TIPO, and FECHA. Row includes UT 3780 FACTURA 2021-07-02.

Objeto.: PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, INCLUIDO LOS ELEMENTOS DE ASEO PARA PRESTAR EL SERVICIO - CONTRATO N 034-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 - ORDEN DE COMPRA N 61396

Handwritten signature of Karen Lorena Barón Martínez, dated 23.07.2021, Jefe Departamento de Contratos.